

MUNICÍPIO DE MERCEDES

TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023

ENVELOPE “A”–DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO

CIVIL LTDA

ABERTURA: 06/02/2023– 14h00min

**CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATO SOCIAL**

Folha: 1 de 3

FERNANDA CONSUELO MULLER, brasileira, solteira, maior, comerciante, nascida em 30/08/1983, natural de Marechal Cândido Rondon – PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 045.841.339-99, portadora da carteira de identidade RG nº. 7.286.824-2 SESP-PR e portadora da CNH nº 02119495175 – DETRAN – PR residente e domiciliada na Rua Jose Ricardo Stenzel, 1457, Jardim Primavera, Quatro Pontes - PR, CEP 85940-000, e **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, comerciante, nascida em 26/11/1984, natural Capitão Leônidas Marques – PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 052.175.619-71, portadora da carteira de identidade RG nº. 8.072.804-2 SESP-PR, residente e domiciliada na Rua 1º de Maio, 421, Centro, Quatro Pontes - PR, CEP 85940-000, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Uruguaiana, 815, Sala 1, Centro, Quatro Pontes - PR, CEP 85940-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Construção Civil e Incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 30/07/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

NOME	(%)	QUOTAS	VALOR
FERNANDA CONSUELO MULLER	50,00	50.000	50.000,00
NATHALIA ROSANA CARARO MULLER	50,00	50.000	50.000,00
TOTAL	100,00	100.000	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 10:17 SOB Nº 41208864842.
PROTOCOLO: 183369203 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803287076. NIRE: 41208864842.
CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Folha: 2 de 3

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATO SOCIAL

a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá as sócias **FERNANDA CONSUELO MULLER** e **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se as administradoras, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA: As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 10:17 SOB N° 41208864842.
PROTOCOLO: 183369203 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803287076. NIRE: 41208864842.
CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATO SOCIAL**

Folha: 3 de 3

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição das sócias que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As sócias declaram sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

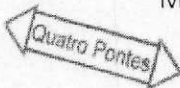
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Marechal Candido Rondon - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon - PR, 18 de Junho de 2018.



[Handwritten signature of Nathalia Rosana Cararo Muller]

NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

[Handwritten signature of Fernanda Consuelo Muller]

FERNANDA CONSUELO MULLER



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 10:17 SOB Nº 41208864842.
PROTOCOLO: 183369203 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803287076. NIRE: 41208864842.
CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

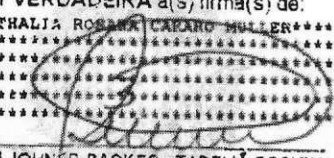
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES
RUA SÃO BORJA, Nº 419 - CENTRO - QUATRO PONTES-PR
Comarca: Mal. C. Rondon - PR - 85.940-000 - Telef.: (45) 3279-1878

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:

[CE13zBy0]-NATHALIA ROSAMARIA CARARO MULLER*****



ROSELI JOHNER BACKES - TABELIÃ DESIGNADA
Quatro Pontes, 19/07/2018 às 18:45:24
Tabeliã Designada: Roseli Johner Backes
SELO DIGITAL a7QJl x9XhK h26t3 - c3JYS 8Jb8c
Consulte o selo em <http://www.funarpn.com.br/>



SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES
RUA SÃO BORJA, Nº 419 - CENTRO - QUATRO PONTES-PR
Comarca: Mal. C. Rondon - PR - 85.940-000 - Telef.: (45) 3279-1878

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:

[CkTRTn30]-FERNANDA CONSUELO MULLER*****


FERNANDO BACKES - ESCRIVENTE JURAMENTADO
Quatro Pontes, 24/07/2018 às 08:52:00
Tabeliã Designada: Roseli Johner Backes
SELO DIGITAL p7QjH eHcab fusZL - 3vR6L 5vuL4
Consulte o selo em <http://www.funarpn.com.br/>



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 10:17 SOB Nº 41208864842.
PROTOCOLO: 183369203 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803287076. NIRE: 41208864842.
CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

fm
[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.188.027/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/08/2018
NOME EMPRESARIAL CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R URUGUAIANA	NÚMERO 815	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 85.940-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO QUATRO PONTES
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FERNANDA-MULLER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3279-1252	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/01/2023** às **11:28:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

C. M. C 871

A MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

871 CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ENDEREÇO

Logradouro: Rua URUGUAIANA

Número: 815

Complemento: SALA 1

CEP: 85940-000

Bairro: Centro

Cidade: Quatro Pontes

UF: PR

Horario Func: COMERCIAL das 08:00 às 12:00, das 13:30 às 18:00 e sábados das 08:00


ATIVIDADE

Atividade: 4120400 - Construção de edifícios

Atividade: 4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

Emitido em: 11/08/2022

VÁLIDO ATÉ 13/04/2023


Eliane Maria Klein Biesdorf
Secretária Municipal de Finanças
CPF 091.108.119-40
Departamento de Tributação

Obs.: Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, procurar com urgência ao setor competente. Este Alvará deverá ficar em Local visível, sem dobras e rasuras.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
CNPJ: **31.188.027/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:49 do dia 27/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2023.

Código de controle da certidão: **F2CE.8BF2.3BAC.3FC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029261988-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **31.188.027/0001-83**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.188.027/0001-83

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 31/01/2023

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A (S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

BLOCO

APTO

871 - Construção de edifícios

Rua URUGUAIANA

815

Quatro Pontes (PR), Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023.

Márcia Loureia
Márcia C. H. Loureia
Administrador
Fiscal de Tributos
Portaria nº 029/2012

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.188.027/0001-83
Razão Social: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA URUGUAIANA 815 SALA 01 / CENTRO / QUATRO PONTES / PR / 85940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503350156726392

Informação obtida em 31/01/2023 15:36:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.188.027/0001-83

Certidão n°: 4605597/2023

Expedição: 31/01/2023, às 15:43:31

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.188.027/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 13622/2023

Validade: 31/03/2023

Razão Social: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 31188027000183

Num. Registro: 68164

Registrada desde : 02/01/2019

Capital Social: R\$ 100.000,00

Endereço: RUA URUGUAIANA, 815 SALA 01 CENTRO

Município/Estado: QUATRO PONTES-PR

CEP: 85940000

Objetivo Social:

Construção Civil e Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 31188027000183

1 - Nome Civil: FABRICIO ROMEIRO SALVIANO

Carteira: MS-10002/D Data de Expedição: 09/11/2004

Desde: 02/01/2019 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/01/2019

Desde: 31/01/2019 Carga Horária: 20: H/S Até: 08/02/2019

Desde: 05/09/2019 Carga Horária: 10: H/S

Visto Nº: 134361 Data do Visto: 26/09/2013

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Anotações:

1. Anotado em 02/12/2015 o curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, ministrado pelo IPOG-INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, em 09/06/2014.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 37654/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/02/2023 15:15:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **13628/2023**

Validade: 31/03/2023

Nome Civil: FABRICIO ROMEIRO SALVIANO

Carteira - CREA-MS Nº :MS-10002/D

Registro Nacional : 1308324952

Registrado(a) desde : 09/11/2004

Filiação : JOSE MOREIRA SALVIANO

URSULA ROMEIRO SALVIANO

Data de Nascimento : 28/10/1980

Documento de Identidade : 949028 Orgão Emissor : SSP UF : MS

Naturalidade : DOURADOS/MS

Visto Nº : 134361

Dt. Expedição Visto : 26/09/2013

CPF : 90011775149

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIAO DO PANTANAL

Data da Colação de Grau : 05/02/2010

Diplomação : 05/02/2010

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Anotações:

1.: Anotado em 02/12/2015 o curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA, ministrado pelo IPOG-INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, em 09/06/2014.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68164 - CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 31188027000183

Desde: 05/09/2019 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 37667/2023.

Emitida via Internet em 01/02/2023 15:16:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fm'.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO VI TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2023


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

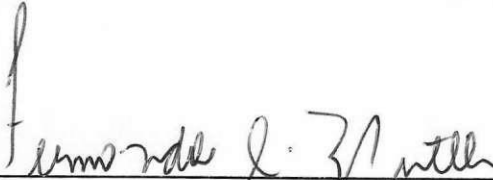
Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2023–MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-03-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA –Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU –Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº CREA-MS	Nome	Especialidade	CREA/CAU	Data do	Assinatura
N 10.002 D/	FABRICIO ROMERIO SALVIANO	ENGENHEIRO	nº MS- 10002/D	registro 09/11/2004	

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA




CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO V TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023–MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-303-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

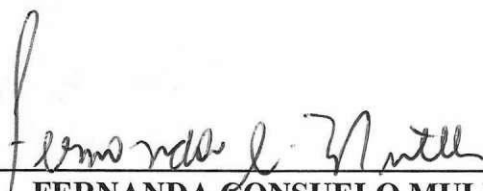
a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor: **FABRICIO ROMERIO SALVIANO**, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA, sob n. ° **CREA-MS N 10.002 D/ 90011775149**

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Que entre si fazem de um lado a Empresa contratante **CONSTUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito à **RUA URUGUAIANA, 815 – SALA 1, CENTRO, QUATRO PONTES - PR**, inscrita no CNPJ Nº **31.188.027/0001-83**, representada neste ato por suas administradoras, que também se assegura como contratante Sra. **FERNANDA CONSUELO MULLER - CPF: 045.841.339-99** e **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - CPF: 052.175.619-71**, sito à **RUA URUGUAIANA, 815, CENTRO, QUATRO PONTES – PR**. E do outro lado como contratado o Sr. **FABRICIO ROMERO SALVIANO**, brasileiro, maior, divorciado, Engenheiro Civil, portador do Registro no CREA nº **MS-10002/D**, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº40, na Cidade de Marechal Candido Rondon/PR, os quais para tanto ajustam e contratam mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa contratante, acima denominada, contrata o Sr. **FABRICIO ROMERO SALVIANO**, acima denominado, para fins de representar serviços de responsabilidade técnica na empresa contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços de responsabilidade técnica o contratante pagará a quantia de R\$ 4.840,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta Reais) mensais, correspondendo a 4 de (quatro) salários mínimos, vigentes no país, por uma carga horária de 10 horas semanais e sem horário fixo.

CLÁUSULA TERCEIRA: A carga horário poderá ser comprida sem um local específico.

CLÁUSULA QUARTA: Obrigação da contratante, seguir obrigatoriamente as orientações técnicas e arcar com o pagamento conforme a **CLÁUSULA SEXTA**, pagamento de todas as taxas, impostos e reembolsos imediatos, assim como outros que poderão surgir.

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá prazo de validade até **02/09/2025**. Em caso de rescisão, o contratado poderá rescindir o contrato imediatamente sem aviso prévio antecipado. Caberá a contratante em caso de rescisão contratual, cumprimento de aviso prévio de 30 dias, ou indenização correspondente com o contratado.

CLÁUSULA SEXTA: Pagamento, o contratante terá como obrigação de fazer o pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Em caso de atraso, multa de 1% a cada dia de atraso mais 4% ao mês, referente ao valor deste contrato.

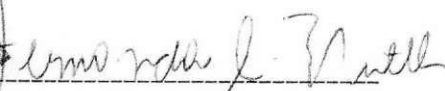
CLÁUSULA SETIMA: Todas as despesas como, alimentação, deslocamento, manutenção do veículos, seguro do auto fica por conta da Contratante; despesas relacionadas à função referentes aos serviços prestados para a CONTRANTE deverá ser reembolsada a CONRATADA no máximo a cada 10 dias independentemente dos valores mensais pelo serviço prestado que consta na CLÁUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleita de comum acordo a Comarca de Marechal Cândido Rondon – PR, com a renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para sanar quaisquer dúvidas oriundas do presente. E por assim que se acharem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com a assinatura de duas testemunhas a tudo presentes, em três vias de igual teor e forma.

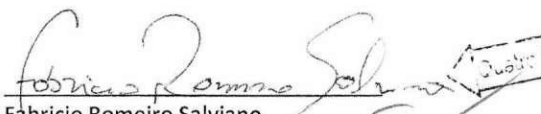
Quatro Pontes – PR, 01 de setembro de 2022
Testemunhas

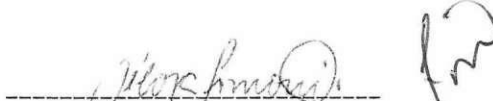
SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
BRUNA FABIANE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISNER
Escritor Jurementada
Marechal Cândido Rondon - Paraná


CONSTUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratante
NATHALIA ROSANA CARARO MULLER
CPF: 052.175.619-71


FERNANDA CONSUELO MULLER
CPF: 045.841.339-99

MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR
Certifico que a presente cópia
conferir com o documento original
Mercedes-PR 06/02/2023


Fabricio Romero Salviano
Contratado
Engenheiro Civil


Debora Cristina Simoni
CPF: 006.889.929-78

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Marechal Cândido Rondon - PR

SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS JURIDICAS
BRUNA FABIANE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISNER
Escritor Jurementada
Marechal Cândido Rondon - Paraná

RECONHECIMENTO NO VERSO
RECONHECIMENTO NO VERSO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Marechal Cândido Rondon - PR
Rua 7 de Setembro
(41) 3252-2411

Registro de Títulos e Documentos
 Rua Dom João VI, 821- Sala 03 Ed.Veneza
 Marechal Cândido Rondon-PR
 Fone: (45) 99949-9279
 Selo nº 1512Mh9qdxv4ta2o0KITazy4V
 Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

PROTOCOLO Nº 0068085
 REGISTRADO Nº 0046025
 LIVRO B-403 - FOLHA 099/099
 08 de dezembro de 2022

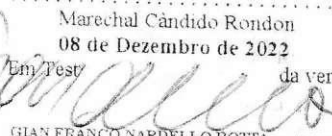
 Daiane Reisner Schafer
 Escrevente Juramentada



SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA
 Registradora
 JACQUELINE REISNER
 Escrevente Juramentada
 Marechal Cândido Rondon - Paraná

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
 Fátima Nardello - Tabeliã Gian Franco Nardello Rotta - Tabelião Substituto
 Rua 7 de Setembro, 1303 CEP: 85960-000 Fone: (45) 3254-2418 E-mail: tabelionato@notaseprotestomcr.com.br

SELO DIGITAL F759X.Lbqu RwcSI-ToQir.LUjdu
 Reconheço como VERDADEIRA, e dou fê, a(s) assinatura(s) de:
 [LSpECPw0]-FERNANDA CONSUELO MULLER.....

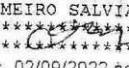

Marechal Cândido Rondon
 08 de Dezembro de 2022
 Em Test. da verdade.

 GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - TABELIÃO SUBSTITUTO



TABELIONATO DE NOTAS
 Fátima Nardello
 TABELIÃ
 Gian Franco Nardello
 TABELIÃO SUBSTITUTO
 Rua 7 de Setembro,
 (45) 3254-2418
 Marechal Cândido Rondon

SERVIÇO DISTRIAL DE QUATRO PONTES
 Roseli Johner Backes
 Tabeliã Designada
 (45) 3279-1678

SERVIÇO DISTRIAL DE QUATRO PONTES
 RUA SÃO BORJA Nº 418 - CENTRO - QUATRO PONTES PR
 Caixa Postal: 85940-000 - Fone: (45) 3279-3378 / (45) 98808-3389
 Selo nº F714X.Rmldto.Uminaz-Ler4vv.ej0tA
 Roseli Johner Backes - Tabeliã Designada
 Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de:
 [FsoRAwU1]-NATHALIA ROSANA CARARO MULLER*****
 [FsoRF8T1]-FABRICIO ROMERO SALVIANO*****


 Quatro Pontes, 02/09/2022 às 10:53:24
 ROSELI JOHNER BACKES..
 TABELIÃ DESIGNADA

 Fernando Backes
 Serviço Distrital de Quatro Pontes PR
 Escrevente Substituto



MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR
 Certifico que a presente cópia
 confere com o documento original
 Mercedes-PR 06/02/23



1. Responsável Técnico

FABRICIO ROMEIRO SALVIANO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1308324952

Carteira: MS-10002/D

2. Contratante

CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

RUA URUGUAIANA, 815

SALA 01 CENTRO - QUATRO PONTES/PR 85940-000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 31.188.027/0001-83

Registro: 68164

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA URUGUAIANA, 815

SALA 01 CENTRO - QUATRO PONTES/PR 85940-000

Data de Início: 03/09/2019

Previsão de término:

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: Cargo e função

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

10:00

Unidade

H/S

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO ROMEIRO SALVIANO, registro Crea-PR MS-10002/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 02/09/2019 e hora 12h48.

CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.188.027/0001-83

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em : 04/09/2019

Valor Pago: R\$ 85,96





NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, CNPJ: 77.116.663/0001-09**, Rua Toledo (SEDE DA PREFEITURA), S/N, Centro na Cidade de Nova Santa Rosa – PR, ATESTA para devidos fins a empresa contratada: **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA** inscrita no CNPJ: **31.188.027/0001-83**, com seu responsável técnico **FABRICIO ROMEIRO SALVIANO**, Título profissional de ENGENHEIRO CIVIL e carteira **CREA-PR: MS-10002/D**. Detém qualificação técnica para atuar na prestação de serviço, ressaltando, o responsável técnico que o trabalho com competência nos serviços prestados. Os serviços contratados foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré estabelecidos.

- Local da Obra/Serviço: RUA SANTO ANGELO, S/N LOTE URBANO Nº 1/2 DA QUADRA Nº 18 CONDOMÍNIO INDEPENDÊNCIA - NOVA SANTA ROSA/PR
- Data de Início: 06/10/2020
- Data de Conclusão: 30/09/2021
- ART de Obra ou Serviço: 1720204499910

Conforme planilha de serviços anexo e projeto recebidos

- PLAYGROUND 2 unid;
- GRAMA SINTETICA 130 m²;
- CERCA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 99 M.linear;
- PAISAGISMO, LIXEIRA;
- PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR E PISO PODOTATIL DE CONCRETO 447,00 m², EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO 170 m², CONTRAPISO EM CONCRETO 35,00 - TOTAL EM PISO DE 652 m²;
- EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 109,02 m²;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 14,00 m²;
- ILUMINAÇÃO DE POSTE TIPO ARANDELA;
- PISO CERAMICO PI-5;
- PAISAGISMO.

Nova Santa Rosa 01 de setembro de 2022

SUELY APARECIDA

F2LLO
HEY:34066594972

Assinado de forma digital por
SUELY APARECIDA TULLIO
HEY:34066594972
Dados: 2022.10.03 11:08:21 -03'00'

Suely A. T. Hey
Engenheira Civil
Crea 11.227 – D/PR

ATESTADO TECNICO

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

CONTRATANTE: SUPERMERCADO EDIMAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.366.823/0001-87, estabelecida na RUA Rua Sao Borja, 418, Centro, Quatro Pontes – PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr Marcio da Silva, portador/a do documento de identidade RG nº 63538280 SSP/PR e do CPF nº 905.813.429-68.

CONTRATADA: CONSTUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito à RUA URUGUAIANA, 815 – SALA 1, CENTRO, QUATRO PONTES - PR, inscrita no CNPJ Nº 31.188.027/0001-83, representada neste ato por suas administradoras, que também se assegura como contratante Sra. FERNANDA CONSUELO MULLER - CPF: 045.841.339-99 e NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - CPF: 052.175.619-71, sito à RUA URUGUAIANA, 815, CENTRO, QUATRO PONTES – PR.

DO OBJETO DO CONTRATO

A construção de um imóvel para fins residenciais com **280,22m²**, localizado na Rua José Ricardo Stenzel, Lote 05, Quadra 03, Loteamento Jardim Imperatriz, Quatro Pontes – PR. Com a **ART Nº 1720202382013**.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Locação da obra, Escavação, Fundação profundas (estacas), Vigas e pilares com função estrutural, Alvenaria, Chapisco, Emboço, Reboco, Contrapiso, Piso ceramico, Piso em Porcelanto, Pastilha de Vidro, Massa Acrilica interna e externa, Pinuta externa e interna, Textura acrilica, Esquadrias portas e janelas (madeira, metalica, vidro), Paver intertravado, Estrutura metalica, Portao e gradil, Muro convencional, Muro de arrimo, Gesso acartonado, Instalações eletrica, instalações telefonica e internfone, Instalações Hidrossanitaria (agua fria, agua quente e esgoto), Cobertura.

A **CONTRATADA** apresentou condições de ocupação, atendendo os padrões de segurança de uso, de conforto, de salubridade, de acessibilidade, habitabilidade. A **CONTRATANTE** através deste “CERTIFICA A CONCLUSÃO DA OBRA”, e a **CAPACIDADE TECNICA DO PROFISSIONAL**, e a **CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL DA EMPRESA**.

As partes acima identificadas acordam com o presente **TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA**, executada pela **CONTRATADA**.

Quatro pontes, 10 de Junho de 2020

SUPERMERCADO EDIMAR LTDA. ME

Marcio da Silva

SUPERMERCADO EDIMAR EIRELI
CNPJ nº 13.366.823/0001-87
CONTRATANTE

Fin
[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3804/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROMEIRO SALVIANO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROMEIRO SALVIANO**

RNP: **1308324952**

Registro: **MS-10002/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720202382013** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **08/06/2020** Baixada em: **12/06/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Contratante: **SUPERMERCADO EDIMAR EIRELI** CNPJ: **13.366.823/0001-87**

Rua: **RUA RUA SAO BORJA** Nº: **418**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **QUATRO PONTES** UF: **PR** CEP: **85940-000**

Contrato: **celebrado em 18/02/2019** Vinculado a ART: **20190683973**

Valor do contrato: **R\$ 476.374,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ RICARDO STENZEL** Nº: **S/N**

Complemento: **QD: 03 LT: 05** Bairro: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ**

Cidade: **QUATRO PONTES**

UF: **PR**

CEP: **85940-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **18/02/2019** Conclusão efetiva: **10/06/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SUPERMERCADO EDIMAR EIRELI**

CNPJ: **13.366.823/0001-87**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 280,22 M2

Observações:

FUNDAÇÃO-ALVENARIA-COBERTURA-EST CONCR-REVEST CERAM. PORCELANATO-PAVER-MASSA ACRÍLICA-PINTURA-CONF PROJETO

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o período da realização do serviço. O Crea-PR certifica as datas informadas pelo profissional na baixa da ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3804/2020

28/11/2022 15:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 163179/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 163179/2020.

CAT nº 3804/2020 de 18/06/2020, página 1 de 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220004595

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROMEIRO SALVIANO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROMEIRO SALVIANO**

RNP: **1308324952**

Registro: **MS-10002/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720204499910** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **14/10/2020** Baixada em: **22/09/2022** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA** CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Rua: **RUA TOLEDO (SEDE DA PREFEITURA)** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA SANTA ROSA** UF: **PR** CEP: **85930-000**

Contrato: **celebrado em 06/10/2020**

Valor do contrato: **R\$ 249.141,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTO ANGELO** Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE URBANO Nº ½ DA QUADRA Nº 18** Bairro: **CONDOMÍNIO INDEPENDÊNCIA**

Cidade: **NOVA SANTA ROSA**

UF: **PR**

CEP: **85930-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,284144 x -53,571054**

Data de início: **06/10/2020** Conclusão efetiva: **30/09/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA**

CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 109,02 M2; **2- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 14 UNID; **3- Execução** de obra PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR E PISO PODOTATIL DE CONCRETO , 447 M2

Observações:

PALMEIRAS-BUXINHOS-INST. DE GRAMA SINTÉTICA-BANCOS-LIXEIRA-PLAYGROUND 2 TORRES- CONF.PL DE SERVIÇO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004595/2022

28/11/2022 15:16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285386/2022

CAT nº 1720220004595 de 04/10/2022, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

S *fm*

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220004595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 285386/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285386/2022.

CAT nº 1720220004595 de 04/10/2022, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

2403/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO ROMEIRO SALVIANO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO ROMEIRO SALVIANO**

RNP: 1308324952

Registro: **MS-10002/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720200112655** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/01/2020 Baixada em: 29/04/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO** CNPJ: 95.719.472/0001-05

Rua: AVENIDA WILLY BARTH Nº: 2885

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000

Contrato: celebrado em 13/12/2019

Valor do contrato: R\$ 253.269,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA WILLY BARTH Nº: 2201

Complemento: BRAGADINHO GINÁSIO DE ESPORTES Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/12/2019 Conclusão efetiva: 23/04/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de madeira, 790 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PISO EM MADEIRA. COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, BARROTES, CHAPAS COMPENSADO OSB E ASSOALHO.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o período da obra.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2403/2020

28/11/2022 15:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 123525/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 123525/2020.

CAT nº 2403/2020 de 29/04/2020, página 1 de 2



CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO IX TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

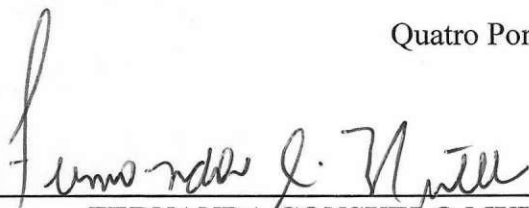
À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2023–MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-03-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

O representante técnico da **CONTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, Sr.(0) **FABRICIO ROMERIO SALVIANO**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Contratante.

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023

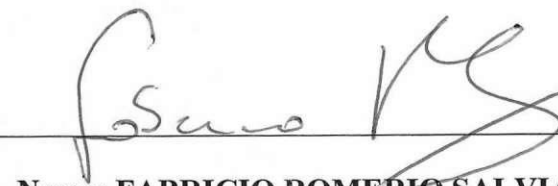


FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



Nome: FABRICIO ROMERIO SALVIANO

CREA: CREA-MS N 10.002 D/ 90011775149

RG. 0492028 ssp-MS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Geordan Fernando Putzke de Oliveira
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **não constar** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 31.188.027/0001-83, com sede na Rua Uruguaiana, n.º 815, Sala 01, Centro, no Município de Quatro Pontes, nesta Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 25 de janeiro de 2023.

Comarca de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
Rua Paraíba, 541 - Centro
CNPJ nº 398.493.000/17
Maria Terezinha Sequinel de Camargo
Cível

MARIA
TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:05
39939300017

Assinado de forma
digital por MARIA
TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053993
93000171
Dados: 2023.01.25
14:13:17 -03'00'

1

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

c) Cálculo demonstrativo da boa situação financeira da licitante, assinado pelo contador da empresa através da apuração das demonstrações contábeis do último exercício (item 7.1.4. “b”), através das seguintes fórmulas:

LG= Índice de liquidez geral (indicador da capacidade de solvência a longo prazo)

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1 \quad \frac{326.073,32}{97.255,51} = 3,35$$

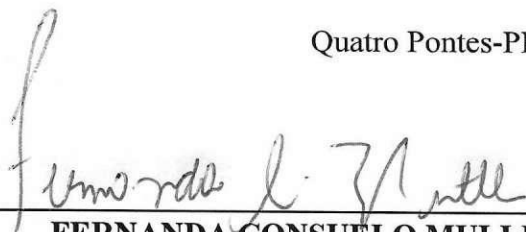
LC= Índice de liquidez corrente (indicador da capacidade de solvência a curto prazo, utilizando valores disponíveis e conversíveis a curto prazo)

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1 \quad \frac{326.073,32}{97.255,51} = 3,35$$

c1) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

c2) Será inabilitada a empresa proponente que não obtiver os desempenhos descritos acima.
d) comprovação de Patrimônio líquido de valor igual ou superior a R\$ 28.769,72 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Quatro Pontes-PR, 03 de fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



GILMAR JOSE MINKS

CONTADOR

CRC: PR 022369/O-1



CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

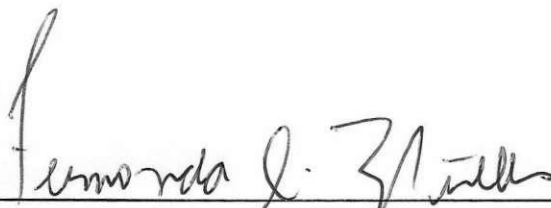
Referente: Edital de **TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023–MUNICÍPIO DE MERCEDES.**

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-03-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS n. ° 2/2023**, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO IV TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

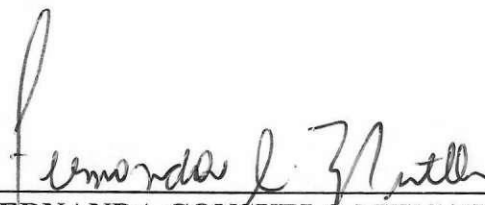
À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N. ° 02/2023–MUNICÍPIO DE
MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-03-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n. ° 2/2023, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei n. ° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Uruguaiana, nº 815, Sala 1, Centro – Quatro Pontes – PR – CEP: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: construfena.financeiro@outlook.com

CNPJ: 31.188.027/0001-83

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

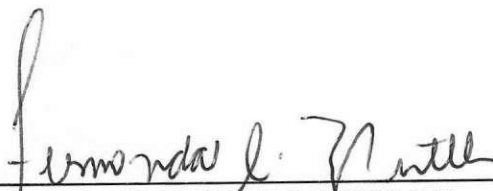
Referente: Edital de **TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023–MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02-03-04, Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes –PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N. ° 2/2023, instaurado pelo Município de Mercedes, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quatro Pontes, 02 de Fevereiro de 2023



FERNANDA CONSUELO MULLER

CPF: 045.841.339-99

SOCIA- ADMINISTRATIVA

CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



**ESTADO DO PARANÁ****MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA**

Endereço: Rua Gaspar Martins, 560 - Centro - Quatro Pontes

CEP: 85940-000 CNPJ: 95.719.381/0001-70 Telefone: (45) 3279-8100

E-mail: empenhos@quatropontes.pr.gov.br Site: <http://www.quatropontes.pr.gov.br>**Certificado de Registro Cadastral - Nº 1/2023**

Data da Inscrição: 01/03/2019

Valido até: 01/02/2024

DADOS GERAIS:

Razão Social: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 31.188.027/0001-83

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Não

Responsável: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

Telefone:

E-mail: fernanda-muller@hotmail.com

Endereço: URUGUAIANA, 815

Bairro: Centro

Cidade: Quatro Pontes - PR

Sócios: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

FERNANDA CONSUELO MULLER

Data do Cadastro: 01/03/2019

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 871

Nº Registro: 41208864842

Data Registro: 13/08/2018

CEP: 85940000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão Negativa de Débitos - Estadual	029216735-25	26/01/2023	26/05/2023
Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	3664671/2023	26/01/2023	25/07/2023
Certidão Negativa - Municipal	391	26/01/2023	27/03/2023
Certidão Conjunta Negativa - Federal	0A42.BF02.D81A.148B	05/12/2022	03/06/2023
FGTS - Certidão de Regularidade	2023011503350156726392	15/01/2023	13/02/2023
Contrato Social, Estatuto, Ata de Fundação, e alterações	31188027000183	01/08/2018	16/12/2045

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Quatro Pontes, 2 de Fevereiro de 2023


Assinatura do Responsável

CPF 097.406.853-43

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		Protocolo: PRC2314523720			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208864842	CNPJ 31.188.027/0001-83	Data de Ato Constitutivo 13/08/2018	Início de Atividade 30/07/2018		
Endereço Completo Rua URUGUAIANA, Nº 815, SALA 1;, CENTRO - Quatro Pontes/PR - CEP 85940-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome FERNANDA CONSUELO MULLER	CPF/CNPJ 045.841.339-99	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome NATHALIA ROSANA CARARO MULLER	CPF/CNPJ 052.175.619-71	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FERNANDA CONSUELO MULLER	CPF 045.841.339-99	Término do mandato Indeterminado			
Nome NATHALIA ROSANA CARARO MULLER	CPF 052.175.619-71	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 13/08/2018	Número 20183369203	090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2023, às 15:44:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GPAXFEG.



PRC2314523720

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12209823220 em 28/07/2022, protocolo 224481452. 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:	CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	41208864842
CNPJ:	31188027000183
Município:	Quatro Pontes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04584133999	FERNANDA CONSUELO MULLER	
40781011949	GILMAR JOSE MINKS	PR024369/O-1

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00080 (oitenta) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00080 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA URUGUAIANA, 815, SALA 1
Bairro: CENTRO
Cidade: QUATRO PONTES
Estado: PR
CEP: 85.940-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41208864842
Data do Registro: 13/08/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 31.188.027/0001-83
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

QUATRO PONTES , 01 de Janeiro de 2021

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 7.286.824-2 PR
CPF: 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
RG: 3.001.795-1 SSP/PR
CRC: 024369/O-1 UF: PR



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	243030002	194-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/5717379	6.000,00	0,00
1	243030004	196-1	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/5717379	0,00	6.000,00
1	243030002	194-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/5717380	134.694,06	0,00
1	243030003	195-3	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/5717380	0,00	134.694,06
4	421030023	293-3	Nota 19252 - NIPPON IRON E STEEL	29/5557327	2.699,98	0,00
4	211010007	375-1	Nota 19252 - NIPPON IRON E STEEL	29/5557327	0,00	2.699,98
4	421030023	293-3	Nota 16453 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/5557329	1.793,90	0,00
4	211010012	380-8	Nota 16453 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/5557329	0,00	1.793,90
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696265	696,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696265	0,00	696,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696266	800,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696266	0,00	800,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696267	4.104,45	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696267	0,00	4.104,45
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696268	264,90	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696268	0,00	264,90
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696269	420,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696269	0,00	420,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696270	1.000,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696270	0,00	1.000,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696271	500,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696271	0,00	500,00
5	213010004	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/20 - HELIO JUNIOR	0/5044512	1.755,42	0,00
5	111010001	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/20 - HELIO JUNIOR	0/5044512	0,00	1.755,42
5	213010004	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/20 - CARLOS SANTOS	0/5044513	571,65	0,00
5	111010001	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/20 - CARLOS SANTOS	0/5044513	0,00	571,65
5	421030023	293-3	Nota 2966 - MARLON ANDRE LEREMEN	29/5557325	8.473,84	0,00
5	111010001	1-9	Nota 2966 - MARLON ANDRE LEREMEN	29/5557325	0,00	8.473,84
5	421030023	293-3	Nota 19258 - NIPPON IRON E STEEL	29/5557331	1.500,00	0,00
5	211010007	375-1	Nota 19258 - NIPPON IRON E STEEL	29/5557331	0,00	1.500,00
6	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696272	1.368,10	0,00
6	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696272	0,00	1.368,10
6	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696273	2.700,00	0,00
6	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696273	0,00	2.700,00
7	421030023	293-3	Nota 1798 - CASA DOS PINUS	29/5557333	2.780,00	0,00
7	211010009	377-8	Nota 1798 - CASA DOS PINUS	29/5557333	0,00	2.780,00
7	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696274	1.000,00	0,00
7	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696274	0,00	1.000,00
7	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696275	278,85	0,00
7	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696275	0,00	278,85
7	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696276	1.130,00	0,00
7	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696276	0,00	1.130,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696277	69,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696277	0,00	69,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696278	500,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696278	0,00	500,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696279	9.000,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696279	0,00	9.000,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696280	700,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696280	0,00	700,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696281	776,25	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696281	0,00	776,25
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696282	507,18	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696282	0,00	507,18
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696283	360,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696283	0,00	360,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696284	196,56	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696284	0,00	196,56
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696285	375,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696285	0,00	375,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696286	420,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696286	0,00	420,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696287	455,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696287	0,00	455,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696288	580,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696288	0,00	580,00
11	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696289	5.000,00	0,00
11	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696289	0,00	5.000,00
12	421030023	293-3	Nota 180 - CIRIO DE SOUZA	29/5557335	340,00	0,00
12	211010010	378-6	Nota 180 - CIRIO DE SOUZA	29/5557335	0,00	340,00
12	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696290	323,75	0,00
12	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696290	0,00	323,75
12	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696291	510,00	0,00
12	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696291	0,00	510,00
12	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696292	360,00	0,00
12	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696292	0,00	360,00
13	421030023	293-3	Nota 1813 - CASA DOS PINUS	29/5557339	500,00	0,00
13	211010009	377-8	Nota 1813 - CASA DOS PINUS	29/5557339	0,00	500,00
13	421030023	293-3	Nota 1814 - NDBCORREA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29/5557341	1.160,00	0,00
13	211010003	371-9	Nota 1814 - NDBCORREA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29/5557341	0,00	1.160,00
13	421030023	293-3	Nota 57889 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557343	1.121,00	0,00
13	211010002	366-2	Nota 57889 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557343	0,00	1.121,00
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696293	1.292,18	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696293	0,00	1.292,18
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696294	330,30	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696294	0,00	330,30
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696295	68,19	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696295	0,00	68,19
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696296	82,00	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696296	0,00	82,00
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696297	866,22	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696297	0,00	866,22
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696298	557,64	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696298	0,00	557,64
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696299	4.104,45	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696299	0,00	4.104,45
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696300	4.000,00	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696300	0,00	4.000,00
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696301	1.000,00	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696301	0,00	1.000,00
13	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696302	5.000,00	0,00
13	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696302	0,00	5.000,00
13	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	29/5557337	37,00	0,00
14	421030023	293-3	Nota 181 - CIRIO DE SOUZA	29/5557337	0,00	37,00
14	211010010	378-6	Nota 181 - CIRIO DE SOUZA	29/5557337	0,00	37,00
14	421030023	293-3	Nota 367119 - INDEPENDENCIA COMERC	29/5557347	6.337,44	0,00
14	211010008	376-0	Nota 367119 - INDEPENDENCIA COMERC	29/5557347	0,00	6.337,44
14	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696303	3.000,00	0,00
14	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696303	0,00	3.000,00
14	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696304	767,90	0,00
14	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696304	0,00	767,90

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 21709 - H.T.E.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29/5557345	36,00	0,00
15	211010004 H.T.E.MATERIAIS DE CONSTR	372-7	Nota 21709 - H.T.E.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29/5557345	0,00	36,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 184 - CIRIO DE SOUZA	0/5557931	127,50	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 184 - CIRIO DE SOUZA	0/5557931	0,00	127,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696305	3.740,62	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696305	0,00	3.740,62
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696306	3.740,62	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696306	0,00	3.740,62
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696307	128,77	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696307	0,00	128,77
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES jan/21	63/5696308	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES jan/21	63/5696308	0,00	37,40
18	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 10397 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557361	963,40	0,00
18	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	Nota 10397 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557361	0,00	963,40
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696309	30.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696309	0,00	30.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696310	1.350,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696310	0,00	1.350,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696311	5.878,94	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696311	0,00	5.878,94
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696312	900,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696312	0,00	900,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696313	365,62	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696313	0,00	365,62
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696314	750,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696314	0,00	750,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696315	600,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696315	0,00	600,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696316	585,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696316	0,00	585,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696317	5.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696317	0,00	5.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696318	1.130,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696318	0,00	1.130,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696319	865,80	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696319	0,00	865,80
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696320	459,63	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696320	0,00	459,63
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696321	638,13	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696321	0,00	638,13
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696322	2.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696322	0,00	2.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696323	1.742,40	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696323	0,00	1.742,40
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696324	802,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696324	0,00	802,67
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696325	409,06	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696325	0,00	409,06
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696326	457,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696326	0,00	457,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696327	585,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696327	0,00	585,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696328	409,06	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696328	0,00	409,06
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696329	1.100,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696329	0,00	1.100,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696330	721,87	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696330	0,00	721,87
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696331	685,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696331	0,00	685,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696332	1.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696332	0,00	1.000,00
20	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 19468 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	29/5557351	1.280,00	0,00
20	211010006 CONGRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 19468 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	29/5557351	0,00	1.280,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 10416 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557359	877,60	0,00
20	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	Nota 10416 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557359	0,00	877,60
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696333	2.400,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696333	0,00	2.400,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	28/5557321	0,00	20.129,41
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	28/5680051	885,69	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	28/5680052	19.082,68	0,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	28/5680053	161,04	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696334	797,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696334	0,00	797,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696335	490,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696335	0,00	490,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 58418 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557323	658,00	0,00
25	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 58418 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557323	0,00	658,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 10451 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557357	279,00	0,00
25	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	Nota 10451 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557357	0,00	279,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696336	900,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696336	0,00	900,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696337	1.500,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696337	0,00	1.500,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696338	480,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696338	0,00	480,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696339	400,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696339	0,00	400,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696340	225,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696340	0,00	225,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696341	480,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696341	0,00	480,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696342	150,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696342	0,00	150,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696343	234,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696343	0,00	234,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696344	255,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696344	0,00	255,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696345	340,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696345	0,00	340,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696346	360,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696346	0,00	360,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696347	400,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696347	0,00	400,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696348	405,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696348	0,00	405,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696349	420,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696349	0,00	420,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696350	550,03	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696350	0,00	550,03
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696351	1.556,15	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696351	0,00	1.556,15
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696352	1.800,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696352	0,00	1.800,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16559 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/5557349	1.440,00	0,00
26	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16559 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/5557349	0,00	1.440,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 10474 - SOMAR COMERCIO DE TINTAS	29/5557355	299,50	0,00
26	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	Nota 10474 - SOMAR COMERCIO DE TINTAS	29/5557355	0,00	299,50
26	211010003 NDCORREA MATERIAIS DE CO	371-9	DUPLICATA - PGTO N. 1814/1	0/5557853	580,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1814/1	0/5557853	0,00	580,00
26	211010004 H.T.E.MATERIAIS DE CONSTR	372-7	DUPLICATA - PGTO N. 21709	0/5557854	36,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 21709	0/5557855	0,00	36,82
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 21709	0/5557856	0,82	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696353	270,25	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696353	0,00	270,25
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696354	777,64	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696354	0,00	777,64
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696355	1.414,26	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696355	0,00	1.414,26
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696356	4.190,65	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696356	0,00	4.190,65
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696357	36,82	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696357	0,00	36,82
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696358	580,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696358	0,00	580,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696359	854,20	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696359	0,00	854,20
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696360	1.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696360	0,00	1.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696361	650,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696361	0,00	650,00
27	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 12/20	0/5044892	278,85	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 12/20	0/5044892	0,00	278,85
27	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 398 - FABRICA DAS COPIAS M	29/5557365	205,00	0,00
27	211010011 FABRICA DAS COPIAS MCR	379-4	Nota 398 - FABRICA DAS COPIAS M	29/5557365	0,00	205,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696362	1.200,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696362	0,00	1.200,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696363	1.350,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696363	0,00	1.350,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696364	900,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696364	0,00	900,00
28	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 10501 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557353	558,00	0,00
28	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	Nota 10501 - SOMAR COMERCIO DE TI	29/5557353	0,00	558,00
28	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 58682 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557363	512,50	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58682 - V A GOETZ - MATERIAI	29/5557363	0,00	512,50
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696365	261,90	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jan/21	63/5696365	0,00	261,90
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696366	19.072,23	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jan/21	63/5696366	0,00	19.072,23
31	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/21	0/5557367	603,88	0,00
31	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/21	0/5557367	0,00	603,88
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/21	0/5557368	130,84	0,00
31	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/21	0/5557368	0,00	130,84
31	512010001 IRPJ A PAGAR	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/21	0/5557369	241,55	0,00
31	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/21	0/5557369	0,00	241,55
31	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 01/21	0/5557370	217,40	0,00
31	214020001 CONTR. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 01/21	0/5557370	0,00	217,40
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/21	49/5632641	3.280,20	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 01/21	49/5632642	0,00	262,21
31	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA FGTO MES 01/21	49/5632643	944,69	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA FGTO MES 01/21	49/5632643	0,00	944,69
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 01/21	49/5632644	262,41	0,00
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 01/21	49/5632644	0,00	262,41
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 01/21	49/5632645	0,00	3.017,99
31	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 01/21	0/5679628	161,04	0,00
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 01/21	0/5679628	0,00	161,04
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN TRANS COMPENSAR P/ RECOLHER 01/21	0/5679629	161,04	0,00
31	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	ISSQN TRANS COMPENSAR P/ RECOLHER 01/21	0/5679629	0,00	161,04
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 01/21	0/5706693	1.100,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 01/21	0/5706693	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	374.196,62	374.196,62

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421030031	301-8	Nota 1349 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	31/5557373	150,00	0,00
1	211010016	384-0	Nota 1349 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	31/5557373	0,00	150,00
1	421030023	293-3	Nota 8552 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31/5557385	750,00	0,00
1	211010013	381-6	Nota 8552 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31/5557386	0,00	770,00
1	421030017	287-9	Nota 8552 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31/5557387	20,00	0,00
1	421030007	277-1	Nota 369 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557402	1.077,25	0,00
1	211010005	373-5	Nota 369 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557402	0,00	1.077,25
1	211010006	374-3	DUPLICATA - PGTO N. 19468	0/5557859	1.280,00	0,00
1	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19468	0/5557859	0,00	1.280,00
1	211010007	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19252/1	0/5557860	899,99	0,00
1	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19252/1	0/5557860	0,00	899,99
1	211010007	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19258/1	0/5557861	500,00	0,00
1	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19258/1	0/5557861	0,00	500,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696367	8.000,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696367	0,00	8.000,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696368	900,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696368	0,00	900,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696369	400,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696369	0,00	400,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696370	600,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696370	0,00	600,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696371	520,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696371	0,00	520,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696372	607,50	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696372	0,00	607,50
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696373	630,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696373	0,00	630,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696374	600,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696374	0,00	600,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696375	800,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696375	0,00	800,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696376	425,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696376	0,00	425,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696377	382,50	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696377	0,00	382,50
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696378	480,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696378	0,00	480,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696379	600,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696379	0,00	600,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696380	1.280,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696380	0,00	1.280,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696381	500,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696381	0,00	500,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696382	918,89	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696382	0,00	918,89
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696383	967,00	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696383	0,00	967,00
1	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696384	1.686,20	0,00
1	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696384	0,00	1.686,20
1	424010002	319-0	IOF C/C REF MES fev/21	63/5696385	18,62	0,00
1	111020006	368-9	IOF C/C REF MES fev/21	63/5696385	0,00	18,62
1	424010002	319-0	IOF C/C REF MES fev/21	63/5696386	0,44	0,00
1	111020006	368-9	IOF C/C REF MES fev/21	63/5696386	0,00	0,44
2	421030042	367-0	PG GUIA REF. ART 1720210476587	0/5679575	233,94	0,00
2	111010001	1-9	PG GUIA REF. ART 1720210476587	0/5679575	0,00	233,94
2	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696387	5.000,00	0,00
2	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696387	0,00	5.000,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696388	233,94	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696388	0,00	233,94
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696389	747,75	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696389	0,00	747,75
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696390	405,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696390	0,00	405,00
3	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696391	1.200,00	0,00
3	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696391	0,00	1.200,00
3	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696392	5.000,00	0,00
3	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696392	0,00	5.000,00
3	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696393	1.960,00	0,00
3	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696393	0,00	1.960,00
3	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696394	1.960,00	0,00
3	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696394	0,00	1.960,00
4	421030031	301-8	Nota 1359 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	31/5557375	360,00	0,00
4	211010016	384-0	Nota 1359 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	31/5557375	0,00	360,00
4	211010005	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 369	0/5557858	1.077,25	0,00
4	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 369	0/5557858	0,00	1.077,25
4	211010012	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16453	0/5557902	1.793,90	0,00
4	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16453	0/5557903	0,00	1.830,38
4	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16453	0/5557904	36,48	0,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696395	326,82	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696395	0,00	326,82
4	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696396	4.000,00	0,00
4	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696396	0,00	4.000,00
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696397	4.189,28	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696397	0,00	4.189,28
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696398	1.830,38	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696398	0,00	1.830,38
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696399	1.077,25	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696399	0,00	1.077,25
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696400	549,99	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696400	0,00	549,99
4	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696401	1.850,00	0,00
4	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696401	0,00	1.850,00
5	213010004	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676217	1.261,75	0,00
5	111010001	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676217	0,00	1.261,75
5	213010004	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/21 - HELIO JUNIOR	0/5676229	1.756,24	0,00
5	111010001	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/21 - HELIO JUNIOR	0/5676229	0,00	1.756,24
5	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696402	2.700,00	0,00
5	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696402	0,00	2.700,00
8	421030023	293-3	Nota 190 - CIRIO DE SOUZA	31/5557388	541,40	0,00
8	211010010	378-6	Nota 190 - CIRIO DE SOUZA	31/5557388	0,00	541,40
8	421030023	293-3	Nota 191 - CIRIO DE SOUZA	31/5557390	117,25	0,00
8	211010010	378-6	Nota 191 - CIRIO DE SOUZA	31/5557390	0,00	117,25
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696403	1.200,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696403	0,00	1.200,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696404	630,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696404	0,00	630,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696405	700,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696405	0,00	700,00
8	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696406	425,00	0,00
8	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696406	0,00	425,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696407	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696407	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696408	430,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696408	0,00	430,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696409	500,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696409	0,00	500,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696410	540,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696410	0,00	540,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696411	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696411	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696412	400,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696412	0,00	400,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696413	900,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696413	0,00	900,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696414	400,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696414	0,00	400,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696415	540,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696415	0,00	540,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696416	337,50	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696416	0,00	337,50
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696417	382,50	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696417	0,00	382,50
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696418	1.800,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696418	0,00	1.800,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696419	3.100,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696419	0,00	3.100,00
9	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 373 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557392	886,96	0,00
9	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 373 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557392	0,00	886,96
9	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1798/1	0/5557899	926,66	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1798/1	0/5557900	0,00	926,66
9	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1798/1	0/5557901	30,84	0,00
9	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19252/2	0/5557905	899,99	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19252/2	0/5557906	0,00	918,29
9	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 19252/2	0/5557907	18,30	0,00
9	421030042 CONSELHO REG. DE ENGENHAR	367-0	PG GUIA REF. ART 1720210676810	0/5679576	233,94	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIA REF. ART 1720210676810	0/5679576	0,00	233,94
9	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680013	262,41	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680014	0,00	276,84
9	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	FGTS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680015	14,43	0,00
9	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSAO REF MES 01/21	0/5680054	426,35	0,00
9	213040004 INSS A RECOLHER	364-6	INSS COMPENSAO REF MES 01/21	0/5680054	0,00	426,35
9	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680055	700,77	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680055	0,00	700,77
9	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680056	79,78	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5680056	0,00	79,78
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696420	233,94	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696420	0,00	233,94
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696421	957,50	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696421	0,00	957,50
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696422	918,29	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696422	0,00	918,29
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696423	79,78	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696423	0,00	79,78
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696424	871,97	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696424	0,00	871,97
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696425	276,84	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696425	0,00	276,84
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696426	700,77	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696426	0,00	700,77
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696427	656,11	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696427	0,00	656,11
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696428	24.300,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696428	0,00	24.300,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696429	585,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696429	0,00	585,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696430	20.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696430	0,00	20.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696431	500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696431	0,00	500,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16649 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/5557394	1.050,00	0,00
11	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16649 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/5557394	0,00	1.050,00
11	211010003 NDBCORREA MATERIAIS DE CO	371-9	DUPLICATA - PGTO N. 1814/2	0/5557857	580,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1814/2	0/5557857	0,00	580,00
11	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 373	0/5557871	886,96	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 373	0/5557871	0,00	886,96
11	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16559/1	0/5557887	480,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16559/1	0/5557888	0,00	480,00
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16559/1	0/5557889	9,76	0,00
11	211010013 MARECHAL MATERIAIS DE CON	381-6	DUPLICATA - PGTO N. 8552	0/5557890	770,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 8552	0/5557891	0,00	780,05
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 8552	0/5557892	20,05	0,00
11	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19258/2	0/5557893	500,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19258/2	0/5557894	0,00	510,34
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 19258/2	0/5557895	10,34	0,00
11	211010008 INDEPENDENCIA COMERCIO DE	376-0	DUPLICATA - PGTO N. 367119/1	0/5557896	2.112,48	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 367119/1	0/5557897	0,00	2.125,16
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 367119/1	0/5557898	12,68	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696432	82,06	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696432	0,00	82,06
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696433	2.125,16	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696433	0,00	2.125,16
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696434	510,34	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696434	0,00	510,34
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696435	790,05	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696435	0,00	790,05
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696436	142,73	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696436	0,00	142,73
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696437	59,90	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696437	0,00	59,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696438	489,76	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696438	0,00	489,76
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696439	886,96	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696439	0,00	886,96
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696440	5.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696440	0,00	5.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696440	0,00	0,00
12	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 12/20	0/5044906	931,29	0,00
12	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	INSS - PGTO GUIA MES 12/20	0/5044907	79,99	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 12/20	0/5044908	0,00	1.011,28
12	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 196 - CIRIO DE SOUZA	31/5557377	260,00	0,00
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 196 - CIRIO DE SOUZA	31/5557377	0,00	260,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 195 - CIRIO DE SOUZA	31/5557396	126,25	0,00
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 195 - CIRIO DE SOUZA	31/5557396	0,00	126,25
12	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1813	0/5557872	500,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1813	0/5557872	0,00	500,00
12	111010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 57889	0/5557873	1.121,00	0,00
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 57889	0/5557873	0,00	1.121,00
12	111010001 CAIXA GERAL	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 180	0/5557874	340,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 180	0/5557874	0,00	340,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696441	500,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696441	0,00	500,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696442	4.104,45	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696442	0,00	4.104,45
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696443	1.121,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696443	0,00	1.121,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696444	340,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696444	0,00	340,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696445	470,19	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696445	0,00	470,19
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696446	1.011,28	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696446	0,00	1.011,28
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696447	4.218,86	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696447	0,00	4.218,86
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 59591 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557379	722,50	0,00
15	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 59591 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557380	0,00	722,50
15	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 59591 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557381	80,00	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 59592 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557382	722,50	0,00
15	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 59592 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557383	0,00	722,50
15	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 59592 - V A GOETZ - MATERIAI	31/5557384	80,00	0,00
15	211010011 FABRICA DAS COPIAS MCR	379-4	DUPLICATA - PGTO N. 398	0/5557881	205,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 398	0/5557881	0,00	205,00
17	421030097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 374 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557398	933,14	0,00
17	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 374 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557398	0,00	933,14
17	111010001 CAIXA GERAL	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 181	0/5557886	357,00	0,00
17	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	DUPLICATA - PGTO N. 10397/10416/10451/10474/10501 - 1/2	0/5557886	0,00	357,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 10397/10416/10451/10474/10501 - 1/2	0/5557908	1.488,75	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696448	0,00	1.488,75
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696448	2.587,50	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696448	0,00	2.587,50
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696449	357,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696449	0,00	357,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696450	3.693,92	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696450	0,00	3.693,92
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696451	205,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696451	0,00	205,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696452	1.488,75	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696452	0,00	1.488,75
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696453	2.500,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696453	0,00	2.500,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696454	1.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696454	0,00	1.000,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696455	2.500,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696455	0,00	2.500,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES fev/21	63/5696456	37,40	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES fev/21	63/5696456	0,00	37,40
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696457	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696457	0,00	600,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696458	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696458	0,00	600,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696459	412,50	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696459	0,00	412,50
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696460	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696460	0,00	600,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696461	567,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696461	0,00	567,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696462	750,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696462	0,00	750,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696463	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696463	0,00	600,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696464	329,25	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696464	0,00	329,25
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696465	400,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696465	0,00	400,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696466	500,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696466	0,00	500,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696467	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696467	0,00	600,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696468	425,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696468	0,00	425,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696469	650,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696469	0,00	650,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696470	158,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696470	0,00	158,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES fev/21	63/5696471	277,24	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES fev/21	63/5696471	0,00	277,24
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696472	549,99	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696472	0,00	549,99
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696473	900,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696473	0,00	900,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696474	1.462,50	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696474	0,00	1.462,50
18	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 201 - CIRIO DE SOUZA	0/5557932	25,20	0,00
18	211010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 201 - CIRIO DE SOUZA	0/5557932	0,00	25,20
18	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 200 - CIRIO DE SOUZA	0/5557933	25,20	0,00
18	211010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 200 - CIRIO DE SOUZA	0/5557933	0,00	25,20
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696475	250,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696475	0,00	250,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696476	1.397,98	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696476	0,00	1.397,98
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696477	2.650,14	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696477	0,00	2.650,14
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696478	2.650,14	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696478	0,00	2.650,14
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696479	1.200,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696479	0,00	1.200,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696480	950,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696480	0,00	950,00
22	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 374	0/5557862	933,14	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 374	0/5557862	0,00	933,14

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 374	0/5557864	21,66	0,00
22	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19258/3	0/5557875	500,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19258/3	0/5557876	0,00	510,51
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 19258/3	0/5557877	10,51	0,00
22	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 19252/3	0/5557878	900,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 19252/3	0/5557879	0,00	919,20
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 19252/3	0/5557880	19,20	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696481	20.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696481	0,00	20.000,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696482	400,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696482	0,00	400,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696483	954,80	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696483	0,00	954,80
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696484	919,20	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696484	0,00	919,20
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696485	510,51	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696485	0,00	510,51
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696486	10,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696486	0,00	10,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696487	10,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696487	0,00	10,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696488	10,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696488	0,00	10,00
23	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 16 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	30/5557371	0,00	28.754,57
23	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 16 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	30/5680085	1.219,52	0,00
23	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 16 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	30/5680086	332,60	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	30/5680087	27.202,45	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696489	10,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696489	0,00	10,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696490	10,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696490	0,00	10,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696491	1.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696491	0,00	1.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696492	1.100,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696492	0,00	1.100,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696493	1.200,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696493	0,00	1.200,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696494	1.397,96	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696494	0,00	1.397,96
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696495	1.397,96	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696495	0,00	1.397,96
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 377 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557400	529,29	0,00
24	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 377 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	31/5557400	0,00	529,29
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696496	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696496	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696497	675,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696497	0,00	675,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696498	450,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696498	0,00	450,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696499	340,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696499	0,00	340,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696500	700,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696500	0,00	700,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696501	650,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696501	0,00	650,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696502	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696502	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696503	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696503	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696504	500,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696504	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696505	425,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696505	0,00	425,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696506	549,99	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696506	0,00	549,99
25	111010001 CAIXA GERAL	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696507	549,99	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696507	0,00	549,99
25	111010001 CAIXA GERAL	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696508	27.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696508	0,00	27.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696509	7.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696509	0,00	7.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696510	30,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696510	0,00	30,00
25	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696511	920,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/21	63/5696511	0,00	920,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/21	64/5702063	27.202,45	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 02/21	64/5702064	0,00	27.202,45
25	111020006 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 02/21	64/5702064	27.000,00	0,00
26	211010008 INDEPENDENCIA COMERCIO DE	376-0	DUPLICATA - PGTO N. 367119/2	0/5557865	2.112,48	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 367119/2	0/5557866	0,00	2.131,50
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 367119/2	0/5557867	19,02	0,00
26	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 58418	0/5557868	658,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 58418	0/5557869	0,00	677,71
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 58418	0/5557870	19,71	0,00
26	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16559/2	0/5557883	460,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16559/2	0/5557884	0,00	490,56
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16559/2	0/5557885	10,56	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696512	10,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696512	0,00	10,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696513	10,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696513	0,00	10,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696514	10,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696514	0,00	10,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696515	10,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696515	0,00	10,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696516	420,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696516	0,00	420,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696517	490,56	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696517	0,00	490,56
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696518	677,71	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696518	0,00	677,71
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696519	2.131,50	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696519	0,00	2.131,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES fev/21	63/5696520	1.133,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696520	0,00	1.133,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696521	1.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696521	0,00	1.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696522	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO fev/21	63/5696522	0,00	600,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 23405 - SOLAR MATERIAL DE CO	33/5557410	1.037,90	0,00
1	211010015 SOLAR MATERIAL DE CONSTRU	383-2	Nota 23405 - SOLAR MATERIAL DE CO	33/5557410	0,00	1.037,90
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16732 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557412	835,00	0,00
1	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16732 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557412	0,00	835,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 23406 - SOLAR MATERIAL DE CO	33/5557414	1.395,40	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23406 - SOLAR MATERIAL DE CO	33/5557414	0,00	1.395,40
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 8642 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33/5557422	3.189,84	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8642 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33/5557422	0,00	3.189,84
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 58529 - V A GOETZ - MATERIAI	33/5557424	1.104,80	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58529 - V A GOETZ - MATERIAI	33/5557424	0,00	1.104,80
1	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 377	0/5557822	529,29	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 377	0/5557822	0,00	529,29
1	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	DUPLICATA - PGTO N. 1359	0/5686046	360,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1359	0/5686047	0,00	378,36
1	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1359	0/5686049	18,36	0,00
1	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	DUPLICATA - PGTO N. 1349	0/5686058	150,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1349	0/5686059	0,00	156,90
1	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1349	0/5686060	6,90	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696529	6.500,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696529	0,00	6.500,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696530	680,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696530	0,00	680,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696531	1.920,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696531	0,00	1.920,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696532	156,90	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696532	0,00	156,90
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696533	529,29	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696533	0,00	529,29
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696534	378,36	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696534	0,00	378,36
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696535	500,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696535	0,00	500,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696536	560,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696536	0,00	560,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696537	560,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696537	0,00	560,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696538	360,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696538	0,00	360,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696539	255,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696539	0,00	255,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696540	600,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696540	0,00	600,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696541	600,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696541	0,00	600,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696542	425,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696542	0,00	425,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696543	520,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696543	0,00	520,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696544	600,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696544	0,00	600,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696545	400,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696545	0,00	400,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696546	1.054,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696546	0,00	1.054,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696547	43,41	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696547	0,00	43,41
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696548	332,50	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696548	0,00	332,50
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696549	1,45	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696549	0,00	1,45
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696550	17,68	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES mar/21	63/5696550	0,00	17,68
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696551	600,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696551	0,00	600,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696552	1.000,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696552	0,00	1.000,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696553	1.200,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696553	0,00	1.200,00
2	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16559/3	0/5557917	480,00	0,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16559/3	0/5557917	0,00	480,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696554	1.500,00	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696554	0,00	1.500,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696555	579,00	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696555	0,00	579,00
3	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 378 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557420	989,18	0,00
3	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 378 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557420	0,00	989,18
3	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 207 - CIRIO DE SOUZA	33/5557428	464,40	0,00
3	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 207 - CIRIO DE SOUZA	33/5557428	0,00	464,40
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696556	30.000,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696556	0,00	30.000,00
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696557	173,83	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696557	0,00	173,83
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696558	5.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696558	0,00	5.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696559	10,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696559	0,00	10,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696560	10,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696560	0,00	10,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696561	10,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696561	0,00	10,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696562	10,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696562	0,00	10,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696563	900,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696563	0,00	900,00
4	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 17 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	0/5557408	0,00	25.485,15
4	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 208 - CIRIO DE SOUZA	33/5557426	144,00	0,00
4	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 208 - CIRIO DE SOUZA	33/5557426	0,00	144,00
4	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 60779 - V A GOETZ - MATERIAL	33/5557430	972,00	0,00
4	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 60779 - V A GOETZ - MATERIAL	33/5557430	0,00	972,00
4	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 8700 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33/5557436	12.676,95	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8700 - MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33/5557436	0,00	12.676,95
4	211010014 SOMAR COMERCIO DE TINTAS	382-4	DUPLICATA - PGTO N. 10397/10416/10451/10474/10501 - 2/2	0/5557909	1.488,75	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 10397/10416/10451/10474/10501 - 2/2	0/5557910	0,00	1.543,22
4	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 10397/10416/10451/10474/10501 - 2/2	0/5557911	54,48	0,00
4	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16649/1	0/5557912	350,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16649/1	0/5557913	0,00	357,12
4	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16649/1	0/5557914	7,12	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680017	407,07	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680017	0,00	407,07
4	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 17 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	32/5680748	1.147,14	0,00
4	112070014 INSS A COMPENSAR	363-8	Nota 17 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	32/5680748	312,86	0,00
4	213040004 INSS A RECOLHER	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680895	24.005,15	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680895	190,25	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696566	10,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696565	10,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696566	0,00	10,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696566	5.000,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696566	0,00	5.000,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696567	1.748,02	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696567	0,00	1.748,02
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696568	1.000,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696569	0,00	1.000,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696568	527,85	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696569	0,00	527,85
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696570	173,29	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696570	0,00	173,29
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696571	1.000,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696571	0,00	1.000,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696572	1.543,23	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696572	0,00	1.543,23
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696573	529,89	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696573	0,00	529,89
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696574	357,12	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696574	0,00	357,12
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696575	5.000,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696575	0,00	5.000,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696576	658,25	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696576	0,00	658,25
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696577	2.300,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696577	0,00	2.300,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696578	407,07	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696578	0,00	407,07
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696579	190,25	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696579	0,00	190,25
5	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676224	1.261,75	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676224	0,00	1.261,75
5	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - HELIO JUNIOR	0/5676226	1.756,24	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - HELIO JUNIOR	0/5676226	0,00	1.756,24
5	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - LEANDRO HESPER	0/5676229	768,50	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - LEANDRO HESPER	0/5676229	0,00	768,50
5	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - MARCIO KAPPES	0/5676230	904,13	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/21 - MARCIO KAPPES	0/5676230	0,00	904,13
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696580	1.135,42	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696580	0,00	1.135,42
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696581	65,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696581	0,00	65,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696582	20.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696582	0,00	20.000,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696583	2.562,23	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696583	0,00	2.562,23
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696584	2.650,14	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696584	0,00	2.650,14
8	214020001 CONTRI. SOCIAL A PAGAR	169-6	CONT SOCIAL - PG GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044873	45,90	0,00
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	CONT SOCIAL - PG GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044874	5,96	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONT SOCIAL - PG GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044875	0,00	51,86
8	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - PGTO GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044876	51,00	0,00
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	IRPJ - PGTO GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044877	6,62	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IRPJ - PGTO GUIA 4º TRIMESTRE 2020	0/5044878	0,00	57,62
8	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 386 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557432	1.011,11	0,00
8	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 386 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557432	0,00	1.011,11
8	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 190/191	0/5557915	658,65	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 190/191	0/5557915	0,00	658,65
8	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 378	0/5557916	989,18	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 378	0/5557916	0,00	989,18
8	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1798/2	0/5557923	926,66	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1798/2	0/5557923	0,00	926,66
8	214010004 INSS A RECOLHER	167-8	ISSQN - PGTO GUIA MES 11/20	0/5679532	85,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ISSQN - PGTO GUIA MES 11/20	0/5679533	0,00	93,47
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	ISSQN - PGTO GUIA MES 11/20	0/5679534	8,47	0,00
8	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN - PGTO GUIA MES 12/20	0/5679537	127,78	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ISSQN - PGTO GUIA MES 12/20	0/5679538	0,00	132,55
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	ISSQN - PGTO GUIA MES 12/20	0/5679539	4,77	0,00
8	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679657	603,68	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679658	0,00	631,83
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	COFINS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679659	27,95	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679694	130,84	0,00
8	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PIS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679695	0,00	136,88
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	PIS - PGTO GUIA MES 01/21	0/5679696	6,04	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696585	2.500,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696585	0,00	2.500,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696586	2.239,02	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696586	0,00	2.239,02
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696587	863,33	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696587	0,00	863,33
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696588	989,18	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696588	0,00	989,18
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696589	658,65	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696589	0,00	658,65
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696590	926,66	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696590	0,00	926,66
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696591	1.104,80	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696591	0,00	1.104,80
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696592	2.220,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696592	0,00	2.220,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696593	93,47	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696593	0,00	93,47
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696594	132,55	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696594	0,00	132,55
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696595	57,62	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696595	0,00	57,62
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696596	51,86	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696596	0,00	51,86
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696597	631,83	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696597	0,00	631,83
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696598	26,20	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 03/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696598	0,00	26,20
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696599	136,88	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696599	0,00	136,88
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696600	148,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696600	0,00	148,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696601	430,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696601	0,00	430,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696602	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696602	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696603	500,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696603	0,00	500,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696604	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696604	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696605	300,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696605	0,00	300,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696606	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696606	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696607	500,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696607	0,00	500,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696608	480,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696608	0,00	480,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696609	212,50	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696609	0,00	212,50
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696610	420,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696610	0,00	420,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696611	560,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696611	0,00	560,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696612	480,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696612	0,00	480,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696613	700,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696613	0,00	700,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696614	549,99	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696614	0,00	549,99
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696615	900,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696615	0,00	900,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696616	1.397,96	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696616	0,00	1.397,96
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696617	1.840,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696617	0,00	1.840,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696618	1.920,19	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696618	0,00	1.920,19
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696619	4.795,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696619	0,00	4.795,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696620	1.000,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696620	0,00	1.000,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696621	409,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696621	0,00	409,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696622	600,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696622	0,00	600,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696623	750,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696623	0,00	750,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696624	750,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696624	0,00	750,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696625	800,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696625	0,00	800,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696626	2.650,14	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696626	0,00	2.650,14
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 214 - CIRIO DE SOUZA	33/5557434	360,00	0,00
10	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 214 - CIRIO DE SOUZA	33/5557434	0,00	360,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16779 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557438	5.960,77	0,00
10	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16779 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557438	0,00	5.960,77
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696627	133.500,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696627	0,00	133.500,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696628	10.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696628	0,00	10.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696629	7.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696629	0,00	7.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696630	4.225,65	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696630	0,00	4.225,65
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696631	990,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696631	0,00	990,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696632	450,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696632	0,00	450,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696633	10.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696633	0,00	10.000,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3045 - MARLON ANDRE LEREMEN	33/5557440	5.386,67	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3045 - MARLON ANDRE LEREMEN	33/5557440	0,00	5.386,67
11	211010008 INDEPENDENCIA COMERCIO DE	376-0	0/5557918 - PGTO N. 367119/3	0/5557918	2.112,45	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 367119/3	0/5557919	0,00	2.112,45
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 367119/3	0/5557920	12,68	0,00
11	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 59591	0/5557921	802,50	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 59591	0/5557921	0,00	802,50
11	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 386	0/5557922	1.011,11	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 386	0/5557922	0,00	1.011,11
11	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 195/196	0/5557930	386,25	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 195/196	0/5557930	0,00	386,25
11	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 1437 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0/5557947	130,00	0,00
11	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	Nota 1437 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0/5557947	0,00	130,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696634	185,30	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696634	0,00	185,30
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696635	802,50	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696635	0,00	802,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696636	220,70	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696636	0,00	220,70
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696637	2.125,16	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696637	0,00	2.125,16
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696638	386,25	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696638	0,00	386,25
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696639	1.011,11	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696639	0,00	1.011,11
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696640	204,26	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696640	0,00	204,26
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696641	1.584,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696641	0,00	1.584,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696642	3.167,97	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696642	0,00	3.167,97
12	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3047 - MARLON ANDRE LEREMEN	33/5557442	4.179,29	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3047 - MARLON ANDRE LEREMEN	33/5557442	0,00	4.179,29
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696643	2.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696643	0,00	2.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696644	2.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696644	0,00	2.000,00
12	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/21	64/5702065	24.005,15	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/21	64/5702065	0,00	24.005,15
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696645	3.639,92	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696645	0,00	3.639,92
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696646	1.080,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696646	0,00	1.080,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696647	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696647	0,00	37,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696648	3.112,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696648	0,00	3.112,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696649	600,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696649	0,00	600,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696650	600,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696650	0,00	600,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696651	480,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696651	0,00	480,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696652	640,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696652	0,00	640,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696653	380,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696653	0,00	380,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696654	1.152,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696654	0,00	1.152,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696655	480,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696655	0,00	480,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696656	920,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696656	0,00	920,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696657	1.380,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696657	0,00	1.380,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696658	1.462,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696658	0,00	1.462,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696659	899,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696659	0,00	899,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696660	584,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696660	0,00	584,50
16	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 20166 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	33/5557444	2.555,00	0,00
16	211010006 CONGRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 20166 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	33/5557444	0,00	2.555,00
16	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 20170 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	33/5557446	1.277,50	0,00
16	211010006 CONGRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 20170 - CONGRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM LTDA	33/5557446	0,00	1.277,50
16	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 59592	0/5557924	802,50	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 59592	0/5557925	0,00	824,95
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 59592	0/5557926	22,45	0,00
16	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16649/2	0/5557927	350,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16649/2	0/5557928	0,00	357,36
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16649/2	0/5557929	7,36	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696661	357,36	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696661	0,00	357,36
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696662	530,23	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696662	0,00	530,23
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696663	1.722,75	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696663	0,00	1.722,75
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696664	824,95	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696664	0,00	824,95
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696665	2.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696665	0,00	2.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696666	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696666	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696667	600,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696667	0,00	600,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696668	255,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696668	0,00	255,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696669	560,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696669	0,00	560,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696670	572,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696670	0,00	572,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696671	560,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696671	0,00	560,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696672	400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696672	0,00	400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696673	400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696673	0,00	400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696674	337,50	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696674	0,00	337,50
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696675	400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696675	0,00	400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696676	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696676	0,00	1.000,00
17	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 388 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557418	650,00	0,00
17	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 388 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557418	0,00	650,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696677	1.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696677	0,00	1.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696678	8.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696678	0,00	8.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696679	5,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696679	0,00	5,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696680	8.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696680	0,00	8.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696681	6.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696681	0,00	6.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696682	1.175,56	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696682	0,00	1.175,56
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696683	83,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696683	0,00	83,67
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696684	320,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696684	0,00	320,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696685	1.100,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696685	0,00	1.100,00
18	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS PGTO MES 02/21	0/5706705	1.100,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PGTO MES 02/21	0/5706705	0,00	1.100,00
19	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 388	0/5557939	650,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 388	0/5557939	0,00	650,00
19	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680894	48,18	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680894	0,00	48,18
19	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680897	354,79	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5680897	0,00	354,79

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696686	48,18	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696686	0,00	48,18
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696687	354,79	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696687	0,00	354,79
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696688	650,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696688	0,00	650,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696689	105,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696689	0,00	105,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696690	413,39	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696690	0,00	413,39
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/21	64/5702066	60,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 03/21	64/5702066	0,00	60,00
22	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 392 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557448	903,86	0,00
22	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 392 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557448	0,00	903,86
22	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16836 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557450	699,00	0,00
22	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16836 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33/5557450	0,00	699,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696691	107,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696691	0,00	107,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696692	410,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696692	0,00	410,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696693	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696693	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696694	420,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696694	0,00	420,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696695	560,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696695	0,00	560,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696696	540,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696696	0,00	540,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696697	400,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696697	0,00	400,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696698	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696698	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696699	600,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696699	0,00	600,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696700	170,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696700	0,00	170,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696701	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696701	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696702	600,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696702	0,00	600,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696703	1.012,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696703	0,00	1.012,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696704	420,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696704	0,00	420,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696705	560,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696705	0,00	560,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696706	1.380,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696706	0,00	1.380,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696707	3.459,26	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696707	0,00	3.459,26
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696708	1.500,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696708	0,00	1.500,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696709	600,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696709	0,00	600,00
24	211010015 SOLAR MATERIAL DE CONSTRU	383-2	DUPLICATA - PGTO N. 1 - 1/2	0/5557940	518,95	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1 - 1/2	0/5557941	0,00	531,04
24	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1 - 1/2	0/5557942	12,09	0,00
24	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16649/3	0/5557944	350,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16649/3	0/5557945	0,00	357,12
24	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16649/3	0/5557946	7,12	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696710	529,88	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696710	0,00	529,88
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696711	357,12	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696711	0,00	357,12
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696712	272,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696712	0,00	272,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696713	61,99	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696713	0,00	61,99
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696714	63,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696714	0,00	63,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696715	329,33	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696715	0,00	329,33
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696716	531,04	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696716	0,00	531,04
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696717	475,98	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696717	0,00	475,98
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696718	23.000,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696718	0,00	23.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696719	225,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696719	0,00	225,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 03/21	64/5702067	23.000,00	0,00
24	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 03/21	64/5702067	0,00	23.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696720	75,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696720	0,00	75,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696721	30,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696721	0,00	30,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696722	500,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696722	0,00	500,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696723	228,22	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696723	0,00	228,22
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696724	2.500,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696724	0,00	2.500,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696725	495,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696725	0,00	495,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696726	2.136,00	0,00
25	211010006 CONGRESUPER SERVICO DE CO	374-3	DUPLICATA - PGTO N. 20166/20170	0/5557935	0,00	2.136,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 20166/20170	0/5557935	3.832,50	0,00
26	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 392	0/5557936	0,00	3.832,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 392	0/5557937	903,86	0,00
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 392	0/5557938	0,00	922,93
26	421030034 TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAI	304-2	PGTO REF. TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	0/5676174	30,65	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	0/5676174	0,00	30,65
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696727	30,65	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696727	0,00	30,65
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696728	922,93	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696728	0,00	922,93
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696729	1.199,89	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696729	0,00	1.199,89
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696730	3.832,50	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696730	0,00	3.832,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696731	693,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696732	0,00	893,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696732	2.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696733	0,00	2.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696733	11.500,00	0,00
29	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 1498 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	63/5696730	0,00	11.500,00
29	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	Nota 1498 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0/5557976	150,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	0/5557976	0,00	150,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696734	3.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696735	0,00	3.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696735	3.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696736	0,00	3.000,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696736	1.500,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696737	0,00	1.500,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696737	2.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696738	0,00	2.000,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696739	0,00	600,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696739	450,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696740	0,00	450,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696740	800,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696740	0,00	800,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696741	600,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696741	0,00	600,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696742	530,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696742	0,00	530,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696743	150,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696743	0,00	150,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696744	2.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696744	0,00	2.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696745	600,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696745	0,00	600,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696746	500,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696746	0,00	500,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696747	820,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696747	0,00	820,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696748	560,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696748	0,00	560,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696749	1.200,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696749	0,00	1.200,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696750	130,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696750	0,00	130,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696751	220,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696751	0,00	220,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696752	400,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696752	0,00	400,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696753	413,39	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696753	0,00	413,39
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696754	413,40	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696754	0,00	413,40
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696755	579,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696755	0,00	579,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696756	1.350,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696756	0,00	1.350,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696757	1.380,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696757	0,00	1.380,00
30	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 393 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557416	964,87	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 393 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	33/5557416	0,00	964,87
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696758	719,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696758	0,00	719,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696759	3.448,29	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696759	0,00	3.448,29
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696760	5.767,00	0,00
30	122010001 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	113-9	DISTRIBUICAO DE SOBRES 03/21	63/5696760	0,00	5.767,00
30	314010001 DISTRIBUICAO DE SOBRES SI	369-7	DISTRIBUICAO DE SOBRES 03/21	0/5698358	34,78	0,00
31	312020005 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/21	0/5698358	0,00	34,78
31	214030006 PIS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/21	0/5557452	763,95	0,00
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/21	0/5557452	0,00	763,95
31	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/21	0/5557453	165,52	0,00
31	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/21	0/5557453	0,00	165,52
31	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/21	0/5557454	305,59	0,00
31	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 03/21	0/5557454	0,00	305,59
31	214020001 CONTR. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 03/21	0/5557455	275,02	0,00
31	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16732	0/5557943	835,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16732	0/5557943	0,00	835,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21	51/5632656	4.710,27	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 03/21	51/5632657	0,00	589,67
31	421010007 FERIAS	261-5	FERIAS PG FERIAS MENSAIS 03/21	51/5632658	1.850,13	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	256-9	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS 03/21	51/5632659	616,71	0,00
31	214010002 IRF A RECO. (RET. DE PES.	165-1	PRO-IA.-PG.A NE.VOR.MES 03/21	51/5632660	0,00	2.227,23
31	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 03/21	51/5632661	0,00	26,20
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 03/21	51/5632662	2.067,00	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 03/21	51/5632662	0,00	2.067,00
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 03/21	51/5632663	574,16	0,00
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALGR REF MES 03/21	51/5632663	0,00	574,16
31	421030042 CONSELHO REG. DE ENGENHAR	367-0	PG GUIA REF. ANUIDADE 1	51/5632664	0,00	4.334,01
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIA REF. ANUIDADE 1	0/5679577	363,89	0,00
31	214010002 IRF A RECO. (RET. DE PES.	165-1	PGTO GUIA IRRF REF. MES 03/21 - FERIAS HELIO	0/5679577	0,00	363,89
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO GUIA IRRF REF. MES 03/21 - FERIAS HELIO	0/5679690	26,20	0,00
31	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 03/21	0/5679690	0,00	26,20
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 03/21	0/5680883	310,45	0,00
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 03/21	0/5680883	0,00	310,45
31	212070014 ISS A COMPENSAR	363-6	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 03/21	0/5680884	310,45	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680884	0,00	310,45
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680922	1.147,16	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680922	0,00	1.147,16
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680933	215,99	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680933	0,00	215,99
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 03/21	0/5680935	76,60	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	0/5680935	0,00	76,60
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696761	2.746,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696762	0,00	2.746,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696762	568,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696763	0,00	568,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696763	835,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696764	0,00	835,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696764	363,89	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696764	0,00	363,89

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696765	1.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mar/21	63/5696765	0,00	1.000,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696766	2.300,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mar/21	63/5696766	0,00	2.300,00
31	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696767	31,84	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mar/21	63/5696767	0,00	31,84
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 03/21	0/5706695	1.100,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORAKIOS VALOR MES 03/21	0/5706695	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	647.211,94	647.211,94

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 16895 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35/5557479	275,00	0,00
1	211010012		RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 Nota 16895 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35/5557479	0,00	275,00
1	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 557346 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	35/5557483	2.875,23	0,00
1	211010001		BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4 Nota 557346 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	35/5557483	0,00	2.875,23
1	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 557345 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	35/5557485	5.292,09	0,00
1	211010001		BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4 Nota 557345 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	35/5557485	0,00	5.292,09
1	424010002		IOF	319-0 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696768	9,65	0,00
1	111020006		BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696768	0,00	9,65
1	424010002		IOF	319-0 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696769	278,04	0,00
1	111020006		BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696770	0,24	0,00
1	424010002		IOF	319-0 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696770	0,00	0,24
1	111020006		BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696771	7,73	0,00
1	424010002		IOF	319-0 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696771	0,00	7,73
1	111020006		BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES abr/21	63/5696772	200,00	0,00
1	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696772	0,00	200,00
1	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696773	1.380,00	0,00
1	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696773	0,00	1.380,00
5	421030031		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8 Nota 9148 - CONCREFA COMERCIO VA	35/5557487	8.500,00	0,00
5	211010017		CONCREFA COMERCIO VAREJIS	385-9 Nota 9148 - CONCREFA COMERCIO VA	35/5557487	0,00	8.500,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696774	360,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696774	0,00	360,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696775	600,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696775	0,00	600,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696776	480,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696776	0,00	480,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696777	640,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696777	0,00	640,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696778	960,99	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696778	0,00	960,99
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696779	300,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696779	0,00	300,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696780	360,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696780	0,00	360,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696781	480,00	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696781	0,00	480,00
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696782	1.850,19	0,00
5	111010001		CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696782	0,00	1.850,19
5	111020006		BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696783	4.225,65	0,00
6	421030007		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 396 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557481	1.029,22	0,00
6	211010005		QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 Nota 396 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557481	0,00	1.029,22
6	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 3090 - MARLON ANDRE LERME	35/5557489	2.928,74	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 Nota 3090 - MARLON ANDRE LERME	35/5557489	0,00	2.928,74
6	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 3091 - MARLON ANDRE LERME	35/5557491	4.891,59	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 Nota 3091 - MARLON ANDRE LERME	35/5557491	0,00	4.891,59
6	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 234 - CIRIO DE SOUZA	35/5557497	160,00	0,00
6	211010010		CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 234 - CIRIO DE SOUZA	35/5557497	0,00	160,00
6	214030001		COFINS A PAGAR	171-6 COFINS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679660	862,64	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 COFINS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679661	0,00	905,42
6	423010003		VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 COFINS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679662	42,78	0,00
6	214030006		PIS A PAGAR	176-7 PIS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679697	188,90	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 PIS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679698	0,00	196,16
6	423010003		VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 PIS - PGTO GUIA MES 02/21	0/5679699	9,26	0,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696784	10.000,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696784	0,00	10.000,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696785	905,42	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696785	0,00	905,42
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696786	196,16	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696786	0,00	196,16
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696787	480,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696787	0,00	480,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696788	400,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696788	0,00	400,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696789	840,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696789	0,00	840,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696790	340,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696790	0,00	340,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696791	1.200,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696791	0,00	1.200,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696792	440,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696792	0,00	440,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696793	400,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696793	0,00	400,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696794	560,00	0,00
6	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696794	0,00	560,00
6	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696795	500,00	0,00
7	213010004		SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676233	1.261,75	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676233	0,00	1.261,75
7	213010004		SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - HELIO JUNIOR	0/5676235	54,27	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - HELIO JUNIOR	0/5676235	0,00	54,27
7	213010004		SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - LEANDRO HESPER	0/5676237	1.756,24	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - LEANDRO HESPER	0/5676237	0,00	1.756,24
7	213010004		SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - MARCIO KAPPE	0/5676238	1.261,75	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/21 - MARCIO KAPPE	0/5676238	0,00	1.261,75
7	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696796	10,00	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696796	0,00	10,00
7	111020006		BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696797	150,00	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696797	0,00	150,00
7	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696798	1.350,00	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696798	0,00	1.350,00
7	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696799	1.000,00	0,00
7	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696799	0,00	1.000,00
8	111020006		BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696800	15.000,00	0,00
8	111010001		CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696800	0,00	15.000,00
8	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696801	5.000,00	0,00
8	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696801	0,00	5.000,00
8	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696802	413,39	0,00
8	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696802	0,00	413,39
8	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696803	900,00	0,00
8	111010001		CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696803	0,00	900,00
8	111020006		BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696804	3.448,29	0,00
9	213040003		FCTS A PAGAR	161-9 FGTS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680018	574,16	0,00
9	111010001		CAIXA GERAL	1-9 FGTS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680020	0,00	605,74
9	423010003		VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 FGTS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680020	0,00	605,74
9	311040001		RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 20 - FUNDO PARANA (6400)	34/5680866	31,58	0,00
9	112070009		INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 20 - FUNDO PARANA (6400)	34/5680867	984,72	0,00
9	311040001		RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 20 - FUNDO PARANA (6400)	34/5680868	0,00	8.952,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20 - FUNDO PARANÁ (6400)	34/5680876	18.010,20	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696805	10,00	0,00
9	111010001 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696805	0,00	10,00
9	111020006 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696806	10,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696806	0,00	10,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696807	3.112,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	63/5696807	0,00	3.112,00
9	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702068	605,74	0,00
12	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	DUPLICATA - PGTO N. 1437	0/5557948	0,00	605,74
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1437	0/5557949	130,00	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1437	0/5557950	0,00	136,06
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 208	0/5557951	6,06	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 208	0/5557952	144,00	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 208	0/5557953	0,00	167,13
12	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 60779	0/5557954	23,13	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 60779	0/5557955	972,00	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 60779	0/5557956	0,00	1.010,84
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 207	0/5557957	38,84	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 207	0/5557958	466,40	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 207	0/5557959	0,00	498,22
12	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16779/1	0/5557960	31,82	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16779/1	0/5557961	1.986,92	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16779/1	0/5557962	0,00	2.028,64
12	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1798/3	0/5557963	41,72	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1798/3	0/5557964	926,68	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1798/3	0/5557965	0,00	976,06
12	211010017 COMCREFA COMERCIO VAREJIS	385-9	DUPLICATA - PGTO N. 9148/1	0/5557966	49,38	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 9148/1	0/5557967	2.833,33	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 9148/1	0/5557968	0,00	2.913,60
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 214	0/5557969	80,27	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 214	0/5557970	360,00	0,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 214	0/5557971	0,00	373,95
12	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 396	0/5557972	13,95	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 396	0/5557973	1.029,22	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	0/5557974	0,00	1.029,22
12	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680876	0,00	7.641,18
12	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680877	560,34	0,00
12	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680878	0,00	5.094,12
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680879	152,82	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696808	12.022,14	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696808	2.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696809	0,00	2.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696809	30.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696810	498,22	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696810	0,00	498,22
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696811	1.010,84	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696811	0,00	1.010,84
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696812	479,85	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696812	0,00	479,85
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696813	1.211,68	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696813	0,00	1.211,68
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696814	136,06	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696814	0,00	136,06
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696815	287,46	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696815	0,00	287,46
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696816	167,13	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696816	0,00	167,13
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696817	2.913,60	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696817	0,00	2.913,60
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696818	976,06	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696818	0,00	976,06
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696819	82,29	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696819	0,00	82,29
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696820	2.028,64	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696820	0,00	2.028,64
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696821	373,95	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696821	0,00	373,95
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696822	1.100,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696822	0,00	1.100,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696823	1.029,22	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696823	0,00	1.029,22
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696824	475,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696824	0,00	475,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696825	175,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696825	0,00	175,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696826	2.500,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696826	0,00	2.500,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696827	1.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696827	0,00	1.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696828	500,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696828	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696829	1.200,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696829	0,00	1.200,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696830	1.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696830	0,00	1.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696831	1.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696831	0,00	1.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696832	840,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696832	0,00	840,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696833	382,50	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696833	0,00	382,50
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696834	325,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696834	0,00	325,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696835	500,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696835	0,00	500,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696836	600,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696836	0,00	600,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696837	440,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696837	0,00	440,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696838	360,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696838	0,00	360,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696839	800,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696839	0,00	800,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696840	525,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696840	0,00	525,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696841	1.263,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696841	0,00	1.263,00
12	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702069	30.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702069	0,00	30.000,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702070	30.000,00	0,00
12	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702070	0,00	30.000,00
12	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS PGTO MES 03/21 - 19577	0/5706706	1.100,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PGTO MES 03/21 - 19577	0/5706706	0,00	1.100,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 63192 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557493	15.182,50	0,00
13	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 63192 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557493	0,00	15.182,50
13	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 399 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557495	884,45	0,00
13	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 399 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557495	0,00	884,45
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696842	30.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696842	0,00	30.000,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696843	1.684,26	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696843	0,00	1.684,26
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696844	5.455,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696844	0,00	5.455,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696845	2.500,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696845	0,00	2.500,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696846	1.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696846	0,00	1.000,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696847	160,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696847	0,00	160,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696848	210,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696848	0,00	210,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696849	450,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696849	0,00	450,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696850	5,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696850	0,00	5,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696851	248,85	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696851	0,00	248,85
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696852	480,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696852	0,00	480,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696853	2.726,70	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696853	0,00	2.726,70
13	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702071	30.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702071	0,00	30.000,00
13	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702072	30.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702072	0,00	30.000,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 16969 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35/5557477	1.248,00	0,00
14	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 16969 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35/5557477	0,00	1.248,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696854	1.500,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696854	0,00	1.500,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696855	2.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696855	0,00	2.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696856	467,81	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696856	0,00	467,81
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696857	1.380,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696857	0,00	1.380,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696858	1.960,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696858	0,00	1.960,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 1990 - CASA DOS PINUS	35/5557475	3.800,00	0,00
15	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	Nota 1990 - CASA DOS PINUS	35/5557475	0,00	3.800,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696859	30.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696859	0,00	30.000,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696860	12.500,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696860	0,00	12.500,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	63/5696861	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	63/5696861	0,00	37,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696862	2.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696862	0,00	2.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696863	3.300,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696863	0,00	3.300,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	63/5696864	179,80	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	63/5696864	0,00	179,80
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696865	976,86	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	63/5696865	0,00	976,86
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	64/5702073	30.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES abr/21	64/5702073	0,00	30.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702074	30.000,00	0,00
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702074	0,00	30.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696866	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696866	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696867	515,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696867	0,00	515,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 139865 - V A GOETZ MATERIAIS	35/5557471	1.738,89	0,00
19	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 139865 - V A GOETZ MATERIAIS	35/5557471	0,00	1.738,89
19	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 20185 - NIPPON IRON E STEEL	35/5557473	3.675,14	0,00
19	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	Nota 20185 - NIPPON IRON E STEEL	35/5557473	0,00	3.675,14
19	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 244 - CIRIO DE SOUZA	35/5557499	687,50	0,00
19	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 244 - CIRIO DE SOUZA	35/5557499	0,00	687,50
19	111010001 CAIXA GERAL	383-2	DUPPLICATA - PGTO N. 1 - 2/2	0/5557973	518,95	0,00
19	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 1 - 2/2	0/5557974	0,00	535,37
19	211010016 PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0	DUPPLICATA - PGTO N. 1 - 2/2	0/5557975	16,42	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 1498	0/5557977	150,00	0,00
19	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPPLICATA - PGTO N. 16779/2	0/5557977	0,00	150,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 16779/2	0/5557981	1.986,92	0,00
19	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPPLICATA - PGTO N. 399	0/5557981	0,00	1.986,92
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 399	0/5557982	884,45	0,00
19	211010001 BORTOLOTO FERRO E ACO LT	365-4	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/1	0/5557982	0,00	884,45
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/1	0/5557983	575,05	0,00
19	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/1	0/5557984	0,00	583,29
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	0/5557985	13,24	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696868	30.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696868	0,00	30.000,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696869	535,37	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696870	0,00	535,37
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696871	1.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696871	0,00	1.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696872	12.011,70	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696872	0,00	12.011,70
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696873	59,90	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696873	0,00	59,90
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696874	588,29	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696874	0,00	588,29
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696875	150,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696875	0,00	150,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696876	884,45	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696876	0,00	884,45
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696877	1.986,92	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696877	0,00	1.986,92
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696877	61,99	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696877	0,00	61,99

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696878	5.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696878	0,00	5.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696879	2.925,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696879	0,00	2.925,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696880	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696880	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696881	480,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696881	0,00	480,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696882	750,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696882	0,00	750,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696883	340,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696883	0,00	340,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696884	300,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696884	0,00	300,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696885	280,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696885	0,00	280,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696886	1.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696886	0,00	1.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696887	540,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696887	0,00	540,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696888	550,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696888	0,00	550,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696889	420,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696889	0,00	420,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696890	1.450,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696890	0,00	1.450,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696891	5,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696891	0,00	5,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696892	400,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696892	0,00	400,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696893	413,39	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696893	0,00	413,39
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696894	750,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696894	0,00	750,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696895	840,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696895	0,00	840,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696896	3.448,29	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696896	0,00	3.448,29
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702075	60,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702075	0,00	60,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 63586 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557469	1.560,16	0,00
20	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 63586 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557469	0,00	1.560,16
20	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 401 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557503	1.001,24	0,00
20	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 401 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	35/5557503	0,00	1.001,24
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680920	226,02	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680920	0,00	226,02
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696897	250,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696897	0,00	250,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696898	65,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696898	0,00	65,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696899	13.800,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696899	0,00	13.800,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696900	2.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696900	0,00	2.000,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696901	60,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696901	0,00	60,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696902	160,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696902	0,00	160,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696903	300,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696903	0,00	300,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696904	600,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696904	0,00	600,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696905	2.477,61	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696905	0,00	2.477,61
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702076	226,02	0,00
20	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702076	0,00	226,02
22	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 248 - CIRIO DE SOUZA	35/5557501	366,00	0,00
22	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	Nota 248 - CIRIO DE SOUZA	35/5557501	0,00	366,00
22	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 63724 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557505	426,00	0,00
22	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 63724 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557505	0,00	426,00
22	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 63723 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557507	322,00	0,00
22	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	Nota 63723 - V A GOETZ - MATERIAL	35/5557507	0,00	322,00
22	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 20645 - CONCRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM			
22	211010006 CONCRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 20645 - CONCRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM	35/5557515	1.065,00	0,00
22	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 20640 - CONCRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM			
22	211010006 CONCRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 20640 - CONCRESUPER SERVICIO DE CONCRETAGEM	35/5557517	2.840,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696906	3.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696906	0,00	3.500,00
23	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 9359 - CONCREFA COMERCIO VA	35/5557513	2.975,00	0,00
23	211010017 CONCREFA COMERCIO VAREJIS	385-9	Nota 9359 - CONCREFA COMERCIO VA	35/5557513	0,00	2.975,00
23	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 16836	0/5557978	698,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16836	0/5557979	0,00	713,44
23	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 16836	0/5557980	14,44	0,00
23	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5679663	763,95	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5679663	0,00	763,95
23	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5679700	165,52	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5679700	0,00	165,52
23	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680919	490,16	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680919	0,00	490,16
23	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 250 - CIRIO DE SOUZA	0/5686075	465,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 250 - CIRIO DE SOUZA	0/5686075	0,00	465,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696907	763,95	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696907	0,00	763,95
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696908	165,52	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696908	0,00	165,52
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696909	713,44	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696909	0,00	713,44
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696910	490,16	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696910	0,00	490,16
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696911	2.500,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696911	0,00	2.500,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696912	765,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696912	0,00	765,00
24	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 7657 - CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM			
24	211010006 CONCRESUPER SERVICIO DE CO	374-3	Nota 7657 - CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM	35/5557511	3.900,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	421030031	361-8	LTDA Nota 7663 - CONGRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35/5557511	0,00	3.900,00
24	211010006	374-3	LTDA Nota 7663 - CONGRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35/5557519	780,00	0,00
26	421030042	367-0	LTDA PG GUIA REF. ART 1720212024888	35/5557519	0,00	780,00
26	111010001	1-9	PG GUIA REF. ART 1720212024888	0/5679578	233,94	0,00
26	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	0/5679578	0,00	233,94
26	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696913	15.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696913	0,00	15.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696914	4.258,67	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696914	0,00	4.258,67
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696915	1.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696915	0,00	1.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696916	1.600,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696916	0,00	1.600,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696917	2.300,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696917	0,00	2.300,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696918	2.500,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696918	0,00	2.500,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696919	1.500,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696919	0,00	1.500,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696920	2.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696920	0,00	2.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696921	1.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696921	0,00	1.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696922	250,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696922	0,00	250,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696923	280,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696923	0,00	280,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696924	600,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696924	0,00	600,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696925	500,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696925	0,00	500,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696926	425,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696926	0,00	425,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696927	233,94	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696927	0,00	233,94
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696928	600,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696928	0,00	600,00
26	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696929	35.000,00	0,00
26	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696929	0,00	35.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696930	550,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696930	0,00	550,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696931	1.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696931	0,00	1.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696932	900,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696932	0,00	900,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696933	900,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696933	0,00	900,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696934	1.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696934	0,00	1.000,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696935	600,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696935	0,00	600,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696936	5,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696936	0,00	5,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696937	2.136,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696937	0,00	2.136,00
26	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696938	5.767,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696938	0,00	5.767,00
26	111020002	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702077	37.000,00	0,00
26	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/21	64/5702077	0,00	37.000,00
26	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702078	35.000,00	0,00
26	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702078	0,00	35.000,00
26	111020002	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702079	10,45	0,00
26	111010001	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702079	0,00	10,45
27	111010001	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 401	0/5557986	1.001,24	0,00
27	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 401	0/5557987	0,00	1.022,26
27	111010001	365-4	DUPLICATA - PGTO N. 557346/2	0/5557988	21,02	0,00
27	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 557346/2	0/5557989	575,05	0,00
27	111010001	365-4	DUPLICATA - PGTO N. 557346/2	0/5557990	0,00	589,45
27	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 557345/1	0/5557991	14,40	0,00
27	111010001	365-4	DUPLICATA - PGTO N. 557345/1	0/5557992	1.764,38	0,00
27	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 557345/1	0/5557993	0,00	1.810,22
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696939	45,84	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696939	1.022,26	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696940	0,00	1.022,26
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696940	589,45	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696941	0,00	589,45
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696941	1.810,22	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696942	0,00	1.810,22
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696942	68,10	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696943	1.125,00	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696943	0,00	1.125,00
27	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696944	2.000,00	0,00
27	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES abr/21	63/5696944	0,00	2.000,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696945	1.535,00	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696945	0,00	1.535,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696946	49,00	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696946	0,00	49,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696947	2.000,00	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696947	0,00	2.000,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696948	2.332,81	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696948	0,00	2.332,81
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696949	4.225,65	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696949	0,00	4.225,65
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702080	2.000,00	0,00
27	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 04/21	64/5702080	0,00	2.000,00
27	423010001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702081	10,45	0,00
27	111010001	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 04/21	64/5702081	0,00	10,45
28	421030023	293-3	Nota 252 - CIRIO DE SOUZA	35/5557465	1.777,50	0,00
28	111010001	1-9	Nota 252 - CIRIO DE SOUZA	35/5557465	0,00	1.777,50
28	421030023	293-3	Nota 253 - CIRIO DE SOUZA	35/5557467	339,00	0,00
28	111010001	1-9	Nota 253 - CIRIO DE SOUZA	35/5557467	0,00	339,00
28	311040001	203-8	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680872	0,00	27.527,09
28	112070009	364-6	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680873	2.018,65	0,00
28	311040001	203-8	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680874	0,00	18.351,38
28	112070014	363-8	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680880	550,54	0,00
28	111010001	1-9	Nota 22 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	34/5680881	43.309,28	0,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO abr/21	63/5696950	600,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	421030031	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8 Nota 1550 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	37/5557531	105,00	0,00
1	211010016	PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0 Nota 1550 - PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA -	37/5557531	0,00	105,00
1	421030031	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8 Nota 171 - TRANSPORTADORA A G M	37/5557533	1.000,00	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 Nota 171 - TRANSPORTADORA A G M	37/5557533	0,00	1.000,00
1	421030043	MANUTENCAO DE SISTEMA	397-2 Nota 125494 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	37/5557567	80,00	0,00
1	211010019	TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	389-3 Nota 125494 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	37/5557567	0,00	80,00
1	421030031	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8 Nota 20744 - CONGRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	37/5557569	1.575,00	0,00
1	211010006	CONGRESUPER SERVICO DE CO	374-3 Nota 20744 - CONGRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	37/5557569	0,00	1.575,00
1	421030031	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8 Nota 7797 - CONGRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	37/5557571	3.120,00	0,00
1	211010006	CONGRESUPER SERVICO DE CO	374-3 Nota 7797 - CONGRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	37/5557571	0,00	3.120,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696970	1.400,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696970	0,00	1.400,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696971	1.535,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696971	0,00	1.535,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696972	1.260,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696972	0,00	1.260,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696973	1.582,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696973	0,00	1.582,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696974	255,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696974	0,00	255,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696975	500,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696975	0,00	500,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696976	1.000,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696976	0,00	1.000,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696977	400,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696977	0,00	400,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696978	140,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696978	0,00	140,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696979	400,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696979	0,00	400,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696980	600,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696980	0,00	600,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696981	550,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696981	0,00	550,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696982	600,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696982	0,00	600,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696983	750,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696983	0,00	750,00
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696984	700,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696984	0,00	700,00
3	424010002	IOF	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696985	600,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	319-0 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696985	0,00	600,00
3	424010002	IOF	368-9 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696986	0,31	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	319-0 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696986	0,00	0,31
3	424010002	IOF	368-9 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696987	25,15	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	319-0 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696987	0,00	25,15
3	424010002	IOF	368-9 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696988	28,79	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	319-0 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696988	0,00	28,79
3	424010002	IOF	368-9 IOF C/C REF MES mai/21	63/5696989	262,19	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696989	0,00	262,19
3	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696990	750,00	0,00
3	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696990	0,00	750,00
4	421030007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 409 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557559	1.760,87	0,00
4	211010005	QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 Nota 409 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557559	0,00	1.760,87
4	111010012	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 DUPLICATA - PGTO N. 16895	0/5558033	275,00	0,00
4	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 16895	0/5558035	0,00	280,86
4	211010012	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 DUPLICATA - PGTO N. 16895	0/5558036	5,86	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 16969/1	0/5558036	624,00	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696991	1.000,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696991	0,00	1.000,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696992	2.000,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696992	0,00	2.000,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696993	624,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696993	0,00	624,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696994	280,86	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5696994	0,00	280,86
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5696995	17.000,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696995	0,00	17.000,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696996	1.000,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696996	0,00	1.000,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696997	875,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696997	0,00	875,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696998	1.684,25	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696998	0,00	1.684,25
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5696999	3.112,00	0,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES 05/21	63/5696999	0,00	3.112,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES 05/21	64/5702082	17.630,30	0,00
4	111020006	BANCO DO BRASIL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702082	0,00	17.630,30
5	311040002	BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702083	17.000,00	0,00
5	311040001	RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	36/5557525	0,00	17.000,00
5	211010002	V A GOSTZ - MATERIAIS DE	366-2 DUPLICATA - PGTO N. 63192/1	36/5557527	0,00	5.810,62
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 63192/1	0/5558025	5.060,84	0,00
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 63192/1	0/5558026	0,00	5.232,89
5	211010001	BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4 DUPLICATA - PGTO N. 557346/3	0/5558027	172,05	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 557346/3	0/5558030	575,05	0,00
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 557346/3	0/5558031	0,00	590,03
5	211010006	CONGRESUPER SERVICO DE CO	374-3 DUPLICATA - PGTO N. 7657/7663	0/5558032	14,98	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 7657/7663	0/5558041	4.680,00	0,00
5	211010001	BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4 DUPLICATA - PGTO N. 557345/2	0/5558042	1.763,85	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 557345/2	0/5558043	0,00	1.802,64
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 557345/2	0/5558044	38,79	0,00
5	211010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 9148/2	0/5558045	2.833,33	0,00
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 9148/2	0/5558046	0,00	2.904,15
5	211010006	CONGRESUPER SERVICO DE CO	374-3 DUPLICATA - PGTO N. 20640/20645	0/5558047	70,82	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 20640/20645	0/5558048	3.905,00	0,00
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 20640/20645	0/5558049	0,00	3.908,90
5	211010010	CIRIO DE SOUZA	378-6 DUPLICATA - PGTO N. 234	0/5558050	3,90	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 234	0/5558051	160,00	0,00
5	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 234	0/5558052	0,00	172,20
5	421030034	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAI	304-2 PGTO REF. TAXA LIVRO	0/5558053	12,20	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 PGTO REF. TAXA LIVRO	0/5676172	33,15	0,00
5	421030042	CONSELHO REG. DE ENGENHAR	367-0 PG GUIA REF. ANUIDADE 2	0/5676172	0,00	33,15
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 PG GUIA REF. ANUIDADE 2	0/5679579	363,89	0,00
5	112070009	INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	0/5679579	0,00	363,89
		ESCRITORIO CONTABIL MINKS - WWW.MINKS.COM.BR		36/5680767	426,11	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	112070014	ISS A COMPENSAR			
5	111010001	CAIXA GERAL	363-8 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	36/5680768 116,21	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	36/5680769 9.142,04	0,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697000 390,00	0,00
5	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697000 0,00	390,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697001 37.500,00	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697001 0,00	37.500,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697002 486,84	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697002 0,00	486,84
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697003 5.232,89	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697003 0,00	5.232,89
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697004 3.908,90	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697004 0,00	3.908,90
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697005 206,03	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697005 0,00	206,03
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697006 4.680,00	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697006 0,00	4.680,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697007 1.795,10	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697007 0,00	1.795,10
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697008 590,03	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697008 0,00	590,03
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697009 172,20	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697009 0,00	172,20
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697010 2.904,15	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697010 0,00	2.904,15
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697011 1.802,64	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697011 0,00	1.802,64
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697012 363,89	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697012 0,00	363,89
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697013 1.875,19	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697013 0,00	1.875,19
5	111020002	BANCO DO BRASIL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702084 108,28	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702084 0,00	108,28
5	111020002	BANCO DO BRASIL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702085 33,15	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702085 0,00	33,15
6	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 17058 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37/5557563 1.220,00	0,00
6	211010012	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 Nota 17058 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37/5557563 0,00	1.220,00
6	211010001	BORTOLOTTI FERRO E ACO LT	365-4 DUPLICATA - PGTO N. 557346/4	0/5558028 575,05	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 557346/4	0/5558028 0,00	575,05
6	213040003	FGTS A PAGAR	161-9 FGTS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680024 524,83	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 FGTS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680024 0,00	524,83
6	211010016	PONTO CERTO MAQUINAS INDU	384-0 DUPLICATA - PGTO N. 1550	0/5686081 105,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 1550	0/5686081 0,00	105,00
6	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 1550	0/5686082 3,25	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697014 780,00	0,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697014 0,00	780,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697015 108,25	0,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697015 0,00	108,25
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697016 575,05	0,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697016 0,00	575,05
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697017 524,83	0,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697017 0,00	524,83
6	111020006	BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697018 1.043,60	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697018 0,00	1.043,60
6	111020006	BANCO SICREDI	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697019 43.298,83	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697019 0,00	43.298,83
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697020 2.477,61	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697020 0,00	2.477,61
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697021 3.700,00	0,00
6	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 141191 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557549 22,50	0,00
6	211010002	V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2 Nota 141191 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557549 0,00	22,50
6	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676239 1.261,75	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676239 0,00	1.261,75
6	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - HELIO JUNIOR	0/5676240 1.756,24	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - HELIO JUNIOR	0/5676240 0,00	1.756,24
6	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - LEANDRO HESPER	0/5676242 1.756,24	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - LEANDRO HESPER	0/5676242 0,00	1.756,24
6	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/21 - MARCIO KAPPES	0/5676244 1.261,75	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697022 0,00	1.261,75
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697022 3.000,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697022 0,00	3.000,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697023 250,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697023 0,00	250,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697024 1.000,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697024 0,00	1.000,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697025 150,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697025 0,00	150,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697026 390,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697026 0,00	390,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697027 5.000,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697027 0,00	5.000,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697028 2.002,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697028 0,00	2.002,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697029 400,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697029 0,00	400,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697030 1.350,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697030 0,00	1.350,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697031 1.500,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697031 0,00	1.500,00
6	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697032 1.500,00	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697032 0,00	1.500,00
10	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 64871 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557547 528,00	0,00
10	211010002	V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2 Nota 64871 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557547 0,00	528,00
10	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 64870 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557551 3.110,20	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 Nota 64870 - V A GOETZ - MATERIAI	37/5557551 0,00	3.110,20
10	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 23839 - SOLAR MATERIAL DE CO	37/5557555 5.062,45	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 Nota 23839 - SOLAR MATERIAL DE CO	37/5557555 0,00	5.062,45
10	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 259 - CIRIO DE SOUZA	37/5557565 220,00	0,00
10	211010010	CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 259 - CIRIO DE SOUZA	37/5557565 0,00	220,00
10	211010005	QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 DUPLICATA - PGTO N. 409	0/5558029 1.760,87	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 409	0/5558029 0,00	1.760,87
10	211010019	TRIDEAS INFORMATICA LTDA	388-3 DUPLICATA - PGTO N. 125494	0/5558040 80,00	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 125494	0/5558040 0,00	80,00
10	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697033 3.000,00	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697033 0,00	3.000,00
10	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697034 800,00	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697034 0,00	800,00
10	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697035 2.216,86	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697035 0,00	2.216,86
10	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697036 71,07	0,00
10	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697036 0,00	71,07

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697036	0,00	71,07
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697037	264,70	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697037	0,00	264,70
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697038	80,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697038	0,00	80,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697039	291,75	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697039	0,00	291,75
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697040	1.760,87	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697040	0,00	1.760,87
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697041	410,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697041	0,00	410,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697042	195,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697042	0,00	195,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697043	500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697043	0,00	500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697044	470,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697044	0,00	470,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697045	630,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697045	0,00	630,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697046	480,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697046	0,00	480,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697047	260,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697047	0,00	260,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697048	560,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697048	0,00	560,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697049	450,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697049	0,00	450,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697050	425,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697050	0,00	425,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697051	600,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697051	0,00	600,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697052	1.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697052	0,00	1.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697053	5,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697053	0,00	5,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697054	500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697054	0,00	500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697055	600,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697055	0,00	600,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697056	600,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697056	0,00	600,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697057	3.230,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697057	0,00	3.230,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697058	3.448,29	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697058	0,00	3.448,29
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	64/5702086	167,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	64/5702086	0,00	167,00
11	421030043 MANUTENCAO DE SISTEMA	397-2	Nota 127374 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	37/5557553	80,00	0,00
11	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	388-3	Nota 127374 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	37/5557553	0,00	80,00
11	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680969	190,25	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680969	0,00	190,25
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697059	690,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697059	0,00	690,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697060	190,25	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697060	0,00	190,25
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697061	1.745,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697061	0,00	1.745,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697062	1.500,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697062	0,00	1.500,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697063	570,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697063	0,00	570,00
11	111020006 BANCO SICREDI	203-8	Nota 24 - FUNDO PARANA (6400)	36/5557528	0,00	3.401,04
11	111010001 CAIXA GERAL	203-8	Nota 24 - FUNDO PARANA (6400)	36/5557530	0,00	2.557,56
11	111020006 BANCO SICREDI	277-1	Nota 423 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557557	1.428,73	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	373-5	Nota 423 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557557	0,00	1.428,73
11	111020006 BANCO SICREDI	374-3	DUPLICATA - PGTO N. 20744	0/5557998	1.575,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 20744	0/5557999	0,00	1.576,94
11	111020006 BANCO SICREDI	374-3	DUPLICATA - PGTO N. 7797	0/5558000	1,04	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 7797	0/5558001	3.120,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 7797	0/5558002	0,00	3.184,48
11	111010001 CAIXA GERAL	365-4	DUPLICATA - PGTO N. 557345/3	0/5558003	64,48	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 557345/3	0/5558022	1.763,86	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 557345/3	0/5558023	0,00	1.800,89
11	111020006 BANCO SICREDI	364-6	Nota 24 - FUNDO PARANA (6400)	0/5558024	37,03	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	363-8	Nota 24 - FUNDO PARANA (6400)	36/5680770	281,33	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	1-9	Nota 24 - FUNDO PARANA (6400)	36/5680771	76,73	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	36/5680772	5.600,54	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697064	400,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697064	0,00	400,00
11	111020006 BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697065	50.000,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697065	0,00	50.000,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697066	3.184,48	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697066	0,00	3.184,48
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697067	91,86	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697067	0,00	91,86
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697068	1.800,89	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697068	0,00	1.800,89
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697069	1.028,60	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697070	0,00	1.028,60
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697070	1.100,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697071	0,00	1.100,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697071	1.576,04	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697072	256,31	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697072	0,00	1.576,04
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697073	128,14	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697073	0,00	128,14
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697074	128,17	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697074	0,00	128,17
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697075	9.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697075	0,00	9.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697076	2.650,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697076	0,00	2.650,00
11	421030036 TAXAS PREFEITURA	306-9	VALOR REF. ALVARA 2021	63/5697076	0,00	2.650,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. ALVARA 2021	0/5701982	256,31	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	184-8	HONORARIOS PGTO MES 04/21 - 19672	0/5701982	0,00	256,31
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PGTO MES 04/21 - 19672	0/5706707	1.100,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697077	825,60	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697077	0,00	825,60
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697078	500,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697078	0,00	500,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697078	0,00	500,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697079	1.900,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697079	0,00	1.900,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697080	307,47	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697080	0,00	307,47
14	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697081	2.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697081	0,00	2.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697082	945,00	0,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697082	0,00	945,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23896 - SOLAR MATERIAL DE CO	37/5557537	1.123,08	0,00
17	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPPLICATA - PGTO N. 20185/1	0/5558004	0,00	1.123,08
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 20185/1	0/5558005	1.225,05	0,00
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 20185/1	0/5558006	0,00	1.250,78
17	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPPLICATA - PGTO N. 16969/2	0/5558007	25,73	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 16969/2	0/5558008	624,00	0,00
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 16969/2	0/5558009	0,00	637,11
17	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPPLICATA - PGTO N. 423	0/5558010	13,11	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 423	0/5558010	1.428,73	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697083	0,00	1.428,73
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697084	1.250,78	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697084	0,00	1.250,78
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697085	637,11	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697085	0,00	637,11
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697086	9.131,95	0,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697087	0,00	9.131,95
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697087	37,40	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697088	0,00	37,40
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697088	1.500,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697089	0,00	1.500,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697089	8.500,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697090	700,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697090	0,00	700,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697091	3.493,13	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697091	0,00	3.493,13
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697092	390,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697092	0,00	390,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697093	750,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697093	0,00	750,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697094	480,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697095	0,00	480,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697095	300,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697096	0,00	300,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697096	835,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697096	0,00	835,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697097	880,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697098	0,00	880,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697098	750,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697099	0,00	750,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697099	560,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697100	0,00	560,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697100	340,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697101	0,00	340,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697101	450,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697102	0,00	450,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697102	540,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697103	0,00	540,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697103	1.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697104	0,00	1.000,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697104	540,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697105	0,00	540,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697105	4.000,00	0,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697106	0,00	4.000,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697106	99,90	0,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697106	0,00	99,90
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES mai/21	63/5697107	852,45	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697107	0,00	852,45
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697108	3.448,21	0,00
18	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 427 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557561	0,00	3.448,21
18	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 427 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557561	1.322,52	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697109	0,00	1.322,52
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697109	105,27	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697110	0,00	105,27
18	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/21	64/5702087	600,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/21	64/5702087	1.584,00	0,00
19	211010001 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LT	365-4	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/5	0/5558011	0,00	1.584,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/5	0/5558011	575,03	0,00
19	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 557346/5	0/5558012	0,00	590,01
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697111	14,98	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697111	1.300,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697111	0,00	1.300,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697112	590,01	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697113	0,00	590,01
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697113	1.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697113	0,00	1.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697114	1.200,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697114	0,00	1.200,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697115	600,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 05/21	64/5702088	0,00	600,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/21	64/5702088	2.000,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 05/21	64/5702089	0,00	2.000,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 562058 - BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	64/5702089	60,00	0,00
20	211010001 BORTOLOTTTO FERRO E ACO LT	365-4	Nota 562058 - BORTOLOTTTO FERRO E ACO LTDA	37/5557541	0,00	60,00
21	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 122 - PALACIO DAS TELHAS L	37/5557541	3.827,45	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 122 - PALACIO DAS TELHAS L	37/5557543	0,00	3.827,45
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697116	5.290,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697116	0,00	5.290,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697117	4.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697117	0,00	4.000,00
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 428 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557545	0,00	4.000,00
24	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 428 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557545	1.315,52	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DUPPLICATA - PGTO N. 427	0/5558014	0,00	1.315,52
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 427	0/5558014	1.322,52	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697118	0,00	1.322,52
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697118	3.900,00	0,00
					0,00	3.900,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697119	1.350,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697119	0,00	1.350,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697120	1.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697120	0,00	1.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697121	1.322,52	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697121	0,00	1.322,52
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697122	20.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697122	0,00	20.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697123	1.260,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697123	0,00	1.260,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697124	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697124	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697125	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697125	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697126	425,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697126	0,00	425,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697127	1.280,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697127	0,00	1.280,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697128	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697128	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697129	300,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697129	0,00	300,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697130	650,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697130	0,00	650,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697131	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697131	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697132	650,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697132	0,00	650,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697133	1.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697133	0,00	1.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697134	1.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697134	0,00	1.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697135	519,55	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697135	0,00	519,55
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697136	1.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697136	0,00	1.000,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 17178 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37/5557539	1.220,00	0,00
25	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	Nota 17178 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37/5557539	0,00	1.220,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697137	5.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697137	0,00	5.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697138	1.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697138	0,00	1.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697139	600,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697139	0,00	600,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697140	5,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697140	0,00	5,00
26	211010017 CONCREFA COMERCIO VAREJIS	385-9	DUPLICATA - PGTO N. 9359/1	0/5558015	1.487,50	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 9359/1	0/5558015	0,00	1.487,50
26	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 20185/2	0/5558016	1.225,05	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 20185/2	0/5558017	0,00	1.225,05
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 20185/2	0/5558018	25,32	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697141	1.487,50	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697141	0,00	1.487,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697142	1.250,37	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697142	0,00	1.250,37
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697143	600,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697143	0,00	600,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697144	3.256,62	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697144	0,00	3.256,62
28	211010005 QUATRO FONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 428	0/5558019	1.315,52	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 428	0/5558020	0,00	1.315,52
28	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 428	0/5558021	27,31	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697145	370,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697145	0,00	370,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697146	4.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697146	0,00	4.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697147	2.130,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697147	0,00	2.130,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697148	1.342,83	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697148	0,00	1.342,83
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697149	1.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697149	0,00	1.000,00
31	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 429 - QUATRO FONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557535	1.000,38	0,00
31	211010005 QUATRO FONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 429 - QUATRO FONTES PETROLEO LTDA - EPP	37/5557535	0,00	1.000,38
31	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/21	0/5557573	469,29	0,00
31	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/21	0/5557574	101,68	0,00
31	312020005 FIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/21	0/5557575	187,72	0,00
31	214030006 FIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/21	0/5557575	0,00	187,72
31	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/21	0/5557576	168,95	0,00
31	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/21	0/5557576	0,00	168,95
31	214020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 05/21	0/5557576	0,00	168,95
31	214020001 CONTRI. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 05/21	0/5557576	0,00	168,95
31	213040002 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21	53/5632670	4.648,60	0,00
31	421010012 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 05/21	53/5632671	0,00	495,74
31	421010007 FERIAS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 05/21	53/5632672	2.230,44	0,00
31	323010001 AVISO PREVIO NAO TRABALHA	261-5	RESCISAO PG FERIAS PROP 05/21	53/5632673	637,27	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	393-0	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO 05/21	53/5632674	0,00	1.911,80
31	213040004 INSS A RECOLHER	1-9	RESCISAO PG VERBAS RESC. 05/21	53/5632675	0,00	993,66
31	421010002 ADICIONAL DE FERIA	162-7	INSS RET S/FOLHA 13º SAL. 05/21	53/5632676	0,00	47,79
31	421020004 INSS PATRONAL	256-9	RESCISAO PG 1/3 S/FERIAS 05/21	53/5632677	212,42	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 05/21	53/5632678	1.981,10	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 05/21	53/5632678	0,00	1.981,10
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 05/21	53/5632679	550,32	0,00
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 05/21	53/5632679	0,00	550,32
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	53/5632680	0,00	4.279,74
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681432	426,11	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681432	0,00	426,11
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681433	261,55	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681433	0,00	261,55
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681511	281,30	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681511	0,00	281,30
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 05/21	0/5681512	111,53	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	0/5681512	0,00	111,53
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697150	5.000,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697150	0,00	5.000,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES mai/21	63/5697151	13.500,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697151	0,00	13.500,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697152	4.881,63	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697152	0,00	4.881,63
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697153	680,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697153	0,00	680,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697154	1.120,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697154	0,00	1.120,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697155	2.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697155	0,00	2.000,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697156	2.185,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697156	0,00	2.185,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697157	600,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697157	0,00	600,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697158	765,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO mai/21	63/5697158	0,00	765,00
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 05/21	0/5706697	1.100,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 05/21	0/5706697	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	573.461,18	573.461,18

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 06/2021	Débito	Crédito
1	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 256 - CIRIO DE SOUZA	39/5557596		557,00	0,00
1	211010010	CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 256 - CIRIO DE SOUZA	39/5557596		0,00	557,00
1	211010018	PARSOLIM MAQUINAS E FERRA	387-5 DUPLICATA - PGTO N. 152766/1	0/5558037		443,38	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 152766/1	0/5558038		0,00	443,38
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 152766/1	0/5558039		2,36	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697159		700,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697159		0,00	700,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697160		500,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697160		0,00	500,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697161		520,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697161		0,00	520,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697162		1.000,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697162		0,00	1.000,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697163		600,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697163		0,00	600,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697164		700,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697164		0,00	700,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697165		340,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697165		0,00	340,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697166		500,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697166		0,00	500,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697167		139,75	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697167		0,00	139,75
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697168		445,74	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697168		0,00	445,74
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697169		646,75	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697169		0,00	646,75
1	424010002	IOF	319-0 IOF C/C REF MES jun/21	63/5697170		186,11	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES jun/21	63/5697170		0,00	186,11
1	424010002	IOF	319-0 IOF C/C REF MES jun/21	63/5697171		6,64	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 IOF C/C REF MES jun/21	63/5697171		0,00	6,64
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697172		480,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697172		0,00	480,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697173		600,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697173		0,00	600,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697174		1.000,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697174		0,00	1.000,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697175		1.500,00	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697175		0,00	1.500,00
2	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697176		3.000,00	0,00
2	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697176		0,00	3.000,00
2	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697177		500,00	0,00
2	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697177		0,00	500,00
2	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697178		1.500,00	0,00
2	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697178		0,00	1.500,00
2	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697179		1.000,00	0,00
2	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697179		0,00	1.000,00
2	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697180		1.000,00	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697180		0,00	1.000,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697181		10,00	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697181		0,00	10,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697182		5.000,00	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697182		0,00	5.000,00
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697183		2.511,25	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697183		0,00	2.511,25
4	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697184		2.500,00	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697185		600,00	0,00
4	111020002	BANCO DO BRASIL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697185		0,00	600,00
4	111010001	CAIXA GERAL	3-5 DEPOSITO - EFETUADO MES 06/21	64/5702090		5.600,54	0,00
4	111020002	BANCO DO BRASIL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES 06/21	64/5702090		0,00	5.600,54
7	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 SAQUE C/ CARTAO 06/21	64/5702091		5.000,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	293-3 Nota 285 - HV VIDROS E MAT PARA	39/5557594		6.034,00	0,00
7	421030097	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1-9 Nota 285 - HV VIDROS E MAT PARA	39/5557594		0,00	6.034,00
7	211010006	CONCRETEP SUPER SERVICIO DE CO	277-1 Nota 434 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	39/5557596		921,37	0,00
7	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	374-3 Nota 434 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	39/5557596		0,00	921,37
7	211010012	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 Nota 17272 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	39/5557602		1.220,00	0,00
7	211010017	CONCRETA COMERCIO VAREJIS	385-9 DUPLICATA - PGTO N. 9148/3	0/5558054		2.833,34	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 9148/3	0/5558055		1.225,04	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 20185/3	0/5558056		0,00	1.251,18
7	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 20185/3	0/5558057		26,14	0,00
7	211010005	QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 DUPLICATA - PGTO N. 429	0/5558058		1.000,38	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 429	0/5558058		0,00	1.000,38
7	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676245		1.261,75	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676245		0,00	1.261,75
7	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - HELIO JUNIOR	0/5676246		1.756,24	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - HELIO JUNIOR	0/5676246		0,00	1.756,24
7	213010004	SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - MARCIO KAPPES	0/5676248		1.261,75	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/21 - MARCIO KAPPES	0/5676248		0,00	1.261,75
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697186		20.000,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697186		0,00	20.000,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697187		1.251,18	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697187		0,00	1.251,18
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697188		1.000,38	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697188		0,00	1.000,38
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697189		2.833,34	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697189		0,00	2.833,34
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697190		750,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697190		0,00	750,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697191		700,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697191		0,00	700,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697192		416,25	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697192		0,00	416,25
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697193		500,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697193		0,00	500,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697194		618,75	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697194		0,00	618,75
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697195		500,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697195		0,00	500,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697196		382,50	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697196		0,00	382,50
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697197		600,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697197		0,00	600,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697198		1.500,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697198		0,00	1.500,00
7	111020006	BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697199		1.000,00	0,00
7	111010001	CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697199		0,00	1.000,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21			
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697200	1.350,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697200	0,00	1.350,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697201	1.000,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697201	0,00	1.000,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697202	500,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697202	0,00	500,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697203	2.125,19	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697203	0,00	2.125,19
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697204	2.282,50	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697204	0,00	2.282,50
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697205	2.477,61	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697205	0,00	2.477,61
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697206	19.995,40	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697206	0,00	19.995,40
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697207	2.300,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697207	0,00	2.300,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697208	1.500,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697208	0,00	1.500,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697209	69,99	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697209	0,00	69,99
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697210	73,12	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697210	0,00	73,12
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697211	105,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697211	0,00	105,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697212	500,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697212	0,00	500,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697213	1.500,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697213	0,00	1.500,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697214	10,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697214	0,00	10,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697215	510,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697215	0,00	510,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697216	600,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697216	0,00	600,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697217	1.500,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697217	0,00	1.500,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697218	10,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697218	0,00	10,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697219	975,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697219	0,00	975,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697220	300,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697220	0,00	300,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697221	600,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697221	0,00	600,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697222	500,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697222	0,00	500,00
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697223	105,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697223	0,00	105,00
10	211010016 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 248	0/5558068	366,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 248	0/5558068	0,00	420,57
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 248	0/5558070	0,00	420,57
10	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 244	0/5558071	84,57	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 244	0/5558072	687,50	0,00
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 244	0/5558073	0,00	750,75
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 434	0/5558074	63,25	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 434	0/5558074	921,37	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697224	0,00	921,37
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697224	0,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697225	480,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697225	0,00	480,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697226	921,37	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697226	0,00	921,37
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697227	1.900,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697227	0,00	1.900,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697228	519,30	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697228	0,00	519,30
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697229	750,75	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697229	0,00	750,75
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697230	420,57	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697230	0,00	420,57
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697231	5.000,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697231	0,00	5.000,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697232	500,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697232	0,00	500,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697233	1.050,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697233	0,00	1.050,00
14	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17058	0/5558059	0,00	1.050,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17058	0/5558060	1.220,00	0,00
14	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17058	0/5558061	0,00	1.248,09
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697234	28,09	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697234	1.200,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697235	1.248,09	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697236	0,00	1.248,09
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697236	360,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697237	500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697237	0,00	500,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697238	240,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697238	0,00	240,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697239	510,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697239	0,00	510,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697240	2.650,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697240	0,00	2.650,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697241	240,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697241	0,00	240,00
15	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680963	500,74	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680964	0,00	602,93
15	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	INSS - PGTO GUIA MES 03/21	0/5680965	102,19	0,00
15	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680970	500,74	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680971	0,00	553,66
15	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	INSS - PGTO GUIA MES 04/21	0/5680972	52,92	0,00
15	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682136	500,74	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682136	0,00	500,74
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697242	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697242	0,00	37,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697243	602,93	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697243	0,00	602,93
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697244	400,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697244	0,00	400,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697245	553,66	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697245	0,00	553,66
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697246	550,32	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697246	0,00	550,32
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697247	499,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697247	0,00	499,50
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697248	1.131,93	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697248	0,00	1.131,93
15	213040003 FGTS A PAGAR	161-9 FGTS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5698351	550,32	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 FGTS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5698351	0,00	550,32
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 06/21	64/5702092	500,74	0,00
16	211010017 CONCREFA COMERCIO VAREJIS	385-9 DUPLICATA - PGTO N. 9359/2	64/5702092	0,00	500,74
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 9359/2	0/5558065	1.487,50	0,00
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 9359/2	0/5558066	0,00	1.636,23
16	214010004 INSS A RECOLHER	167-8 INSSQN - PGTO GUIA MES 04/21	0/5558067	148,73	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 INSSQN - PGTO GUIA MES 04/21	0/5679621	379,90	0,00
16	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 INSSQN - PGTO GUIA MES 04/21	0/5679622	0,00	391,55
16	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 25 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	0/5679623	11,65	0,00
16	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 25 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	38/5680791	0,00	60.661,16
16	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 25 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	38/5680792	4.448,48	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 25 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	38/5680802	0,00	40.440,76
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697249	96.653,44	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697249	391,55	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697250	0,00	391,55
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697250	190,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697251	0,00	190,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697251	1.636,23	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697251	0,00	1.636,23
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697252	3.786,90	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697252	0,00	3.786,90
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697252	0,00	3.786,90
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697253	10.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697253	0,00	10.000,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697254	10,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697254	0,00	10,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697255	1.500,00	0,00
21	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 440 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	63/5697255	0,00	1.500,00
21	111010006 CONCRESUPER SERVICO DE CO	374-3 Nota 440 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	39/5557588	2.161,80	0,00
21	112110001 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	97-3 ARTO REF. FORNECEDOR NIPPON IRON E STEEL	39/5557588	0,00	2.161,80
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 20636/1	0/5558075	1.440,11	0,00
21	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 20636/1	0/5558076	0,00	1.471,79
21	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	398-3 DUPLICATA - PGTO N. 127374	0/5558077	31,68	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 127374	0/5558078	80,00	0,00
21	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 127374	0/5558079	0,00	84,36
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 28 - GONCALVES E TORTOLA S.A	0/5558080	4,36	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 28 - GONCALVES E TORTOLA S.A	38/5680794	7.850,00	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 29 - FUNDO PARANA (6400)	38/5680794	0,00	7.850,00
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 29 - FUNDO PARANA (6400)	38/5680796	0,00	1.907,05
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 29 - FUNDO PARANA (6400)	38/5680797	84,12	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 30 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	38/5680798	0,00	764,78
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 30 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	38/5680799	0,00	1.379,29
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 30 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	38/5680800	138,20	0,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 Nota 29 - FUNDO PARANA (6400)	38/5680801	0,00	1.256,38
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 29 - FUNDO PARANA (6400)	38/5680803	22,94	0,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 Nota 30 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	38/5680804	2.564,77	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 30 - UNIOESTE CAMPUS MAL CDO RONDON	38/5680805	37,69	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697256	2.459,77	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697256	1.471,79	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697257	0,00	1.471,79
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697257	84,36	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697258	0,00	84,36
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697258	272,75	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697258	0,00	272,75
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697259	140,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697259	0,00	140,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697260	2.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697260	0,00	2.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697261	700,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697261	0,00	700,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697262	540,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697262	0,00	540,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697263	195,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697263	0,00	195,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697264	600,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697264	0,00	600,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697265	255,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697265	0,00	255,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697266	4.500,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697267	1.500,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697267	0,00	1.500,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697268	420,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697268	0,00	420,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697269	750,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697270	0,00	750,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697270	600,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697271	0,00	600,00
21	111020006 BANCO SICREDI	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697271	2.511,25	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697272	0,00	2.511,25
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 06/21	63/5697272	60,00	2.511,25
21	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 06/21	64/5702093	60,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	64/5702093	0,00	60,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697273	1.500,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697273	0,00	1.500,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697274	1.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697274	0,00	1.000,00
22	111020006 BANCO SICREDI	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697275	30.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697275	0,00	30.000,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697276	30,00	0,00
23	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	63/5697276	0,00	30,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682130	129,36	0,00
23	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682131	0,00	160,50
23	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682132	31,14	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682133	814,04	0,00
23	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 INSS - PGTO GUIA MES 05/21	0/5682134	0,00	822,09
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697277	8,05	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697277	822,09	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697277	0,00	822,09
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697278	1.780,30	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697278	0,00	1.780,30
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697279	2.000,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 06/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697279	0,00	2.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697280	2.284,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697280	0,00	2.284,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697281	519,55	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697281	0,00	519,55
23	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697282	2.511,25	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697282	0,00	2.511,25
24	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697283	1.350,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697283	0,00	1.350,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697284	130,00	0,00
24	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/21	64/5702094	0,00	130,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/21	64/5702094	2.459,77	0,00
25	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17272/1	0/5558085	610,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17272/1	0/5558086	0,00	622,80
25	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17272/1	0/5558087	12,80	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697285	510,64	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697285	0,00	510,64
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697286	622,80	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697286	0,00	622,80
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697287	3.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697287	0,00	3.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697288	5.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697288	0,00	5.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697289	5,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697289	0,00	5,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697290	3.395,13	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697290	0,00	3.395,13
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 06/21	64/5702095	2.127,00	0,00
25	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 06/21	64/5702095	0,00	2.127,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 20636 - NIPPON IRON E STEEL	39/5557600	7.200,56	0,00
26	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	Nota 20636 - NIPPON IRON E STEEL	39/5557600	0,00	7.200,56
26	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	ADIANTEAMENTO PG A NIPPON IRON E STEEL	0/5558081	1.440,11	0,00
26	112110001 ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR	97-3	ADIANTEAMENTO PG A NIPPON IRON E STEEL	0/5558081	0,00	1.440,11
28	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 442 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	39/5557590	660,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 442 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	39/5557590	0,00	660,00
28	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17178	0/5558062	1.220,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17178	0/5558063	0,00	1.246,04
28	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17178	0/5558064	26,04	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	374-3	DUPLICATA - PGTO N. 440	0/5558088	2.161,80	0,00
28	423020003 JUROS PASSIVOS	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 440	0/5558089	0,00	2.208,02
28	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 86266 - VORFAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/5558090	46,23	0,00
28	211010021 VORFAGEL MATERIAIS DE CON	390-5	Nota 86266 - VORFAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/5558167	140,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697291	780,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697291	0,00	780,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697292	25.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697292	0,00	25.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697293	1.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697293	0,00	1.500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697294	1.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697294	0,00	1.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697295	900,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697295	0,00	900,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697296	200,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697296	0,00	200,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697297	1.246,04	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697297	0,00	1.246,04
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697298	2.208,02	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697298	0,00	2.208,02
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697299	480,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697299	0,00	480,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697300	500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697300	0,00	500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697301	600,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697301	0,00	600,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697302	720,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697302	0,00	720,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697303	3.100,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697303	0,00	3.100,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697304	2.185,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697304	0,00	2.185,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697305	1.480,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697305	0,00	1.480,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697306	600,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697306	0,00	600,00
30	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 465 - FABRICA DAS COPIAS M	39/5557592	75,00	0,00
30	211010011 FABRICA DAS COPIAS MCR	379-4	Nota 465 - FABRICA DAS COPIAS M	39/5557592	0,00	75,00
30	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT. REC. MES 06/21	0/5557604	3.427,78	0,00
30	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT. REC. MES 06/21	0/5557604	0,00	3.427,78
30	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/21	0/5557605	742,69	0,00
30	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/21	0/5557605	0,00	742,69
30	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/21	0/5557606	1.371,11	0,00
30	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/21	0/5557606	0,00	1.371,11
30	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 06/21	0/5557607	1.234,00	0,00
30	214020001 CONTRI. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 06/21	0/5557607	0,00	1.234,00
30	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 20636/2	0/5558082	1.440,11	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 20636/2	0/5558083	0,00	1.471,31
30	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 20636/2	0/5558084	31,20	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21	54/5632681	6.231,13	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 06/21	54/5632682	0,00	494,79
30	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 06/21	54/5632683	1.794,58	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 06/21	54/5632683	0,00	1.794,58
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 06/21	54/5632684	498,49	0,00
30	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 06/21	54/5632684	0,00	498,49
30	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 06/21	54/5632685	0,00	5.736,34
30	312930001 I.S.S.Q.N	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 06/21	0/5676287	3.190,06	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 06/21	0/5676287	0,00	3.190,06
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682206	350,50	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682206	0,00	350,50
30	212070009 INSS A COMPENSAR	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682207	222,38	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682207	0,00	222,38
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682208	462,22	0,00
30	212070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 06/21	0/5682208	0,00	462,22
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697307	1.471,31	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697307	0,00	1.471,31
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697308	1.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697308	0,00	1.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697309	4.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697309	0,00	4.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697310	7.850,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jun/21	63/5697310	0,00	7.850,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697311	4.894,53	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697311	0,00	4.894,53
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697312	500,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697312	0,00	500,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697313	2.304,54	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jun/21	63/5697313	0,00	2.304,54
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697314	24,50	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES jun/21	63/5697314	0,00	24,50
30	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 06/21	0/5706698	1.100,00	0,00
30	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 06/21	0/5706698	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	477.279,81	477.279,81

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697315	71,12	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697315	0,00	71,12
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697316	600,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697316	0,00	600,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697317	16,27	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697317	0,00	16,27
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697318	317,03	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697318	0,00	317,03
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697319	0,19	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697319	0,00	0,19
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697320	44,06	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES jul/21	63/5697320	0,00	44,06
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31 - GONCALVES E TORTOLA S.A	40/5557608	5.750,00	0,00
5	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 31 - GONCALVES E TORTOLA S.A	40/5557608	0,00	5.750,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697321	1.000,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697321	0,00	1.000,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697322	625,20	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697322	0,00	625,20
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697323	150,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697323	0,00	150,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697324	360,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697324	0,00	360,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697325	450,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697325	0,00	450,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697326	2.282,50	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697326	0,00	2.282,50
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697327	2.511,25	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697327	0,00	2.511,25
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697328	3.493,13	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697328	0,00	3.493,13
6	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 63192/2	0/5558129	5.060,83	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 63192/2	0/5558130	0,00	5.708,52
6	423020003 JUROS PASSIVOS	217-4	DUPLICATA - PGTO N. 63192/2	0/5558131	647,69	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 139865/63586	0/5558132	3.299,05	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 139865/63586	0/5558133	0,00	3.701,12
6	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 63723	0/5558134	402,07	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 63723	0/5558135	322,00	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 63723	0/5558136	0,00	358,52
6	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 63724	0/5558137	36,52	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 63724	0/5558138	426,00	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 63724	0/5558139	0,00	474,47
6	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 63192/3	0/5558140	48,47	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 63192/3	0/5558141	5.060,83	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 63192/3	0/5558142	0,00	5.556,72
6	211010010 CIRTO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 259	0/5558143	495,89	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 259	0/5558144	220,00	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 259	0/5558145	0,00	285,15
6	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1990/1	0/5558147	65,15	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1990/1	0/5558148	1.266,66	0,00
6	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1990/1	0/5558149	0,00	1.321,49
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697329	54,83	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697329	88.565,28	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697330	0,00	88.565,28
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697330	971,77	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697331	0,60	971,77
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697331	2.277,18	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697332	0,00	2.277,18
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697332	474,47	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697332	0,00	474,47
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697333	285,15	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697333	0,00	285,15
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697334	1.321,49	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697334	0,00	1.321,49
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697335	1.912,67	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697335	0,00	1.912,67
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697336	5.708,52	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697336	0,00	5.708,52
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697337	3.701,12	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697337	0,00	3.701,12
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697338	358,52	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697338	0,00	358,52
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697339	1.623,69	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697339	0,00	1.623,69
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697340	5.556,72	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697340	0,00	5.556,72
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697341	1.000,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697341	0,00	1.000,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697342	3.783,55	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697342	0,00	3.783,55
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697343	2.125,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697343	0,00	2.125,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697344	5.000,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697344	0,00	5.000,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697345	6.163,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697345	0,00	6.163,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697346	5.541,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697346	0,00	5.541,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697347	3.000,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697347	0,00	3.000,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697348	460,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697348	0,00	460,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697349	370,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697349	0,00	370,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697350	2.222,56	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697350	0,00	2.222,56
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697351	600,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697351	0,00	600,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697352	270,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697352	0,00	270,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697353	300,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697353	0,00	300,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697354	455,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697354	0,00	455,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697355	750,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697355	0,00	750,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697356	420,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697356	0,00	420,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697357	5,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697357	0,00	5,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697358	1.800,19	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697358	0,00	1.800,19

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697358	0,00	1.808,19
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697359	3.786,90	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697359	0,00	3.786,90
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702096	220,00	0,00
6	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702096	0,00	220,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702097	168,80	0,00
6	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702097	0,00	168,80
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676252	1.377,86	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676252	0,00	1.377,86
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - HELIO JUNIOR	0/5676253	1.920,41	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - HELIO JUNIOR	0/5676253	0,00	1.920,41
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - MARCIO KAPPES	0/5676254	1.377,86	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - MARCIO KAPPES	0/5676254	0,00	1.377,86
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676255	1.060,21	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676255	0,00	1.060,21
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697360	10,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697360	0,00	10,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697361	10,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697361	0,00	10,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697362	5.000,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697362	0,00	5.000,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697363	1.500,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697363	0,00	1.500,00
7	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/21	64/5702098	2.564,77	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/21	64/5702098	0,00	2.564,77
7	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702099	727,20	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702099	0,00	727,20
7	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702100	1.750,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702100	0,00	1.750,00
8	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 1/2	0/5558120	275,25	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 1/2	0/5558121	0,00	275,25
8	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 1/2	0/5558122	6,60	0,00
8	211010002 V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 2/2	0/5558123	275,25	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 2/2	0/5558124	0,00	275,25
8	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 141191/64871 - 2/2	0/5558125	23,10	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697364	330,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697364	0,00	330,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697365	2.300,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697365	0,00	2.300,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697366	1.400,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697366	0,00	1.400,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697367	1.652,13	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697367	0,00	1.652,13
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697368	281,85	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697368	0,00	281,85
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697369	1.748,43	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697369	0,00	1.748,43
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697370	298,35	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697370	0,00	298,35
9	211010001 BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4	DUPPLICATA - PGTO N. 562058/1	0/5558126	1.913,73	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 562058/1	0/5558127	0,00	1.913,73
9	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 562058/1	0/5558128	93,86	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697371	2.000,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697371	0,00	2.000,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697372	227,89	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697372	0,00	227,89
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697373	2.007,39	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697373	0,00	2.007,39
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697374	350,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697374	0,00	350,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697375	425,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697375	0,00	425,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697376	1.500,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697376	0,00	1.500,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697377	2.304,54	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697377	0,00	2.304,54
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697378	1.500,00	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697378	0,00	1.500,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697379	2.304,54	0,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697379	0,00	2.304,54
12	211010007 NIPPOX IRON E STEEL	375-1	DUPPLICATA - PGTO N. 20636/3	0/5558106	1.440,11	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 20636/3	0/5558107	0,00	1.440,11
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 20636/3	0/5558108	32,16	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697380	30.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697380	0,00	30.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697381	700,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697381	0,00	700,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697382	1.472,27	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697382	0,00	1.472,27
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697383	5.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697383	0,00	5.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697384	550,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697384	0,00	550,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697385	2.350,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697385	0,00	2.350,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697386	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697386	0,00	30,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697387	30,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697387	0,00	30,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697388	5,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697388	0,00	5,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697389	600,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697389	0,00	600,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697390	840,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697390	0,00	840,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697391	1.050,00	0,00
12	111010001 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	97-3	ADTO REF. FORNECEDOR QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558100	806,12	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 450	0/5558101	0,00	827,24
13	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 450	0/5558102	21,12	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697392	2.460,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697392	0,00	2.460,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697393	20.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697393	0,00	20.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697394	50.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697394	0,00	50.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697395	827,24	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697395	0,00	827,24
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697396	2.304,54	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697396	0,00	2.304,54

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697397		
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697397	3.000,00	0,00
14	211010012 RM MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 DUPLICATA - PGTO N. 17272/2	0/5558103	0,00	3.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 17272/2	0/5558104	610,00	0,00
14	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 17272/2	0/5558105	0,00	623,60
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697398	13,60	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697398	20.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697399	0,00	20.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697399	1.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697400	0,00	1.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697400	10.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697401	0,00	10.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697401	500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697402	0,00	500,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697402	623,60	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697403	0,00	623,60
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697403	3.100,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697404	0,00	3.100,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697404	600,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697405	0,00	600,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697405	800,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697406	0,00	800,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697406	650,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697407	0,00	650,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697407	880,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697408	0,00	880,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697408	1.500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697409	0,00	1.500,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697409	4.067,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697410	0,00	4.067,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697410	640,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697411	0,00	640,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697411	1.586,47	0,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES jul/21	63/5697412	0,00	1.586,47
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697412	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697413	0,00	37,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697413	1.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697414	0,00	1.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697414	1.373,20	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697415	0,00	1.373,20
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697415	2.284,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697416	0,00	2.284,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES jul/21	63/5697416	4.323,69	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697417	0,00	4.323,69
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697417	333,00	0,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES jul/21	63/5697417	0,00	333,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697418	3.219,58	0,00
16	112110001 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	97-3 AUTO REF. FORNECEDOR QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	63/5697418	0,00	3.219,58
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	0/5558092	810,00	0,00
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 452	0/5558093	0,00	927,20
16	211010018 FRSOLLAS MAQUINAS E FERRA	387-5 DUPLICATA - PGTO N. 152766/2	0/5558094	117,20	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 152766/2	0/5558109	443,38	0,00
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 152766/2	0/5558110	0,00	590,02
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697419	146,64	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697419	827,20	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697420	0,00	827,20
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697420	590,02	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697421	0,00	590,02
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697421	122,29	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697422	0,00	122,29
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697422	6.666,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697423	0,00	6.666,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697423	2.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697424	0,00	2.000,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697424	1.038,60	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697425	0,00	1.038,60
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697425	480,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697426	0,00	480,00
16	111020006 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702101	41,30	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697426	0,00	41,30
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697426	351,75	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697427	0,00	351,75
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697427	41,30	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697428	0,00	41,30
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697428	2.511,25	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697429	0,00	2.511,25
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697429	800,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697430	0,00	800,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697430	360,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697431	0,00	360,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697431	2.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697432	0,00	2.000,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697432	360,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697433	0,00	360,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697433	600,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697434	0,00	600,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697434	1.044,50	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697435	0,00	1.044,50
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697435	1.455,54	0,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702102	0,00	1.455,54
20	111020006 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702102	60,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697436	0,00	60,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697436	2.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697437	0,00	2.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697437	450,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697438	0,00	450,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697438	9.450,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697439	0,00	9.450,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697439	150,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697440	0,00	150,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697440	150,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697441	0,00	150,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697441	300,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697442	0,00	300,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697442	600,00	0,00
21	211010067 NIPPON IRON E STEEL	375-1 DUPLICATA - PGTO N. 20636/4	63/5697442	0,00	600,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 20636/4	0/5558178	1.440,11	0,00
21	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 20636/4	0/5558179	0,00	1.471,79
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	0/5558180	31,68	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697443	600,00	0,00
			63/5697443	0,00	600,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697444	1.471,79	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697444	0,00	1.471,79
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697445	21.500,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697445	0,00	21.500,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697446	5.750,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697446	0,00	5.750,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697447	850,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697447	0,00	850,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697448	650,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697448	0,00	650,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697449	1.200,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697449	0,00	1.200,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697450	2.500,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697450	0,00	2.500,00
22	211010011 FABRICA DAS COPIAS MCR	379-4	DUPLICATA - PGTO N. 465	0/5558171	75,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 465	0/5558171	0,00	75,00
22	211010001 BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	365-4	DUPLICATA - PGTO N. 562058/2	0/5558175	1.913,72	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 562058/2	0/5558176	0,00	1.913,72
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 562058/2	0/5558177	91,75	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697451	825,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697451	0,00	825,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697452	509,31	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697452	0,00	509,31
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697453	107,50	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697453	0,00	107,50
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697454	110,61	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697454	0,00	110,61
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697455	252,24	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697455	0,00	252,24
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697456	2.005,47	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697456	0,00	2.005,47
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697457	75,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697457	0,00	75,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697458	1.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697458	0,00	1.000,00
23	112110001 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	97-3	AUTO REF. FORNECEDOR QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558096	671,15	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 454	0/5558097	0,00	671,15
23	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 454	0/5558098	14,42	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697459	685,57	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697459	0,00	685,57
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697460	3.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697460	0,00	3.000,00
26	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 459 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5558115	1.133,74	0,00
26	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 459 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5558115	0,00	1.133,74
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697461	1.260,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697461	0,00	1.260,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697462	1.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697462	0,00	1.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697463	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697463	0,00	600,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697464	1.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697464	0,00	1.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697465	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697465	0,00	600,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697466	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697466	0,00	600,00
27	211010001 CAIXA GERAL	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 256	0/5558172	557,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 256	0/5558173	0,00	557,00
27	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 256	0/5558174	132,64	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697467	274,13	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697467	0,00	274,13
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697468	85,74	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697468	0,00	85,74
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697469	11.960,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697469	0,00	11.960,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697470	2.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697470	0,00	2.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697471	459,94	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697471	0,00	459,94
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697472	238,99	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697472	0,00	238,99
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697473	480,23	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697473	0,00	480,23
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697474	395,21	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697474	0,00	395,21
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697475	689,64	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697475	0,00	689,64
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697476	1.912,89	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697476	0,00	1.912,89
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697477	700,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697477	0,00	700,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697478	239,60	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697478	0,00	239,60
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697479	470,07	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697479	0,00	470,07
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697480	355,35	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697480	0,00	355,35
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697481	1.641,04	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697481	0,00	1.641,04
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697482	2.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697482	0,00	2.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697483	1.684,40	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697483	0,00	1.684,40
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697484	650,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697484	0,00	650,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697485	720,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697485	0,00	720,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697486	900,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697486	0,00	900,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697487	900,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697487	0,00	900,00
28	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/21	64/5702103	67.000,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/21	64/5702103	0,00	67.000,00
29	211010009 CASA DOS PINUS	377-8	DUPLICATA - PGTO N. 1990/2	0/5558112	1.266,66	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 1990/2	0/5558113	0,00	1.266,66
29	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 1990/2	0/5558114	148,28	0,00
29	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 459	0/5558116	1.133,74	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 459	0/5558116	0,00	1.133,74
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697488	10.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697488	0,00	10.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697489	1.414,94	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697489	0,00	1.414,94
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702104	1.133,74	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702104	0,00	1.133,74
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702105	2.095,53	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702105	0,00	2.095,53
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702106	2.345,41	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702106	0,00	2.345,41
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702107	732,89	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702107	0,00	732,89
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702108	1.611,26	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702108	0,00	1.611,26
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702109	1.100,00	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702109	0,00	1.100,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702110	10.000,00	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702110	0,00	10.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702111	1.684,40	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702111	0,00	1.684,40
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702112	10,00	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702112	0,00	10,00
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702113	10,45	0,00
29	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702113	0,00	10,45
29	215020005 HONORARIOS CONTRA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS PGTO MES 05/21 - 19807	0/5706708	1.100,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PGTO MES 05/21 - 19807	0/5706708	0,00	1.100,00
30	211010007 NIPPON IRON E STEEL	375-1	DUPLICATA - PGTO N. 20636/5	0/5558158	1.440,12	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 20636/5	0/5558159	0,00	1.471,32
30	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 20636/5	0/5558160	31,20	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697490	10.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES jul/21	63/5697490	0,00	10.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697491	558,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697491	0,00	558,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697492	4.909,34	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697492	0,00	4.909,34
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697493	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO jul/21	63/5697493	0,00	5.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702114	1.471,32	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702114	0,00	1.471,32
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702115	10.000,00	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702115	0,00	10.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702116	200,00	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702116	0,00	200,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702117	120,00	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702117	0,00	120,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702118	35,00	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 07/21	64/5702118	0,00	35,00
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702119	10,45	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702119	0,00	10,45
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702120	4,16	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 07/21	64/5702120	0,00	4,16
31	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/21	0/5557610	172,50	0,00
31	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/21	0/5557610	0,00	172,50
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/21	0/5557611	37,38	0,00
31	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/21	0/5557611	0,00	37,38
31	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/21	0/5557612	69,00	0,00
31	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/21	0/5557612	0,00	69,00
31	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 07/21	0/5557613	62,10	0,00
31	214020001 CONTRI. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 07/21	0/5557613	0,00	62,10
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21	55/5632686	7.176,40	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 07/21	55/5632687	0,00	579,86
31	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 07/21	55/5632688	2.066,82	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 07/21	55/5632688	0,00	2.066,82
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 07/21	55/5632689	574,11	0,00
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 07/21	55/5632689	0,00	574,11
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 07/21	55/5632690	0,00	6.596,54
31	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 07/21	0/5676288	115,00	0,00
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 07/21	0/5676288	0,00	115,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 07/21	0/5682266	462,22	0,00
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 07/21	0/5682266	0,00	462,22
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 07/21	0/5682267	653,04	0,00
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 07/21	0/5682267	0,00	653,04
31	421030004 ASSISTENCIA CONTRA. E JURÍ	274-7	HONORARIOS VALOR MES 07/21	0/5706699	1.100,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTRA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 07/21	0/5706699	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	678.443,70	678.443,70

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421030023	293-3	Nota 20636 - NIPPON IRON E STEEL	42/5557617	7.200,60	0,00
1	111010001	1-9	Nota 20636 - NIPPON IRON E STEEL	42/5557618	0,00	7.200,56
1	313030001	220-8	Nota 20636 - NIPPON IRON E STEEL	42/5557619	0,00	0,04
1	421030007	277-1	Nota 450 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557620	806,12	0,00
1	211010005	373-5	Nota 450 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557620	0,00	806,12
1	421030007	277-1	Nota 452 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557622	810,00	0,00
1	211010005	373-5	Nota 452 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557622	0,00	810,00
1	421030023	293-3	Nota 287 - CIRIO DE SOUZA	42/5557624	1.230,00	0,00
1	111010001	1-9	Nota 287 - CIRIO DE SOUZA	42/5557624	0,00	1.230,00
1	421030023	293-3	Nota 288 - CIRIO DE SOUZA	42/5557626	540,00	0,00
1	111010001	1-9	Nota 288 - CIRIO DE SOUZA	42/5557626	0,00	540,00
1	421030023	293-3	Nota 69674 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557629	788,00	0,00
1	211010002	366-2	Nota 69674 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557629	0,00	838,00
1	421030017	287-9	Nota 69674 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557630	50,00	0,00
1	421030023	293-3	Nota 69942 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557631	1.407,00	0,00
1	111010001	1-9	Nota 69942 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557631	0,00	1.457,00
1	421030017	287-9	Nota 69942 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557633	50,00	0,00
1	421030023	293-3	Nota 2123 - CASA DOS FINUS	42/5557649	7.177,50	0,00
1	111010001	1-9	Nota 2123 - CASA DOS FINUS	42/5557649	0,00	7.177,50
1	421030023	293-3	Nota 3260 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557651	3.288,72	0,00
1	111010001	1-9	Nota 3260 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557652	0,00	3.259,57
1	313030001	220-8	Nota 3260 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557653	0,00	29,15
1	421030023	293-3	Nota 145616 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557654	54,45	0,00
1	211010002	366-2	Nota 145616 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557655	0,00	56,55
1	421030017	287-9	Nota 145616 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557656	2,10	0,00
1	421030023	293-3	Nota 69063 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557657	1.253,00	0,00
1	211010002	366-2	Nota 69063 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557658	0,00	1.300,90
1	421030017	287-9	Nota 69063 - V A GOETZ - MATERIAIS	42/5557659	47,90	0,00
1	421030007	277-1	Nota 454 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557660	671,15	0,00
1	211010005	373-5	Nota 454 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557660	0,00	671,15
1	421030023	293-3	Nota 156324 - PRSOLDAS MAQUINAS E	42/5557662	204,48	0,00
1	211010018	387-5	Nota 156324 - PRSOLDAS MAQUINAS E	42/5557662	0,00	204,48
1	421030023	293-3	Nota 295 - CIRIO DE SOUZA	42/5557664	20,00	0,00
1	211010010	378-6	Nota 295 - CIRIO DE SOUZA	42/5557664	0,00	20,00
1	421030023	293-3	Nota 296 - CIRIO DE SOUZA	42/5557666	156,25	0,00
1	211010010	378-6	Nota 296 - CIRIO DE SOUZA	42/5557666	0,00	156,25
1	421030023	293-3	Nota 297 - CIRIO DE SOUZA	42/5557668	2.609,00	0,00
1	211010010	378-6	Nota 297 - CIRIO DE SOUZA	42/5557668	0,00	2.609,00
1	211010005	373-5	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558091	810,00	0,00
1	112110001	97-3	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558091	0,00	810,00
1	211010005	373-5	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558095	671,15	0,00
1	112110001	97-3	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558095	0,00	671,15
1	211010005	373-5	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558099	806,12	0,00
1	112110001	97-3	ADIANTAMENTO PG A QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	0/5558099	0,00	806,12
2	421030007	277-1	Nota 463 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557634	680,00	0,00
2	211010005	373-5	Nota 463 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557634	0,00	680,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697484	1.000,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697484	0,00	1.000,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697495	1.393,66	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697495	0,00	1.393,66
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697496	100,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697496	0,00	100,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697497	300,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697497	0,00	360,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697498	720,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697498	0,00	720,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697499	1.000,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697499	0,00	1.000,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697500	520,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697500	0,00	520,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697501	600,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697501	0,00	600,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697502	900,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697502	0,00	900,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697503	900,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697503	0,00	900,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697504	5.000,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697504	0,00	5.000,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697505	69,99	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697505	0,00	69,99
2	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697506	10.000,00	0,00
2	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697506	0,00	10.000,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697507	600,00	0,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697507	0,00	600,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697508	900,00	0,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697508	0,00	900,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697509	5,00	0,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697509	0,00	5,00
2	424010002	319-0	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697510	0,23	0,00
2	111020006	368-9	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697510	0,00	0,23
2	424010002	319-0	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697511	45,40	0,00
2	111020006	368-9	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697511	0,00	45,40
2	423910001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697512	29,56	0,00
2	111020006	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697512	0,00	29,56
2	424010002	319-0	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697513	21,35	0,00
2	111020006	368-9	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697513	0,00	21,35
2	424010002	319-0	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697514	363,29	0,00
2	111020006	368-9	IOF C/C REF MES ago/21	63/5697514	0,00	363,29
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697515	1.000,00	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697515	0,00	1.000,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697516	3.253,72	0,00
2	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697516	0,00	3.253,72
2	111020002	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702121	288,56	0,00
2	111010001	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702121	0,00	288,56
2	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702122	1.097,00	0,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702122	0,00	1.097,00
2	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702123	10.000,00	0,00
2	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702123	0,00	10.000,00
3	421030023	293-3	Nota 3304 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557670	4.916,73	0,00
3	111010001	1-9	Nota 3304 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557670	0,00	4.916,73
3	421030023	293-3	Nota 3305 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557672	6.886,03	0,00
3	111010001	1-9	Nota 3305 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557673	0,00	6.774,17
3	313030001	220-8	Nota 3305 - MARLON ANDRE LEREMEN	42/5557674	0,00	111,86
3	211010018	387-5	DUPLICATA - PGTO N. 152766/3	0/5558164	443,38	0,00
3	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 152766/3	0/5558165	0,00	448,10
3	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 152766/3	0/5558166	4,72	0,00
3	211010021	390-5	DUPLICATA - PGTO N. 86266	0/5558168	140,00	0,00
3	111010001	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 86266	0/5558169	0,00	144,42
3	423020003	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 86266	0/5558170	4,42	0,00
3	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702124	300,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702124	0,00	300,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702125	69,99	0,00
3	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702125	0,00	69,99
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702126	448,10	0,00
3	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702126	0,00	448,10
3	111020002 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702127	144,42	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702127	0,00	144,42
3	111020002 BANCO DO BRASIL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702128	549,75	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702128	0,00	549,75
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697517	75,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697517	0,00	75,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697518	3.778,63	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	63/5697518	0,00	3.778,63
4	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702129	3.664,60	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702130	600,00	0,00
4	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702130	0,00	600,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702131	1.005,12	0,00
4	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702131	0,00	1.005,12
4	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702132	9,95	0,00
4	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702132	0,00	9,95
5	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 463	0/5558154	680,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 463	0/5558154	0,00	680,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697519	6.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697519	0,00	6.000,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697520	300,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697520	0,00	300,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697521	680,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697521	0,00	680,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697522	2.222,56	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697522	0,00	2.222,56
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702133	115,20	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702133	0,00	115,20
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702134	71,48	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702134	0,00	71,48
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702135	69,99	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702135	0,00	69,99
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702136	6.000,00	0,00
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702136	0,00	6.000,00
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702137	1,14	0,00
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702138	0,00	1,14
5	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702138	10,45	0,00
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676266	1.377,86	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676266	0,00	1.377,86
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - HELIO JUNIOR	0/5676267	1.920,41	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - HELIO JUNIOR	0/5676267	0,00	1.920,41
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - MARCIO KAPPES	0/5676268	1.920,41	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - MARCIO KAPPES	0/5676268	0,00	1.920,41
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676269	1.377,86	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676269	0,00	1.377,86
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697523	1.030,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697523	0,00	1.030,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697524	150,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697524	0,00	150,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697525	9.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697525	0,00	9.000,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697526	3.786,30	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702139	9.000,00	0,00
6	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702139	0,00	9.000,00
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702140	10,45	0,00
6	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702140	0,00	10,45
9	421030042 CONSELHO REG. DE ENGENHAR	367-0	FG GUIA REF. ART 1720213701107	0/5679580	233,94	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FG GUIA REF. ART 1720213701107	0/5679580	0,00	233,94
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697527	5.000,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697527	0,00	5.000,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697528	1.450,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 08/21	63/5697528	0,00	1.450,00
9	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702141	233,94	0,00
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 470 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPF	64/5702141	0,00	233,94
10	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 470 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPF	42/5557636	1.470,76	0,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 147185 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557636	0,00	1.470,76
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 147185 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557639	427,80	0,00
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 147185 - V A GOETZ MATERIAIS	42/5557640	0,00	438,76
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697529	5.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697529	0,00	5.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697530	650,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697530	0,00	650,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697531	1.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697531	0,00	1.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697532	1.500,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697532	0,00	1.500,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697533	4.218,86	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697533	0,00	4.218,86
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697534	982,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697534	0,00	982,00
10	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702142	54,99	0,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 70791 - V A GOETZ - MATERIAI	64/5702142	0,00	54,99
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 70791 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557641	1.525,00	0,00
11	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 70791 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557642	0,00	1.564,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 70791 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557643	39,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697535	3.100,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697535	0,00	3.100,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697536	2.615,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697536	0,00	2.615,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697537	5.138,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697537	0,00	5.138,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 70847 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557676	12.401,88	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 70847 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557676	0,00	12.401,88
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 70847 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557677	29,90	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697538	5.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697538	0,00	5.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697539	5.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697539	0,00	5.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697540	10.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697540	0,00	10.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697541	2.400,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697541	0,00	2.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 157084 - PRSOLDAS MAQUINAS E	42/5557678	145,00	0,00
13	211010018 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRA	387-5	Nota 157084 - PRSOLDAS MAQUINAS E	42/5557678	0,00	145,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697542	13,75	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697542	0,00	13,75
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697543	1.470,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697543	0,00	1.470,00
16	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 473 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557644	1.150,00	0,00
16	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 473 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557644	0,00	1.150,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697544	154,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697544	0,00	154,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697545	37,40	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697545	0,00	37,40
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697546	300,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697546	0,00	300,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697547	1.500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697547	0,00	1.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697548	200,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697548	0,00	200,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 71212 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557646	705,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 71212 - V A GOETZ - MATERIAI	42/5557647	0,00	755,00
17	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 71212 - V A GOETZ - MATERIAL	42/5557648	50,00	0,00
17	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 470	0/5558155	1.470,76	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 470	0/5558156	0,00	1.504,17
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 470	0/5558157	33,41	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697549	3.238,70	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697549	0,00	3.238,70
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697550	178,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697550	0,00	178,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697551	1.504,17	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697551	0,00	1.504,17
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697552	1.500,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697552	0,00	1.500,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697553	430,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697553	0,00	430,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697554	520,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697554	0,00	520,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697555	280,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697555	0,00	280,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697556	600,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697556	0,00	600,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697557	300,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697557	0,00	300,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697558	500,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697558	0,00	500,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697559	2.185,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697559	0,00	2.185,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697560	2.284,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697560	0,00	2.284,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697561	1.500,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697561	0,00	1.500,00
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697562	1.065,23	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697562	0,00	1.065,23
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697563	574,11	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697563	0,00	574,11
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697564	8,22	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697564	0,00	8,22
18	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697565	50.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697565	0,00	50.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697566	122,30	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697566	0,00	122,30
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697567	903,21	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697567	0,00	903,21
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697568	1.150,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697568	0,00	1.150,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697569	2.023,60	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697569	0,00	2.023,60
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697570	5.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697570	0,00	5.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697571	3.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697571	0,00	3.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697572	2.913,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697572	0,00	2.913,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697573	1.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697573	0,00	1.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697574	510,64	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697574	0,00	510,64
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697575	2.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697575	0,00	2.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697576	1.230,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697576	0,00	1.230,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697577	1.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697577	0,00	1.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697578	1.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697578	0,00	1.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697579	1.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697579	0,00	1.000,00
20	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 08/21	64/5702144	432,00	0,00
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702144	0,00	432,00
20	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 08/21	64/5702145	4,27	0,00
23	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 475 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557680	0,00	4,27
23	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 475 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	42/5557680	1.009,59	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697580	7.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697580	0,00	7.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697581	273,21	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697581	0,00	273,21
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697582	84,82	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697582	0,00	84,82
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697583	600,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697583	0,00	600,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697584	850,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697584	0,00	850,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697585	800,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697585	0,00	800,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697586	825,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697586	0,00	825,00
24	421030043 MANUTENÇÃO DE SISTEMA	397-2 Nota 133911 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	42/5557682	80,00	0,00
24	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	388-3 Nota 133931 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	42/5557682	0,00	80,00
24	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8 ISSQN - PGTO GUIA MES 06/21	0/5679541	3.190,06	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 ISSQN - PGTO GUIA MES 06/21	0/5679542	0,00	3.296,39
24	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 ISSQN - PGTO GUIA MES 06/21	0/5679543	106,33	0,00
24	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8 ISSQN - PGTO GUIA MES 07/21	0/5679544	115,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 ISSQN - PGTO GUIA MES 07/21	0/5679545	0,00	117,64
24	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 ISSQN - PGTO GUIA MES 07/21	0/5679546	2,64	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697587	5.000,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697587	0,00	5.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697588	3.296,39	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697588	0,00	3.296,39
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697589	117,64	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697589	0,00	117,64
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697590	1.212,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697590	0,00	1.212,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697591	120,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697591	0,00	120,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697592	600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697592	0,00	600,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697593	650,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697593	0,00	650,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697594	800,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697594	0,00	800,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697595	417,35	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697595	0,00	417,35
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697596	850,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697596	0,00	850,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697597	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697597	0,00	600,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697598	1.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697598	0,00	1.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697599	600,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697599	0,00	600,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697600	1.952,50	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697600	0,00	1.952,50
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697601	3.957,10	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697601	0,00	3.957,10
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697602	5.410,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697602	0,00	5.410,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697603	2.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697603	0,00	2.000,00
30	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 DUPLICATA - PGTO N. 475	0/5558151	1.009,50	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 475	0/5558152	0,00	1.033,69
30	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 475	0/5558153	24,19	0,00
30	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 477 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5567996	712,32	0,00
30	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 Nota 477 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5567996	0,00	712,32
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 477	0/5567998	712,32	0,00
30	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 477	0/5567999	0,00	727,56
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697604	15,24	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697604	3.900,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697605	0,00	3.900,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697605	1.033,69	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697606	577,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697606	0,00	577,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697607	1.104,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697607	0,00	1.104,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697608	1.480,50	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697608	0,00	1.480,50
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697609	130,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697609	0,00	130,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697610	1.373,20	0,00
31	212020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0 COFINS - S/FAT.REC. MES 08/21	0/5557684	0,00	1.373,20
31	214030001 COFINS A PAGAR	171-6 COFINS - S/FAT.REC. MES 08/21	0/5557684	1.220,35	0,00
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9 PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/21	0/5557685	0,00	1.220,35
31	214030006 PIS A PAGAR	176-7 PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/21	0/5557685	264,41	0,00
31	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0 IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/21	0/5557686	0,00	264,41
31	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8 IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/21	0/5557686	488,14	0,00
31	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-9 CONT SOCIAL A RECOLHE REF 08/21	0/5557687	0,00	488,14
31	211010018 CONTR. SOCIAL A PAGAR	168-6 CONT SOCIAL A RECOLHE REF 08/21	0/5557687	439,32	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	387-5 DUPLICATA - PGTO N. 156324	0/5558161	439,32	0,00
31	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 156324	0/5558162	204,48	0,00
31	421010012 SALARIOS	162-7 INSS RETIDO MES 08/21	0/5558163	4,32	208,80
31	213040004 INSS A RECOLHER	266-6 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21	56/5632691	5.084,20	0,00
31	421010012 SALARIOS	162-7 INSS RETIDO MES 08/21	56/5632692	0,00	476,06
31	421010007 FERIAS	266-6 ORDENADOS VALOR REF MES 08/21	56/5632693	2.127,07	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	261-5 RESCISAO PG FERIAS PROP 08/21	56/5632694	1.220,45	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 08/21	56/5632695	0,00	3.593,01
31	421010002 ADICIONAL DE FERIA	256-9 RESCISAO PG 1/3 S/FERIAS 08/21	56/5632696	0,00	93,34
31	421020004 INSS PATRONAL	270-4 INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 08/21	56/5632697	406,82	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 08/21	56/5632698	2.076,85	0,00
31	421020001 FGTS	267-4 FGTS A RECOLHER MES 08/21	56/5632699	0,00	2.076,85
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9 FGTS A RECOLHER MES 08/21	56/5632700	406,73	0,00
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS VALOR REF MES 08/21	56/5632699	0,00	406,73
31	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9 ISSQN S/PREST SERVICIO MES 08/21	56/5632700	0,00	4.676,13
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8 ISSQN S/PREST SERVICIO MES 08/21	0/5680885	290,52	0,00
31	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8 ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 08/21	0/5680885	0,00	290,52
31	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 08/21	0/5680886	290,52	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS COMPENSADO REF MES 08/21	0/5682279	0,00	290,52
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 INSS COMPENSADO REF MES 08/21	0/5682279	462,25	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS COMPENSADO REF MES 08/21	0/5682280	0,00	462,25
31	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 INSS COMPENSADO REF MES 08/21	0/5682280	1.065,23	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697611	0,00	1.065,23
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697611	1.500,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697612	0,00	1.500,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES ago/21	63/5697612	7.000,00	0,00
				0,00	7.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697613	1.616,09	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697613	0,00	1.616,09
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697614	208,80	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO ago/21	63/5697614	0,00	208,80
31	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697615	1,16	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES ago/21	63/5697615	0,00	1,16
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 08/21	0/5706700	1.100,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 08/21	0/5706700	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	434.551,86	434.551,86

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697616	10,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697616	0,00	10,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES set/21	63/5697617	0,84	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES set/21	63/5697617	0,00	0,84
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES set/21	63/5697618	298,38	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES set/21	63/5697618	0,00	298,38
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES set/21	63/5697619	0,01	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES set/21	63/5697619	0,00	0,01
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES set/21	63/5697620	45,74	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES set/21	63/5697620	0,00	45,74
2	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 316 - CIRIO DE SOUZA	44/5557706	240,00	0,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 316 - CIRIO DE SOUZA	44/5557706	0,00	240,00
2	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 317 - CIRIO DE SOUZA	44/5557708	50,00	0,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 317 - CIRIO DE SOUZA	44/5557708	0,00	50,00
2	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 397712 - INDEPENDENCIA COMERC	44/5557720	832,16	0,00
2	211010008 INDEPENDENCIA COMERCIO DE	376-0	Nota 397712 - INDEPENDENCIA COMERC	44/5557720	0,00	832,16
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697621	927,50	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697621	0,00	927,50
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697622	699,00	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697622	0,00	699,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697623	727,56	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697623	0,00	727,56
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697624	231,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697624	0,00	231,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697625	2.695,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697625	0,00	2.695,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697626	375,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697626	0,00	375,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697627	350,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697627	0,00	350,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697628	4.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697628	0,00	4.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697629	525,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697629	0,00	525,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697630	1.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697630	0,00	1.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697631	1.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697631	0,00	1.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697632	20.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697632	0,00	20.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697633	490,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697633	0,00	490,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697634	5,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697634	0,00	5,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697635	3.778,63	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697635	0,00	3.778,63
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702146	70,00	0,00
3	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702146	0,00	70,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697636	1.485,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697636	0,00	1.485,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697637	1.000,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697637	0,00	1.000,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697638	2.060,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697638	0,00	2.060,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697639	850,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697639	0,00	850,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697640	480,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697640	0,00	480,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697641	400,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697641	0,00	400,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697642	720,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697642	0,00	720,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697643	480,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697643	0,00	480,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697644	450,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697644	0,00	450,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697645	2.160,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697645	0,00	2.160,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697646	2.160,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697646	0,00	2.160,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697647	750,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697647	0,00	750,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697648	1.393,66	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697648	0,00	1.393,66
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697649	1.950,19	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697649	0,00	1.950,19
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697650	2.222,56	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697650	0,00	2.222,56
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676270	1.377,86	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - CARLOS DOS SANTOS	0/5676270	0,00	1.377,86
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - MARCIO KAPPES	0/5676271	1.920,41	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - MARCIO KAPPES	0/5676271	0,00	1.920,41
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676272	1.377,86	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/21 - WILLIAN KAPPES	0/5676272	0,00	1.377,86
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697651	20.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697651	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697652	640,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697652	0,00	640,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697653	2.800,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697653	0,00	2.800,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697654	600,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697654	0,00	600,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697655	650,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697655	0,00	650,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702147	20.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702147	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702148	39.322,47	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702148	0,00	39.322,47
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702149	20.000,00	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702149	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702150	20.000,00	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702150	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702151	905,82	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702151	0,00	905,82
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702152	1.364,10	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702152	0,00	1.364,10
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702153	678,00	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702153	0,00	678,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702154	120,00	0,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702154	0,00	120,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 09/21			
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702155	2.239,00	0,00
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702155	0,00	2.239,00
8	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702156	11,18	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	64/5702156	0,00	11,18
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697656	10,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697656	0,00	10,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697657	10,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697657	0,00	10,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697658	10,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 09/21	63/5697658	0,00	10,00
9	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702157	54,49	0,00
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702157	0,00	54,49
9	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702158	1,00	0,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 319 - CIRIO DE SOUZA	64/5702158	0,00	1,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 319 - CIRIO DE SOUZA	44/5557710	2.888,85	0,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 320 - CIRIO DE SOUZA	44/5557710	0,00	2.888,85
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 320 - CIRIO DE SOUZA	44/5557722	6.725,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	44/5557722	0,00	6.725,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697659	12.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697659	0,00	12.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697660	3.265,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697660	0,00	3.265,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697661	1.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697661	0,00	1.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702159	2.000,00	0,00
10	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702159	0,00	2.000,00
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702160	12.000,00	0,00
10	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702160	0,00	12.000,00
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702161	10,45	0,00
10	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702161	0,00	10,45
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702162	10,00	0,00
10	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702162	0,00	10,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 17767 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64/5702162	0,00	10.743,97
13	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8 Nota 17767 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	44/5557724	10.743,97	0,00
13	313030001 DESCONTOS OBTIDOS	220-8 Nota 17767 - RN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	44/5557725	0,00	10.732,15
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 NFC-e 610 - DIOGO VERONA WEIRICH REPRESENTACOES COMERCIAIS	44/5557726	0,00	11,82
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 NFC-e 610 - DIOGO VERONA WEIRICH REPRESENTACOES COMERCIAIS	0/5568010	6.126,36	0,00
13	313030001 DESCONTOS OBTIDOS	220-8 NFC-e 610 - DIOGO VERONA WEIRICH REPRESENTACOES COMERCIAIS	0/5568011	0,00	5.800,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	0/5568012	0,00	326,36
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697662	2.159,20	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697662	0,00	2.159,20
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697663	2.160,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697663	0,00	2.160,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697664	595,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697664	0,00	595,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697665	675,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697665	0,00	675,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697666	2.800,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697666	0,00	2.800,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697667	180,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697667	0,00	180,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697668	1.480,50	0,00
13	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 33 - FUNDO PARANA (6400)	63/5697668	0,00	1.480,50
14	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 33 - FUNDO PARANA (6400)	43/5557688	0,00	12.572,77
14	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 33 - FUNDO PARANA (6400)	43/5557689	410,37	0,00
14	213040003 FGTS A PAGAR	161-9 FGTS - PGTO GUIA MES 08/21	43/5557690	0,00	3.730,71
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 FGTS - PGTO GUIA MES 08/21	0/5680035	406,73	0,00
14	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0 FGTS - PGTO GUIA MES 08/21	0/5680036	0,00	429,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 33 - FUNDO PARANA (6400)	0/5680037	22,37	0,00
14	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS - PGTO GUIA MES 08/21	43/5680817	15.893,11	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 INSS - PGTO GUIA MES 08/21	0/5682288	1.032,01	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	0/5682288	0,00	1.032,01
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697669	3.210,62	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697669	0,00	3.210,62
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697670	10.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697670	0,00	10.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697671	1.500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697671	0,00	1.500,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697672	429,10	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697672	0,00	429,10
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697673	1.032,01	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697673	0,00	1.032,01
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697674	1.980,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697674	0,00	1.980,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697675	1.246,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697675	0,00	1.246,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697676	2.575,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697676	0,00	2.575,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697677	294,39	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697677	0,00	294,39
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697678	380,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697678	0,00	380,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697679	520,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697679	0,00	520,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697680	150,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697680	0,00	150,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697681	150,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697681	0,00	150,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697682	540,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697682	0,00	540,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697683	450,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697683	0,00	450,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697684	6.700,00	0,00
15	211010018 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRA	387-5 DUPLICATA - PGTO N. 157084	63/5697684	0,00	6.700,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 157084	0/5568014	145,00	0,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 157084	0/5568015	0,00	282,27
15	211010018 PRSOLDAS MAQUINAS E FERRA	387-5 DUPLICATA - PGTO N. 157666/4	0/5568016	137,27	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 157666/4	0/5568017	443,36	0,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 152766/4	0/5568018	0,00	590,02
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	0/5568019	146,66	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697685	18.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697685	0,00	18.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697686	60.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697686	0,00	60.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697687	1.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697687	0,00	1.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697688	590,02	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697688	0,00	590,02

[Handwritten signatures and marks]

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21			
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697689	282,27	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697689	0,00	282,27
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697690	1.373,20	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697690	0,00	1.373,20
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697691	2.284,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697691	0,00	2.284,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697692	250,00	0,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697692	0,00	250,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697693	37,40	0,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697693	0,00	37,40
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697694	666,00	0,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697694	0,00	666,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697695	3.109,76	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 34 - GONCALVES E TORTOLA S.A	63/5697695	0,00	3.109,76
16	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 34 - GONCALVES E TORTOLA S.A	43/5557691	22.232,05	0,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 323 - CIRIO DE SOUZA	44/5557727	0,00	22.232,05
16	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 323 - CIRIO DE SOUZA	44/5557727	130,00	0,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 324 - CIRIO DE SOUZA	44/5557729	0,00	130,00
16	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 324 - CIRIO DE SOUZA	44/5557729	162,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697696	0,00	162,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697696	10,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697697	0,00	10,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697697	2.183,98	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697698	0,00	2.183,98
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697698	1.952,50	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697699	0,00	1.952,50
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697699	936,09	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697700	0,00	936,09
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697700	905,25	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697701	5,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697701	0,00	5,00
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697702	1.614,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697702	0,00	1.614,00
17	111020006 BANCO SICREDI	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697703	70,00	0,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 325 - CIRIO DE SOUZA	63/5697703	0,00	70,00
20	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 325 - CIRIO DE SOUZA	44/5557712	871,25	0,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 326 - CIRIO DE SOUZA	44/5557712	0,00	871,25
20	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6 Nota 326 - CIRIO DE SOUZA	44/5557714	767,50	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697704	0,00	767,50
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697704	2.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697705	0,00	2.000,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697705	160,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697706	0,00	160,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697706	2.440,25	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697706	0,00	2.440,25
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697707	480,30	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697707	0,00	480,30
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697708	3.500,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697708	0,00	3.500,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697709	280,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697709	0,00	280,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697710	525,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697710	0,00	525,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697711	240,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697711	0,00	240,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697712	525,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697712	0,00	525,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697713	1.800,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697713	0,00	1.800,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697714	650,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697714	0,00	650,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697715	450,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697715	0,00	450,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697716	1.250,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697716	0,00	1.250,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697717	120,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697717	0,00	120,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697718	360,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697718	0,00	360,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697719	600,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697719	0,00	600,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697720	830,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697720	0,00	830,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697721	2.900,00	0,00
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	63/5697721	0,00	2.900,00
20	111020006 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702163	60,00	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	64/5702163	0,00	60,00
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557693	0,00	24.187,41
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557693	1.773,74	0,00
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557696	0,00	16.124,94
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557697	0,00	23.110,94
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557698	1.694,80	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557699	0,00	15.407,29
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557700	0,00	36.698,94
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5557701	2.691,32	0,00
21	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	388-3 DUPLICATA - PGTO N. 133931	0/5567845	0,00	24.466,62
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTO N. 133931	0/5567846	80,00	0,00
21	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTO N. 133931	0/5567847	4,36	84,36
21	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 501 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5567851	670,00	0,00
21	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 Nota 501 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5567851	0,00	670,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5680818	483,75	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5680821	38.054,86	0,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5680822	462,22	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5680823	36.361,21	0,00
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	43/5680824	734,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697722	57.741,24	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697722	272,75	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697723	0,00	272,75
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697723	84,36	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697724	0,00	84,36
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697725	1.600,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697725	0,00	1.600,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697725	500,00	0,00
22	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	1-9 Nota 39 - CELSO FRANCENER	43/5557702	0,00	500,00
22	421030043 MANUTENCAO DE SISTEMA	203-8 Nota 39 - CELSO FRANCENER	43/5557702	600,00	0,00
22	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	397-2 Nota 135793 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	44/5557704	0,00	600,00
22	ESCRITORIO CONTABIL MINKS - WWW.MINKS.COM.BR	388-3 Nota 135793 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	44/5557704	80,00	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	421030023		MATERIAL DE USO E CONSUMO			
22	211010010	293-3	Nota 328 - CIRIO DE SOUZA	44/5557716	347,50	0,00
22	421030023	378-6	Nota 328 - CIRIO DE SOUZA	44/5557716	0,00	347,50
22	211010025	293-3	Nota 429 - ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	44/5557731	3.993,30	0,00
22	111020006	396-4	Nota 429 - ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	44/5557731	0,00	3.993,30
22	111010001	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697726	10.000,00	0,00
22	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697726	0,00	10.000,00
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697727	1.746,64	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697727	0,00	1.746,64
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697728	64,99	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697728	0,00	64,99
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697729	71,43	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697729	0,00	71,43
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697730	913,00	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697730	0,00	913,00
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697731	950,00	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697731	0,00	950,00
22	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697732	400,00	0,00
22	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697732	0,00	400,00
22	111010001	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702164	15.781,19	0,00
22	111020002	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/21	64/5702164	0,00	15.781,19
22	111010001	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702165	3.000,00	0,00
22	111020002	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702165	0,00	3.000,00
22	111010001	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702166	10.000,00	0,00
22	111020002	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702166	0,00	10.000,00
22	423010001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702167	10,45	0,00
22	111020002	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702167	0,00	10,45
22	423010001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702168	10,45	0,00
22	111020002	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702168	0,00	10,45
23	211010005	373-5	DUPPLICATA - PGT0 N. 501	0/5567852	670,00	0,00
23	111010001	1-9	DUPPLICATA - PGT0 N. 501	0/5567852	0,00	670,00
23	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697733	30.000,00	0,00
23	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697733	0,00	30.000,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697734	670,00	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697734	0,00	670,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697735	2.127,72	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697735	0,00	2.127,72
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697736	646,75	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697736	0,00	646,75
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697737	694,05	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697737	0,00	694,05
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697738	71,43	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697738	0,00	71,43
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697739	71,46	0,00
23	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697739	0,00	71,46
23	423010001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697740	105,00	0,00
23	111020006	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697740	0,00	105,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702169	50,00	0,00
23	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702169	0,00	50,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702170	1.500,00	0,00
23	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702170	0,00	1.500,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702171	690,00	0,00
23	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702171	0,00	690,00
23	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702172	230,00	0,00
23	111020002	3-5	SAQUE C/ CARTAO 09/21	64/5702172	0,00	230,00
23	423010001	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702173	10,10	0,00
23	111020002	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 09/21	64/5702173	0,00	10,10
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697741	1.000,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697741	0,00	1.000,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697742	5.000,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697742	0,00	5.000,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697743	3.100,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697743	0,00	3.100,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697744	700,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697744	0,00	700,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697745	1.300,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697745	0,00	1.300,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697746	1.320,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697746	0,00	1.320,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697747	160,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697747	0,00	160,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697748	1.000,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697748	0,00	1.000,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697749	5,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697749	0,00	5,00
24	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697750	5,00	0,00
24	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697750	0,00	5,00
27	421030007	277-1	Nota 502 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	44/5557718	1.185,09	0,00
27	111010001	1-9	Nota 502 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	44/5557718	0,00	1.185,09
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697751	1.000,00	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697751	0,00	1.000,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697752	450,00	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697752	0,00	450,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697753	4.586,48	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697753	0,00	4.586,48
27	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697754	25.000,00	0,00
27	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697754	0,00	25.000,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697755	750,00	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697755	0,00	750,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697756	1.294,00	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697756	0,00	1.294,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697757	1.675,00	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697757	0,00	1.675,00
28	211010009	377-8	DUPPLICATA - PGT0 N. 1990/3	0/5567992	1.266,68	0,00
28	111010001	1-9	DUPPLICATA - PGT0 N. 1990/3	0/5567992	0,00	1.266,68
28	423020003	317-4	DUPPLICATA - PGT0 N. 1990/3	0/5567994	0,32	0,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697758	1.000,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697758	0,00	1.000,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697759	4.271,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697759	0,00	4.271,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697760	3.000,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697760	0,00	3.000,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697761	1.267,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697761	0,00	1.267,00
28	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697762	74.405,62	0,00
28	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697762	0,00	74.405,62
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697763	1.070,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697763	0,00	1.070,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697764	10.000,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697764	0,00	10.000,00
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697765	6.667,00	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697765	0,00	6.667,00

ESCRITORIO CONTABIL MINKS - WWW.MINKS.COM.BR

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697765	0,00	6.667,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697766	1.050,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697766	0,00	1.050,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697767	5.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697767	0,00	5.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697768	25.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697768	0,00	25.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697769	122,31	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697769	0,00	122,31
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697770	195,61	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697770	0,00	195,61
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697771	15.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697771	0,00	15.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697772	5,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697772	0,00	5,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697773	5,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697773	0,00	5,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697774	1.230,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697774	0,00	1.230,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697775	2.100,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697775	0,00	2.100,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697776	4.843,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697776	0,00	4.843,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697777	4.843,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES set/21	63/5697777	0,00	4.843,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697778	4.330,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697778	0,00	4.330,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697779	4.843,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697779	0,00	4.843,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697780	5.040,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697780	0,00	5.040,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697781	71,20	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697781	0,00	71,20
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697782	5,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697782	0,00	5,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697783	5,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697783	0,00	5,00
30	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/21	0/5557733	0,00	5,00
30	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/21	0/5557733	5.373,98	0,00
30	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/21	0/5557734	0,00	5.373,98
30	214030006 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/21	0/5557734	1.164,36	0,00
30	512010001 PROVISAO E/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/21	0/5557735	0,00	1.164,36
30	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/21	0/5557735	2.149,59	0,00
30	512020001 PROVISAO E/A CONTR. SOB.	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 09/21	0/5557736	0,00	2.149,59
30	214020001 CONTR. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 09/21	0/5557736	1.934,63	0,00
30	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/21	0/5557736	0,00	1.934,63
30	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/21	0/5676290	568,56	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 09/21	0/5682289	0,00	568,56
30	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 09/21	0/5682289	462,22	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 09/21	0/5682290	0,00	462,22
30	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 09/21	0/5682290	410,42	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 09/21	57/5683233	0,00	410,42
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 09/21	57/5683234	6.280,27	0,00
30	421010003 AVISO PREVIO E INDEN. TPA	257-7	RESCISAO PG VERBAS RESC. 09/21	57/5683235	0,00	398,33
30	421010007 FERIAS	261-5	RESCISAO PG FERIAS PROP 09/21	57/5683236	1.496,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISAO PG VERBAS RESC. 09/21	57/5683237	1.122,00	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET S/FOLHA 13º SAL. 09/21	57/5683238	0,00	5.001,10
30	421010012 SALARIOS	266-6	PG FERIAS INDENIZADAS 09/21	57/5683239	0,00	95,70
30	421010002 ADICIONAL DE FERIA	256-9	RESCISAO PG 1/3 S/FERIAS 09/21	57/5683240	124,67	0,00
30	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 09/21	57/5683241	415,56	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA PGTO MES 09/21	57/5683241	1.808,72	0,00
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 09/21	57/5683242	0,00	1.808,72
30	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 09/21	57/5683242	342,84	0,00
30	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 09/21	57/5683243	0,00	342,84
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697784	1.500,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697784	0,00	1.500,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697785	2.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697785	0,00	2.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697786	1.840,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697786	0,00	1.840,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697787	1.393,66	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO set/21	63/5697787	0,00	1.393,66
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697788	68,23	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES set/21	63/5697788	0,00	68,23
30	421030004 ASSISTENCIA CONTR. E JURI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 09/21	0/5706701	1.100,00	0,00
30	215020005 HONORARIOS CONTR. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 09/21	0/5706701	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	931.756,66	931.756,66

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	211010010	GIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 295/296/297		
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	0/5567826	2.785,25	0,00
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 295/296/297	0/5567827	0,00
1	211010002	V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 295/296/297	0/5567828	136,70
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 69674	0/5567829	838,00
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 69674	0/5567830	0,00
1	211010012	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/1	0/5567831	83,56
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/1	0/5567833	1.073,21
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/1	0/5567834	0,00
1	211010008	INDEPENDENCIA COMERCIO DE	376-0	DUPLICATA - PGTO N. 397712	0/5567836	22,90
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 397712	0/5567837	832,16
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 397712	0/5567838	0,00
1	211010002	V A GOETZ - MATERIAIS DE	366-2	DUPLICATA - PGTO N. 145616/69063	0/5567839	2,50
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 145616/69063	0/5567841	1.357,45
1	423020003	JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 145616/69063	0/5567842	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697843	219,03
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697789	2.059,17
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697790	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697790	1.189,39
1	111010001	CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697791	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697791	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697792	1.096,11
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697792	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697792	834,66
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697793	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697793	1.100,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697794	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697794	1.576,48
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697794	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697795	1.576,48
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697795	2.921,95
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697795	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697796	105,80
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697796	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697797	921,56
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697797	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697798	57.730,79
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697798	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697799	1.590,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697799	0,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697800	1.590,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697800	957,50
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697801	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697801	3.000,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697801	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697802	805,13
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697802	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697803	900,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697803	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697804	640,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697804	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697805	1.500,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697805	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697806	2.050,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697806	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697807	5.000,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697807	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697808	5,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697808	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697809	30,73
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697809	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697810	30,73
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697810	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697811	0,73
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697811	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	IOF C/C REF MES out/21	63/5697812	55,42
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697812	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697813	6.600,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	HONORARIOS PGTO MES 06/21 - 19931	63/5697813	0,00
1	111010001	CAIXA GERAL	184-8	HONORARIOS PGTO MES 06/21 - 19931	0/5706709	1.100,00
1	111020006	BANCO SICREDI	1-9	HONORARIOS PGTO MES 06/21 - 19931	0/5706709	0,00
4	421030007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 509 - QUATRO PONTES	46/5557740	1.100,00
4	211010005	QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 509 - QUATRO PONTES	46/5557740	500,00
4	421030023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3411 - MARLON ANDRE L	46/5557740	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 3411 - MARLON ANDRE L	46/5557742	2.942,62
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	Nota 3412 - MARLON ANDRE L	46/5557742	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	Nota 3412 - MARLON ANDRE L	46/5557744	2.934,74
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697814	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697814	2.159,20
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697815	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697815	500,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697816	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697816	1.400,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697817	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697817	2.440,25
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697818	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697818	20.000,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697819	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697819	595,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697819	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697820	450,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697820	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697821	460,00
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697821	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697822	796,42
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697822	0,00
4	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697823	3.778,63
4	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697823	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697824	1.300,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697824	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697825	740,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697825	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697826	22.232,05
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697826	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697827	480,00
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697827	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697828	17.635,68
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697828	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697829	1.800,19
5	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697829	0,00
5	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697830	1.800,19
6	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697830	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697831	150,00
6	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697831	0,00
6	111010001	CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697832	150,00
6	111020006	BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697832	1.294,00



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697832	0,00	
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697833		1.294,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697833	2.707,20	
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697834	0,00	2.707,20
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697834	4.612,00	
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - JEAN ELIEN	63/5697834		0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - JEAN ELIEN	0/5676273	645,10	4.612,00
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - JEAN ELIEN	0/5676273		0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - MARCIO KAPPES	0/5676274	1.920,41	
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - MARCIO KAPPES	0/5676274		0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/21 - WILLIAM KAPPES	0/5676275	1.377,86	
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	0/5676275		1.377,86
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697835	2.239,02	
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697835	0,00	2.239,02
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697836	440,00	
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697836	0,00	440,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697837	525,00	
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697837	0,00	525,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697838	711,00	
8	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697838	0,00	711,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697839	5.055,10	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697839	0,00	5.055,10
8	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697840	4.085,23	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697840	0,00	4.085,23
8	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697841	616,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697841	0,00	616,00
8	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697842	1.979,84	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697842	0,00	1.979,84
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697843	1.480,50	0,00
11	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 509	63/5697843	0,00	1.480,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 509	0/5675621	500,00	0,00
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 509	0/5675622	0,00	513,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 509	0/5675623	13,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697844	170,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697844	0,00	170,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697845	513,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697845	0,00	513,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697846	264,70	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697846	0,00	264,70
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697847	1.700,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697847	0,00	1.700,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697848	160,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697848	0,00	160,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697849	250,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697849	0,00	250,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697850	650,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697850	0,00	650,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697851	450,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697851	0,00	450,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697852	840,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697852	0,00	840,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697853	3.210,62	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697853	0,00	3.210,62
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697854	69,99	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697854	0,00	69,99
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697855	64,99	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697855	0,00	64,99
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697856	200,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697856	0,00	200,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697857	120,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697857	0,00	120,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697858	400,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697858	0,00	400,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697859	2.590,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697859	0,00	2.590,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697860	3.697,50	0,00
14	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/2	63/5697860	0,00	3.697,50
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/2	0/5675624	1.073,21	0,00
14	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/2	0/5675625	0,00	1.098,27
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	0/5675626	25,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697861	30.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697861	0,00	30.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697862	20.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697862	0,00	20.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697863	15.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697863	0,00	15.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697864	935,78	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697864	0,00	935,78
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697865	1.098,27	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697865	0,00	1.098,27
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697866	5.040,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697866	0,00	5.040,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697867	6.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697867	0,00	6.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697868	5,00	0,00
15	211010019 TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	380-3	DUPLICATA - PGTO N. 135793	63/5697868	0,00	5,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 135793	0/5675627	80,00	0,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 135793	0/5675628	0,00	82,52
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697869	2,52	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697869	10,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697869	0,00	10,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697870	82,52	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697870	0,00	82,52
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697871	3.100,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697871	0,00	3.100,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697872	3.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697872	0,00	3.000,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697873	1.840,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697873	0,00	1.840,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697874	2.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697874	0,00	2.000,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697875	1.373,20	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697875	0,00	1.373,20
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697876	1.500,00	0,00
15	423010021 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697876	0,00	1.500,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697877	37,40	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697877	0,00	37,40
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697878	983,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697878	0,00	983,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697879	510,64	0,00
				63/5697879	0,00	510,64

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697880	650,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697880	0,00	650,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697881	183,17	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697881	0,00	183,17
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697882	2.484,83	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES out/21	63/5697882	0,00	2.484,83
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697883	300,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697883	0,00	300,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697884	300,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697884	0,00	300,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697885	563,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697885	0,00	563,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697886	600,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697886	0,00	600,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697887	700,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697887	0,00	700,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697888	4.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697888	0,00	4.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697889	585,46	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697889	0,00	585,46
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697890	350,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697890	0,00	350,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697890	0,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	64/5702174	120,00	120,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	64/5702174	0,00	120,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/21	64/5702175	60,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/21	64/5702175	0,00	60,00
20	211010001 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/3	0/5675618	1.073,21	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/3	0/5675619	0,00	1.073,21
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/3	0/5675620	24,70	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697891	10,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697891	0,00	10,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697892	10,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697892	0,00	10,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697893	6.160,86	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697893	0,00	6.160,86
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697894	145,86	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697894	0,00	145,86
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697895	1.920,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697895	0,00	1.920,00
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697896	1.097,91	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	45/5676326	0,00	12.429,80
21	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	45/5676327	911,51	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	45/5676328	0,00	8.286,53
21	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	45/5680832	248,60	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	45/5680834	19.556,22	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697897	163,02	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697897	0,00	163,02
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697898	2.496,73	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697898	0,00	2.496,73
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697899	2.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697899	0,00	2.000,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697900	5.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697900	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697901	1.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697901	0,00	1.500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697902	1.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697902	0,00	1.500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697903	1.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697903	0,00	1.500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697904	5,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697904	0,00	5,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697905	5,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697905	0,00	5,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697906	170,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697906	0,00	170,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697907	794,22	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697907	0,00	794,22
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697908	794,22	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697908	0,00	794,22
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697909	1.400,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697909	0,00	1.400,00
26	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/4	0/5675612	1.073,21	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/4	0/5675617	24,34	0,00
26	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPPLICATA - PGTO N. 17767/4	0/5675617	2.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697910	0,00	2.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697911	47.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697911	0,00	47.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697912	3.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697912	0,00	3.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697913	740,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697913	0,00	740,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697914	122,30	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697914	0,00	122,30
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697915	2.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697915	0,00	2.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697916	1.564,84	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697916	0,00	1.564,84
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697917	2.100,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697917	0,00	2.100,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697918	400,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697918	0,00	400,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697919	5.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697919	0,00	5.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697920	1.789,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697920	0,00	1.789,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697921	1.097,55	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697921	0,00	1.097,55
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697922	4.330,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697922	0,00	4.330,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697923	794,22	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697923	0,00	794,22
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697924	5,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697924	0,00	5,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697925	5,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697925	0,00	5,00
27	214030056 PIS A PAGAR	176-7	PARCELAMENTO PIS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679708	1.650,62	0,00
27	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4	PARCELAMENTO PIS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679709	0,00	2.012,84
27	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PARCELAMENTO PIS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679710	362,22	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	214030001		COFINS A PAGAR			
27	214030007	171-6	PARCELAMENTO COFINS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679716	7.618,18	0,00
27	423010003	401-4	PARCELAMENTO COFINS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679718	0,00	9.290,10
27	214020001	314-0	PARCELAMENTO COFINS - REF. MESES 04/21 A 08/21.	0/5679720	1.671,86	0,00
27	214030007	168-6	PARCELAMENTO CSLL - REF 1º E 2º TRIMESTRE 2021.	0/5679727	3.044,09	0,00
27	423010003	401-4	PARCELAMENTO CSLL - REF 1º E 2º TRIMESTRE 2021.	0/5679729	0,00	3.717,35
27	214020003	314-0	PARCELAMENTO CSLL - REF 1º E 2º TRIMESTRE 2021.	0/5679730	673,26	0,00
27	214030007	401-4	PARCELAMENTO IRPJ - REF. 2º TRIMESTRE 2021.	0/5679735	2.490,13	0,00
27	423010003	401-4	PARCELAMENTO IRPJ - REF. 2º TRIMESTRE 2021.	0/5679737	0,00	3.034,56
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	0/5679739	544,43	0,00
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697926	704,72	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697926	0,00	704,72
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697927	2.368,95	0,00
27	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697927	0,00	2.368,95
27	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697928	2.707,20	0,00
28	214030007	401-4	PGTO REF. PIS - PARCELA Nº 01/04	63/5697928	0,00	2.707,20
28	111010001	1-9	PGTO REF. PIS - PARCELA Nº 01/04	0/5679822	503,21	0,00
28	214030007	401-4	PGTO REF. COFINS - PARCELA Nº 01/18	0/5679822	0,00	503,21
28	111010001	1-9	PGTO REF. COFINS - PARCELA Nº 01/18	0/5679832	516,12	0,00
28	214030007	401-4	PGTO REF. IRPJ - PARCELA Nº 01/06	0/5679853	0,00	516,12
28	111010001	1-9	PGTO REF. IRPJ - PARCELA Nº 01/06	0/5679869	505,76	0,00
28	214030007	401-4	PGTO REF. CSLL - PARCELA Nº 01/07	0/5679869	0,00	505,76
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697929	531,05	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697929	0,00	531,05
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697930	505,76	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697930	0,00	505,76
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697930	516,12	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697930	0,00	516,12
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697931	503,21	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697931	0,00	503,21
28	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697932	531,05	0,00
28	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697932	0,00	531,05
29	214010004	167-8	ISSQN - PGTO GUIA MES 09/21	63/5697932	0,00	531,05
29	111010001	1-9	ISSQN - PGTO GUIA MES 09/21	0/5679548	568,56	0,00
29	423010003	314-0	ISSQN - PGTO GUIA MES 09/21	0/5679549	0,00	568,56
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697933	69,99	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697933	0,00	69,99
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697934	225,75	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697934	0,00	225,75
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697935	1.500,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697935	0,00	1.500,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697936	1.000,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697936	0,00	1.000,00
29	111010001	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697937	19.545,77	0,00
29	111020006	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES out/21	63/5697937	0,00	19.545,77
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697938	4.000,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697938	0,00	4.000,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697939	365,80	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697939	0,00	365,80
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697940	2.467,23	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697940	0,00	2.467,23
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697941	1.900,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697941	0,00	1.900,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697942	969,13	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697942	0,00	969,13
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697943	180,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697943	0,00	180,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697944	1.152,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697944	0,00	1.152,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697945	220,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697945	0,00	220,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697946	582,58	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697946	0,00	582,58
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697947	3.000,00	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	63/5697947	0,00	3.000,00
29	111010001	1-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	64/5702176	41,30	0,00
29	111020006	368-9	SAQUE C/ CARTAO out/21	64/5702176	0,00	41,30
31	312020001	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/21	0/5557746	621,49	0,00
31	214030001	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/21	0/5557746	0,00	621,49
31	214030005	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 10/21	0/5557747	134,66	0,00
31	512010001	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/21	0/5557748	0,00	134,66
31	214020003	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/21	0/5557748	248,60	0,00
31	512020001	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 10/21	0/5557749	0,00	248,60
31	214020001	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 10/21	0/5557749	223,74	0,00
31	421010012	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/21	0/5557749	0,00	223,74
31	213040004	162-7	INSS RETIDO MES 10/21	58/5632713	2.092,20	0,00
31	421010003	257-7	RESCISAO PG VERBAS RESC. 10/21	58/5632714	0,00	450,96
31	421010012	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 10/21	58/5632715	3.588,20	0,00
31	421010007	261-5	RESCISAO PG FERIAS PROF 10/21	58/5632716	5.960,09	0,00
31	111010001	1-9	RESCISAO PG VERBAS RESC. 10/21	58/5632717	2.192,48	0,00
31	213040004	162-7	INSS RET S/FOLHA 13º SAL. 10/21	58/5632718	0,00	12.394,61
31	421010012	266-6	PG FERIAS INDENIZADAS 10/21	58/5632719	0,00	196,51
31	421010002	256-9	RESCISAO PG 1/3 S/ FERIAS 10/21	58/5632720	299,02	0,00
31	421020004	270-4	INSS RET.S/FOLHA PGO MES 10/21	58/5632721	830,50	0,00
31	421020001	162-7	INSS RET.S/FOLHA PGO MES 10/21	58/5632722	2.319,04	0,00
31	213040003	267-4	FGTS A RECOLHER MES 10/21	58/5632722	0,00	2.319,04
31	213010004	161-9	FGTS A RECOLHER MES 10/21	58/5632723	167,37	0,00
31	312030001	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 10/21	58/5632724	0,00	167,37
31	214010004	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 10/21	0/5676524	1.920,41	0,00
31	214010004	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 10/21	0/5676524	248,60	0,00
31	112070014	167-8	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 10/21	0/5676585	248,60	0,00
31	213040004	363-8	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 10/21	0/5676585	0,00	248,60
31	112070009	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 10/21	0/5683273	911,53	0,00
31	421030004	364-6	INSS COMPENSADO REF MES 10/21	0/5683273	0,00	911,53
31	215020005	274-7	HONORARIOS VALOR MES 10/21	0/5706702	1.100,00	0,00
31		184-8	HONORARIOS VALOR MES 10/21	0/5706702	0,00	1.100,00
Total do Mês:					546.187,98	546.187,98

[Handwritten signature]

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	47/5557750	0,00	7.041,75
1	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	47/5557751	516,39	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	47/5557752	0,00	4.694,50
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42 - GONCALVES E TORTOLA S.A	47/5557753	1.500,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 42 - GONCALVES E TORTOLA S.A	47/5557753	0,00	1.500,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 43 - FUNDO PARANA (6400)	47/5557755	0,00	61.929,21
1	112070009 INSS A COMPENSAR	364-6	Nota 43 - FUNDO PARANA (6400)	47/5557756	742,54	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8	Nota 43 - FUNDO PARANA (6400)	47/5557757	0,00	6.750,36
1	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5680038	342,84	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5680039	0,00	378,84
1	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	FGTS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5680040	36,00	0,00
1	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	47/5680837	140,84	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	47/5680838	11.079,02	0,00
1	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	Nota 43 - FUNDO PARANA (6400)	47/5680840	202,51	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - FUNDO PARANA (6400)	47/5680842	67.734,52	0,00
1	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5682291	1.090,21	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5682292	0,00	1.158,67
1	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	INSS - PGTO GUIA MES 09/21	0/5682293	68,46	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697946	2.500,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697946	0,00	2.500,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697949	2.775,38	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697949	0,00	2.775,38
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697950	1.952,50	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697950	0,00	1.952,50
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697951	350,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697951	0,00	350,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697952	500,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697952	0,00	500,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697953	378,84	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697953	0,00	378,84
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697954	1.158,67	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697954	0,00	1.158,67
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697955	5,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697955	0,00	5,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697956	19,34	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697956	0,00	19,34
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697957	310,22	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697957	0,00	310,22
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697958	0,28	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697958	0,00	0,28
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697959	61,78	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES nov/21	63/5697959	0,00	61,78
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697960	520,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697960	0,00	520,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697961	750,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697961	0,00	750,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697962	4.085,23	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697962	0,00	4.085,23
3	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/5	0/5675645	1.073,21	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/5	0/5675646	0,00	1.073,21
3	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/5	0/5675647	24,70	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697963	2.159,20	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697963	0,00	2.159,20
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5697964	26,79	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5697964	0,00	26,79
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697965	50.000,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697965	0,00	50.000,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697966	1.097,91	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697966	0,00	1.097,91
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697967	2.576,05	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697967	0,00	2.576,05
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697968	2.325,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697968	0,00	2.325,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697969	300,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697969	0,00	300,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697970	400,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697970	0,00	400,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697971	2.440,25	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697971	0,00	2.440,25
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697972	0,00	2.440,25
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697973	400,00	0,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697973	0,00	400,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697974	2.000,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5697974	0,00	2.000,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697975	2.000,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697975	0,00	2.000,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697976	1.520,00	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697976	0,00	1.520,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697977	2.496,73	0,00
4	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697977	0,00	2.496,73
5	211010025 ART GRAMA REVESTIMENTOS S	396-4	DUPLICATA - PGTO N. 429/1	0/5675642	1.996,65	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 429/1	0/5675643	0,00	2.151,91
5	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 429/1	0/5675644	155,26	0,00
5	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/21 - JEAN ELIEN	0/5676276	1.920,41	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/21 - JEAN ELIEN	0/5676276	0,00	1.920,41
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697978	30,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697978	0,00	30,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697979	30,00	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697979	0,00	30,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697980	2.151,91	0,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697980	0,00	2.151,91
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697981	3.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697981	0,00	3.000,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697982	3.100,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697982	0,00	3.100,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697983	290,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697983	0,00	290,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697984	680,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697984	0,00	680,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697985	1.200,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697985	0,00	1.200,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697986	4.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697986	0,00	4.000,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697987	1.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697987	0,00	1.000,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697988	4.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697988	0,00	4.000,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697989	4.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697989	0,00	4.000,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21			
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697990	2.239,02	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697990	0,00	2.239,02
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697991	1.294,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697991	0,00	1.294,00
5	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697992	2.440,25	0,00
5	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697992	0,00	2.440,25
8	111010001 CAIXA GERAL	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/6	0/5675648	1.073,21	0,00
8	423020003 JUROS PASSIVOS	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/6	0/5675649	0,00	1.073,21
8	111010001 CAIXA GERAL	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/6	0/5675650	23,98	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697993	250,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697993	0,00	250,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697994	175,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697994	0,00	175,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697995	1.097,19	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697995	0,00	1.097,19
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697996	689,50	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697996	0,00	689,50
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697997	570,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697997	0,00	570,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697998	600,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697998	0,00	600,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697999	4.085,23	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5697999	0,00	4.085,23
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698000	6.084,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698000	0,00	6.084,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698001	400,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698001	0,00	400,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698002	1.941,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698002	0,00	1.941,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698003	2.200,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698003	0,00	2.200,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698004	15.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698004	0,00	15.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698005	6.667,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698005	0,00	6.667,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698006	1.979,84	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698006	0,00	1.979,84
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698007	1.230,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698007	0,00	1.230,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698008	1.480,50	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698008	0,00	1.480,50
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698009	856,95	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698009	0,00	856,95
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698010	400,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698010	0,00	400,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698011	1.575,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698011	0,00	1.575,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698012	10.341,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698012	0,00	10.341,00
11	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698013	10,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698013	0,00	10,00
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 323/324	0/5675633	292,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 323/324	0/5675633	0,00	292,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 323/324	0/5675633	75,84	0,00
12	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 325/326	0/5675636	1.638,75	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 325/326	0/5675636	0,00	1.638,75
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 325/326	0/5675638	90,27	0,00
12	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 10/21	0/5683274	2.054,98	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 10/21	0/5683274	0,00	2.054,98
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698014	10,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698014	0,00	10,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698015	28.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698015	0,00	28.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698016	2.054,98	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698016	0,00	2.054,98
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698017	30.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698017	0,00	30.000,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698018	2.607,28	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698018	0,00	2.607,28
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698019	550,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698019	0,00	550,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698020	5.000,75	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698020	0,00	5.000,75
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698021	2.210,10	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698021	0,00	2.210,10
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698022	300,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698022	0,00	300,00
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698023	896,93	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698023	0,00	896,93
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698024	367,84	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698024	0,00	367,84
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698025	1.729,02	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698025	0,00	1.729,02
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698026	3.459,80	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698026	0,00	3.459,80
12	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698027	2.300,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698027	0,00	2.300,00
16	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/7	0/5675652	1.073,21	0,00
16	423020003 JUROS PASSIVOS	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/7	0/5675653	24,34	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/7	0/5675654	0,00	1.097,55
16	111020006 BANCO SICREDI	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698028	3.210,62	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698028	0,00	3.210,62
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698029	176,58	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698029	0,00	176,58
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698030	1.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698030	0,00	1.000,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698031	2.500,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698031	0,00	2.500,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698032	1.097,55	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698032	0,00	1.097,55
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698033	1.020,54	0,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698033	0,00	1.020,54
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698034	27,40	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698034	0,00	27,40
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698035	1.450,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698035	0,00	1.450,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698036	5.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698036	0,00	5.000,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698037	3.500,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698037	0,00	3.500,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698038	1.950,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698038	0,00	1.950,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698039	1.500,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698039	0,00	1.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698040	500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698040	0,00	500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698041	750,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698041	0,00	750,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698042	1.850,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698042	0,00	1.850,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698043	1.300,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698043	0,00	1.300,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698044	400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698044	0,00	400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698045	200,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698045	0,00	200,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698046	500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698046	0,00	500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698047	560,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698047	0,00	560,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698048	5.040,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698048	0,00	5.040,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698049	563,50	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698049	0,00	563,50
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698050	600,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698050	0,00	600,00
16	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/21	0/5698354	167,37	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/21	0/5698355	0,00	176,58
16	423010003 VARIAÇÃO MONETARIA PASSIV	314-0	FGTS - PGTO GUIA MES 10/21	0/5698356	9,21	0,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698051	666,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698051	0,00	666,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698052	2.845,68	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698052	0,00	2.845,68
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698053	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698053	0,00	5.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698054	66,18	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698054	0,00	66,18
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698055	71,18	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698055	0,00	71,18
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698056	239,60	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698056	0,00	239,60
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698057	1.373,20	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698057	0,00	1.373,20
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698058	6.888,21	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698058	0,00	6.888,21
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698059	1.700,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698059	0,00	1.700,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698060	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698060	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698061	734,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698061	0,00	734,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698062	20.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698062	0,00	20.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698063	20.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698063	0,00	20.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698064	2.200,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698064	0,00	2.200,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698065	3.500,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698065	0,00	3.500,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698066	600,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698066	0,00	600,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698067	2.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698067	0,00	2.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698068	100,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698068	0,00	100,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698069	300,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698069	0,00	300,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698070	0,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698070	0,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698071	5,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698071	0,00	5,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/21	64/5702177	67.734,52	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/21	64/5702177	0,00	67.734,52
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702178	20.000,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702178	0,00	20.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702179	20.000,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702179	0,00	20.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702180	600,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702180	0,00	600,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702181	2.050,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702181	0,00	2.050,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702182	60,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702182	0,00	60,00
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702183	10,00	0,00
19	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702183	0,00	10,00
22	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/8	0/5675630	1.073,21	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/8	0/5675631	0,00	1.097,19
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/8	0/5675632	23,98	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698072	400,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698072	0,00	400,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698073	1.097,19	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698073	0,00	1.097,19
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698074	890,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698074	0,00	890,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698075	2.390,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698075	0,00	2.390,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698076	750,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698076	0,00	750,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698077	400,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698077	0,00	400,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698078	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698078	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698079	1.327,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698079	0,00	1.327,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698080	105,33	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698080	0,00	105,33
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698081	2.100,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698081	0,00	2.100,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698082	600,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698082	0,00	600,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698083	750,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698083	0,00	750,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698084	2.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698084	0,00	2.000,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698085	11.079,02	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698085	0,00	11.079,02
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698086	273,44	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698086	0,00	273,44
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698087	346,62	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698087	0,00	346,62
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698088	1.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698088	0,00	1.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698089	1.290,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698089	0,00	1.290,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698090	24.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698090	0,00	24.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698091	10.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698091	0,00	10.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702184	24.000,00	0,00
24	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702184	0,00	24.000,00
24	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702185	10,45	0,00
24	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702185	0,00	10,45
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698092	8.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698092	0,00	8.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698093	1.230,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698093	0,00	1.230,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698094	32,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698094	0,00	32,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698095	167,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698095	0,00	167,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698096	231,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698096	0,00	231,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698097	1.242,36	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698097	0,00	1.242,36
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698098	3.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698098	0,00	3.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698099	4.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698099	0,00	4.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699100	500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699100	0,00	500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699101	380,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699101	0,00	380,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699102	1.900,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699102	0,00	1.900,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699103	650,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699103	0,00	650,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699104	1.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699104	0,00	1.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699105	2.707,20	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699105	0,00	2.707,20
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699106	800,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699106	0,00	800,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699107	122,31	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699107	0,00	122,31
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699108	900,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699108	0,00	900,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699109	1.510,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699109	0,00	1.510,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5699110	10.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5699110	0,00	10.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699111	16.300,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699111	0,00	16.300,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699112	350,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699112	0,00	350,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699113	3.697,50	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699113	0,00	3.697,50
30	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/21	0/5557758	2.457,47	0,00
30	214030001 COFINS A PAGAR	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/21	0/5557758	0,00	2.457,47
30	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/21	0/5557759	532,45	0,00
30	214030005 PIS A PAGAR	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/21	0/5557759	0,00	532,45
30	512010001 PROVISAO P/O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/21	0/5557760	982,99	0,00
30	214020003 IRPJ A PAGAR	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/21	0/5557760	0,00	982,99
30	512020001 PROVISAO P/A CONTR. SOB.	337-4	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 11/21	0/5557761	884,69	0,00
30	214020001 CONTR. SOCIAL A PAGAR	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 11/21	0/5557761	0,00	884,69
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/21	59/5632725	2.092,20	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RETIDO MES 11/21	59/5632726	0,00	171,79
30	421020004 INSS PATRONAL	270-4	INSS RET.S/FOLHA POTO MES 11/21	59/5632727	602,54	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET.S/FOLHA POTO MES 11/21	59/5632727	0,00	602,54
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 11/21	59/5632728	167,37	0,00
30	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 11/21	59/5632728	0,00	167,37
30	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 11/21	59/5632729	0,00	1.920,41
30	112060002 ADIANTA. DE 13.SALARIO A	19-1	13 SALARIO - POTO 1ª PARCELA	61/5632735	261,53	0,00
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 13/21	61/5632736	20,91	0,00
30	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 13/21	61/5632736	0,00	20,91
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13 SALARIO - POTO 1ª PARCELA	61/5632737	0,00	261,53
30	312030001 I.S.S.Q.N.	323-9	ISSQN S/PREST SERVICO MES 11/21	0/5679647	373,35	0,00
30	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 11/21	0/5679647	0,00	373,35
30	214010004 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 11/21	0/5679649	343,35	0,00
30	112070014 ISS A COMPENSAR	363-8	ISSQN TRANSF COMPENSAR P/ RECOLHER 11/21	0/5679649	0,00	343,35
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4	PGTO REF. PIS - PARCELA Nº 02/04	0/5679823	503,21	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PIS - PARCELA Nº 02/04	0/5679824	0,00	508,24
30	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PGTO REF. PIS - PARCELA Nº 02/04	0/5679825	5,03	0,00
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4	PGTO REF. COFINS - PARCELA Nº 02/18	0/5679833	516,12	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. COFINS - PARCELA Nº 02/18	0/5679834	0,00	521,28
30	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PGTO REF. COFINS - PARCELA Nº 02/18	0/5679835	5,16	0,00
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4	PGTO REF. IRPJ - PARCELA Nº 02/06	0/5679854	505,76	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. IRPJ - PARCELA Nº 02/06	0/5679855	0,00	510,81
30	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PGTO REF. IRPJ - PARCELA Nº 02/06	0/5679856	5,05	0,00
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4	PGTO REF. CSLL - PARCELA Nº 02/07	0/5679870	531,05	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. CSLL - PARCELA Nº 02/07	0/5679871	0,00	536,36
30	423010003 VARIACAO MONETARIA PASSIV	314-0	PGTO REF. CSLL - PARCELA Nº 02/07	0/5679872	5,31	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS COMPENSADO REF MES 11/21	0/5683275	774,33	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS COMPENSADO REF MES 11/21	0/5683275	0,00	774,33
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699114	521,28	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699114	0,00	521,28
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699115	510,81	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699115	0,00	510,81
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5699116	1.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5699116	0,00	1.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5699117	294,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698117	0,00	294,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698118	9.430,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES nov/21	63/5698118	0,00	9.430,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698119	300,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698119	0,00	300,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698120	536,36	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698120	0,00	536,36
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698121	508,24	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO nov/21	63/5698121	0,00	508,24
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698122	12,13	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES nov/21	63/5698122	0,00	12,13
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702186	1.000,00	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 11/21	64/5702186	0,00	1.000,00
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702187	10,45	0,00
30	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	BANCO JUROS E COMISSOES 11/21	64/5702187	0,00	10,45
30	421030004 ASSISTENCIA CONTA. E JUR	274-7	HONORARIOS VALOR MES 11/21	0/5706703	1.100,00	0,00
30	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8	HONORARIOS VALOR MES 11/21	0/5706703	0,00	1.100,00
				Total do Mês:	745.623,74	745.623,74

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/9			
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/9	0/5675658	1.073,21	0,00
1	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/9	0/5675659	0,00	1.097,91
1	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 511 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	0/5675660	24,70	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 511 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686156	570,06	0,00
1	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 519 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686156	0,00	570,06
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 519 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686158	969,13	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 12770 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686158	0,00	969,13
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12770 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686167	275,60	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 12902 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686167	0,00	275,60
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12902 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686169	189,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13092 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686169	0,00	189,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13092 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686171	16,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13126 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686171	0,00	16,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13126 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686173	339,80	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13181 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686173	0,00	339,80
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13181 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686175	302,60	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13422 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686175	0,00	302,60
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13422 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686177	1.144,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13449 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686177	0,00	1.144,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13449 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686179	56,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13474 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686179	0,00	56,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13474 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686181	213,60	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13498 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686181	0,00	213,60
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13498 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686183	508,70	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13623 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686183	0,00	508,70
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13623 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686185	818,90	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3090 - CONSTANTINO ESQ.	48/5686185	0,00	818,90
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3090 - CONSTANTINO ESQ.	48/5686197	2.490,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 344 - HV VIDROS E MAT PARA	48/5686197	0,00	2.490,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 344 - HV VIDROS E MAT PARA	48/5686199	13.920,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13668 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686199	0,00	13.920,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13668 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686201	245,80	0,00
1	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 512 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686201	0,00	245,80
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 512 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686203	686,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13090 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686203	0,00	686,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13099 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686205	427,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 13695 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686205	0,00	427,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13695 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686207	278,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 159656 - PRSOLDAS MAQUINAS E	48/5686207	0,00	278,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159656 - PRSOLDAS MAQUINAS E	48/5686209	678,84	0,00
1	421030043 MANUTENCAO DE SISTEMA	397-2	Nota 137191 - TRYDEAS INFORMATICA LTDA - ME	48/5686209	0,00	678,84
1	211010019 TRYDEAS INFORMATICA LTDA	388-3	Nota 137191 - TRYDEAS INFORMATICA LTDA - ME	48/5686213	80,00	0,00
1	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3502 - MARLON ANDRE LERMEN	48/5686213	0,00	80,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3502 - MARLON ANDRE LERMEN	48/5686221	8.123,30	0,00
1	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 6244 - RONDONIX SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	48/5686221	0,00	8.123,30
1	211010027 RONDONIX SERVICO DE CONCR	403-0	Nota 6244 - RONDONIX SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	48/5686241	4.875,00	0,00
1	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 534 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686241	0,00	4.875,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 534 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686245	1.036,50	0,00
1	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 534 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686245	0,00	1.036,50
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698123	5.000,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698123	0,00	5.000,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698124	520,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698124	0,00	520,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698125	400,00	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698125	0,00	400,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698126	1.097,91	0,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698126	0,00	1.097,91
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698127	530,00	0,00
1	424010002 IOF	319-0	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698127	0,00	530,00
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698128	5,94	0,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698128	0,00	5,94
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698129	619,99	0,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698129	0,00	619,99
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698130	0,13	0,00
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698130	0,00	0,13
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	IOF C/C REF MES dez/21	63/5698131	48,74	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698131	0,00	48,74
1	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698132	300,00	0,00
2	211010025 ART GRAMA REVESTIMENTOS S	396-4	DUPLICATA - PGTO N. 429/2	63/5698132	0,00	300,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 429/2	0/5675661	1.996,65	0,00
2	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 429/2	0/5675662	0,00	2.151,91
2	421030031 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	301-8	Nota 6211 - RONDONIX SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	48/5686211	155,26	0,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6211 - RONDONIX SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	48/5686211	4.875,00	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698133	0,00	4.875,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698133	30.000,00	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698133	0,00	30.000,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698134	482,40	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698134	0,00	482,40
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698135	2.151,91	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698135	0,00	2.151,91
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698136	154,40	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698136	0,00	154,40
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698137	133,77	0,00
2	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698137	0,00	133,77
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698138	845,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698138	0,00	845,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698139	750,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698139	0,00	750,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698140	900,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698140	0,00	900,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698141	5.675,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698141	0,00	5.675,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698142	1.800,19	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698142	0,00	1.800,19
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698143	50.000,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698143	0,00	50.000,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698144	3.000,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698144	0,00	3.000,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698145	400,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698145	0,00	400,00
3	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698146	5.744,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698146	0,00	5.744,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698147	260,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698147	0,00	260,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698148	2.500,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698148	0,00	2.500,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698149	600,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698149	0,00	600,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698150	850,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698150	0,00	850,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698151	750,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698151	0,00	750,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698152	200,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698152	0,00	200,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698153	700,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698153	0,00	700,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698154	1.380,00	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698154	0,00	1.380,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698155	1.575,50	0,00
6	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698155	0,00	1.575,50
7	211010012 RN MATERIAIS PARA CONSTRU	380-8	DUPLICATA - PGTO N. 17767/10	0/5675655	1.073,26	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17767/10	0/5675656	0,00	1.073,26
7	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 17767/10	0/5675657	24,35	0,00
7	211010010 CIRIO DE SOUZA	378-6	DUPLICATA - PGTO N. 328	0/5675670	347,50	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 328	0/5675671	0,00	347,50
7	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 328	0/5675672	121,95	0,00
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/21 - JEAN ELIEN	0/5676277	1.920,41	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/21 - JEAN ELIEN	0/5676277	0,00	1.920,41
7	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 1125 - RONDDOGAZ	48/5686223	349,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1125 - RONDDOGAZ	48/5686223	0,00	349,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698156	161,55	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698156	0,00	161,55
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698157	469,45	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698157	0,00	469,45
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698158	370,81	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698158	0,00	370,81
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698159	1.061,23	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698159	0,00	1.061,23
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698160	1.097,61	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698160	0,00	1.097,61
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698161	5.000,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698161	0,00	5.000,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698162	1.607,48	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698162	0,00	1.607,48
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698163	110,39	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698163	0,00	110,39
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698164	900,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698164	0,00	900,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698165	1.500,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698165	0,00	1.500,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698166	3.593,50	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698166	0,00	3.593,50
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698167	349,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698167	0,00	349,00
7	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698168	334,26	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698168	0,00	334,26
8	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 535 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686217	647,77	0,00
8	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 535 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686217	0,00	647,77
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698169	371,28	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698169	0,00	371,28
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698170	5.000,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698170	0,00	5.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698171	1.703,65	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698171	0,00	1.703,65
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698172	856,95	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698172	0,00	856,95
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698173	2.300,00	0,00
8	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698173	0,00	2.300,00
9	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 76171 - V A GOETZ - MATERIAL	48/5686160	1.503,69	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 76171 - V A GOETZ - MATERIAL	48/5686161	0,00	1.503,69
9	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	220-8	Nota 76171 - V A GOETZ - MATERIAL	48/5686162	0,00	1.387,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 152539 - V A GOETZ MATERIALS	48/5686194	134,10	0,00
9	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 152539 - V A GOETZ MATERIALS	48/5686195	0,00	116,69
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 152539 - V A GOETZ MATERIALS	48/5686196	0,00	6,70
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698174	1.285,40	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698174	0,00	1.285,40
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698175	1.500,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698175	0,00	1.500,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698176	180,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698176	0,00	180,00
9	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698177	1.941,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698177	0,00	1.941,00
10	123010009 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123-6	Nota 1432322 - FRIOVIX COMERCIO DE (SPLIT TCL HW 12K 220/1 QF)	48/5686191	2.250,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1432322 - FRIOVIX COMERCIO DE	48/5686192	0,00	15.099,50
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1432322 - FRIOVIX COMERCIO DE	48/5686193	149,50	0,00
10	123010009 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123-6	Nota 1432322 - FRIOVIX COMERCIO DE (SPLIT TCL HW 32K 220/1QF INV)	48/5686380	6.350,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1432322 - FRIOVIX COMERCIO DE (SPLIT TCL HW 32K 220/1QF INV)	48/5686381	6.350,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698178	750,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698178	0,00	750,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698179	8.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698179	0,00	8.000,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698180	2.731,36	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698180	0,00	2.731,36
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698181	1.700,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698181	0,00	1.700,00
10	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698182	3.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698182	0,00	3.000,00
11	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 527 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686189	1.020,54	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 527 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686189	0,00	1.020,54
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 15095 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686225	2.469,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15095 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686225	0,00	2.469,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 90720 - DR2 PORTAS ECOLOGICAS LTDA	48/5686227	13.054,31	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 90720 - DR2 PORTAS ECOLOGICAS LTDA	48/5686228	0,00	13.834,69
13	421030017 FRETES E CARRETOS	287-4	Nota 90720 - DR2 PORTAS ECOLOGICAS LTDA	48/5686229	780,38	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698183	8.089,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698183	0,00	8.089,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698184	425,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698184	0,00	425,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698185	2.550,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698185	0,00	2.550,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698186	600,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698186	0,00	600,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698187	200,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698187	0,00	200,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698188	750,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698188	0,00	750,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698188	0,00	750,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698189	510,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698189	0,00	510,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698190	1.036,84	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698190	0,00	1.036,84
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698191	2.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698191	0,00	2.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698192	450,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698192	0,00	450,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698193	650,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698193	0,00	650,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698194	750,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698194	0,00	750,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698195	700,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698195	0,00	700,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698196	360,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698196	0,00	360,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698197	2.550,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698197	0,00	2.550,00
14	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	DUPLICATA - PGTO N. 535	0/5675667	647,77	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 535	0/5675668	0,00	661,72
14	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 535	0/5675669	13,95	0,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 3165 - CONSTANTINO ESQ.	48/5698230	5.006,00	0,00
14	211010024 CONSTANTINO ESQUADRIAS LT	395-6	Nota 3165 - CONSTANTINO ESQ.	48/5698230	0,00	5.006,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698198	25.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698198	0,00	25.000,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698199	406,47	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698199	0,00	406,47
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698200	69,99	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698200	0,00	69,99
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698201	64,99	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698201	0,00	64,99
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698202	71,82	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698202	0,00	71,82
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698203	661,72	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698203	0,00	661,72
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698204	1,29	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698204	0,00	1,29
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698205	600,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698205	0,00	600,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698206	240,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698206	0,00	240,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698207	495,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698207	0,00	495,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698208	420,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698208	0,00	420,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698209	1.800,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698209	0,00	1.800,00
14	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698210	700,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698210	0,00	700,00
14	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702188	30.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702188	0,00	30.000,00
14	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702189	25.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702189	0,00	25.000,00
14	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702190	1.979,84	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702190	0,00	1.979,84
14	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702191	265,20	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702191	0,00	265,20
14	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702192	2.837,74	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702192	0,00	2.837,74
15	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1	Nota 546 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5698219	777,00	0,00
15	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5	Nota 546 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5698219	0,00	777,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 15113 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5698232	565,80	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15113 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5698232	0,00	565,80
15	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3	Nota 78866 - V A GOETZ - MATERIAI	48/5698234	192,26	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 78866 - V A GOETZ - MATERIAI	48/5698235	0,00	192,26
15	211010027 RONDOMIX SERVICO DE CONCR	220-8	Nota 78866 - V A GOETZ - MATERIAI	48/5698236	0,00	132,26
15	111010001 CAIXA GERAL	403-0	DUPLICATA - PGTO N. 6244	0/5686283	4.875,00	0,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	DUPLICATA - PGTO N. 6244	0/5686284	0,00	5.151,25
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698211	10,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698211	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698212	10,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698212	0,00	10,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698213	3.371,62	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698213	0,00	3.371,62
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698214	35,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698214	0,00	35,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698215	35.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698215	0,00	35.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698216	14.469,90	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698216	0,00	14.469,90
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698217	942,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698217	0,00	942,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698218	60,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698218	0,00	60,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698219	13.953,42	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698219	0,00	13.953,42
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698220	60,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698220	0,00	60,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698221	37,40	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698221	0,00	37,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698222	2.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698222	0,00	2.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698223	7.713,36	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698223	0,00	7.713,36
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698224	2.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698224	0,00	2.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698225	3.697,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698225	0,00	3.697,50
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698226	166,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698226	0,00	166,50
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698227	2.648,11	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	368-9	BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698227	0,00	2.648,11
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702193	35.000,00	0,00
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702193	0,00	35.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702194	50.000,00	0,00
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/21	64/5702194	0,00	50.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702195	3.000,00	0,00
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5	SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702195	0,00	3.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21				
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702196	35.000,00	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702196	0,00	35.000,00	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702197	35.000,00	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702197	0,00	35.000,00	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702198	340,32	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702198	0,00	340,32	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702199	1.794,57	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702199	0,00	1.794,57	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702200	5.151,25	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702200	0,00	5.151,25	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702201	1.000,00	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702201	0,00	1.000,00	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702202	1.310,54	0,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702202	0,00	1.310,54	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702203	1.100,00	0,00	
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702203	0,00	1.100,00	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702204	10,45	0,00	
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702204	0,00	10,45	
15	111020002 BANCO DO BRASIL	3-4 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702205	10,00	0,00	
15	215020005 HONORARIOS CONTA. A PAGAR	184-8 HONORARIOS PGO MES 07/21 - 20033	64/5702205	0,00	10,00	
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9 HONORARIOS PGO MES 07/21 - 20033	0/5706710	1.100,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	0/5706710	0,00	1.100,00	
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698228	1.500,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698228	0,00	1.500,00	
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698229	1.500,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698229	0,00	1.500,00	
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698230	1.000,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698230	0,00	1.000,00	
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698231	5,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698231	0,00	5,00	
16	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698232	5.744,00	0,00	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698232	0,00	5.744,00	
16	122010001 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	113-9 JUROS S/ CAPITAL 12/21	0/5698360	0,00	5,21	
16	314010002 JUROS S/ CAPITAL SICREDI	370-0 JUROS S/ CAPITAL 12/21	0/5698360	0,00	5,21	
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702206	1.000,00	0,00	
16	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 SAQUE C/ CARTAO 12/21	64/5702206	0,00	1.000,00	
17	111010001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 529 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686163	890,00	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 529 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686163	0,00	890,00	
17	111020002 BANCO DO BRASIL	293-3 Nota 1184 - M. ROMERO BONDEZAN -	48/5686215	3.061,60	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1184 - M. ROMERO BONDEZAN -	48/5686215	0,00	3.061,60	
17	111020002 BANCO DO BRASIL	293-3 Nota 22079 - GENERAL TINTAS	48/5686237	1.994,58	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 22079 - GENERAL TINTAS	48/5686237	0,00	1.994,58	
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698233	15.000,00	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698233	0,00	15.000,00	
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698234	1.950,00	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698234	0,00	1.950,00	
17	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698235	3.213,00	0,00	
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698235	0,00	3.213,00	
18	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 21843 - GENERAL TINTAS	48/5686187	1.753,67	0,00	
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 21843 - GENERAL TINTAS	48/5686187	0,00	1.753,67	
18	421030023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	293-3 Nota 15142 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686239	84,00	0,00	
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 15142 - SOMAR COMERCIO DE TI	48/5686239	0,00	84,00	
20	213010001 13 SALARIO	255-0 13 SALARIO - PGO 2ª PARCELA	62/5632739	523,05	0,00	
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8 13 SALARIO - PGO 2ª PARCELA	62/5632739	0,00	523,05	
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8 INSS RET S/FOLHA 13º SAL. 13/21	62/5632740	39,22	0,00	
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS RET S/FOLHA 13º SAL. 13/21	62/5632740	0,00	39,22	
20	421020004 INSS PATRONAL	270-4 INSS RET.S/FOLHA PGO MES 13/21	62/5632741	150,61	0,00	
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS RET.S/FOLHA PGO MES 13/21	62/5632741	0,00	150,61	
20	421020001 FGTS	267-4 FGTS A RECOLHER MES 13/21	62/5632742	20,92	0,00	
20	213040003 FGTS A PAGAR	161-9 FGTS A RECOLHER MES 13/21	62/5632742	0,00	20,92	
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8 13 SALARIO - PGO 2ª PARCELA	62/5632743	222,30	0,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 13 SALARIO - PGO 2ª PARCELA	62/5632743	0,00	222,30	
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8 13 SAL - REVERSAO PG 1ª PARCELA	62/5676164	261,53	0,00	
20	111020002 ADIANTA. DE 13.SALARIO A	19-1 13 SAL - REVERSAO PG 1ª PARCELA	62/5676164	0,00	261,53	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698236	10,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698236	0,00	10,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698237	10,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698237	0,00	10,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698238	100,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698238	0,00	100,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698239	700,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698239	0,00	700,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698240	550,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698240	0,00	550,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698241	750,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698241	0,00	750,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698242	700,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698242	0,00	700,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698243	750,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698243	0,00	750,00	
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698244	750,00	0,00	
20	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698244	0,00	750,00	
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702207	60,00	0,00	
20	111020002 BANCO DO BRASIL	3-5 BANCO JUROS E COMISSOES 12/21	64/5702207	0,00	60,00	
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698245	600,00	0,00	
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698245	0,00	600,00	
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698246	600,00	0,00	
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698246	0,00	600,00	
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698247	30,00	0,00	
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698247	0,00	30,00	
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698248	850,00	0,00	
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698248	0,00	850,00	
21	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698249	850,00	0,00	
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698249	0,00	850,00	
22	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	277-1 Nota 550 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686243	974,58	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 550 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686243	0,00	974,58	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698250	31.323,00	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698250	0,00	31.323,00	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698251	1.130,00	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698251	0,00	1.130,00	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698252	1.323,57	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698252	0,00	1.323,57	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698253	3.000,00	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698253	0,00	3.000,00	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698254	3.315,27	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698254	0,00	3.315,27	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698255	2.277,00	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698255	0,00	2.277,00	
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698256	289,70	0,00	
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698256	0,00	289,70	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21			
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698257	30,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698257	0,00	30,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698258	2.500,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698258	0,00	2.500,00
22	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698259	2.888,00	0,00
23	211010005 QUATRO PONTES PETROLEO LT	373-5 DUPLICATA - PGTG N. 546	0/5678664	777,00	2.888,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DUPLICATA - PGTG N. 546	0/5678664	0,00	777,00
23	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4 DUPLICATA - PGTG N. 546	0/5675666	0,00	795,54
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698260	18,54	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698260	600,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698261	0,00	600,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698261	7.000,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698261	0,00	7.000,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698262	977,50	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698262	0,00	977,50
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698263	3.500,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698263	0,00	3.500,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698264	4.000,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698264	0,00	4.000,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698265	795,54	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698265	0,00	795,54
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698266	1.500,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698266	0,00	1.500,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698267	750,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698267	0,00	750,00
23	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698268	850,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698268	0,00	850,00
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698268	850,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	277-1 Nota 533 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686165	470,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	1-9 Nota 533 - QUATRO PONTES PETROLEO LTDA - EPP	48/5686165	0,00	470,00
24	111010001 CAIXA GERAL	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698269	850,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698269	0,00	850,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698270	5.925,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698270	0,00	5.925,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698271	5.925,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698271	0,00	5.925,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698271	5.925,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698272	270,30	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698272	0,00	270,30
24	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698273	5.333,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698273	0,00	5.333,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698274	5.500,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698274	0,00	5.500,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698275	20.000,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698275	0,00	20.000,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698276	375,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698276	0,00	375,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698277	600,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698277	0,00	600,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698278	1.300,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698278	0,00	1.300,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698279	2.000,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698279	0,00	2.000,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698280	5.925,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698280	0,00	5.925,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698281	440,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698281	0,00	440,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698282	5.000,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698282	0,00	5.000,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698283	10,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698283	0,00	10,00
27	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698284	2.500,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698284	0,00	2.500,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698285	10,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698285	0,00	10,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9 DEPOSITO - EFETUADO MES dez/21	63/5698286	5.000,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698286	0,00	5.000,00
28	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698287	2.487,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698287	0,00	2.487,00
29	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698288	270,00	0,00
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4 PGTG REF. PIS - PARCELA Nº 03/04	63/5698288	0,00	270,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 PGTG REF. PIS - PARCELA Nº 03/04	0/5679826	503,21	0,00
30	423010003 VARIAÇAO MONETARIA PASSIV	314-0 PGTG REF. PIS - PARCELA Nº 03/04	0/5679827	0,00	511,21
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 PGTG REF. PIS - PARCELA Nº 03/04	0/5679828	8,00	0,00
30	214030007 PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	401-4 PGTG REF. COFINS - PARCELA Nº 03/18	0/5679837	516,12	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 PGTG REF. COFINS - PARCELA Nº 03/18	0/5679838	0,00	524,32
30	423010003 VARIAÇAO MONETARIA PASSIV	314-0 PGTG REF. COFINS - PARCELA Nº 03/18	0/5679839	8,20	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 PGTG REF. IRPJ - PARCELA Nº 03/06	0/5679857	505,76	0,00
30	423010003 VARIAÇAO MONETARIA PASSIV	314-0 PGTG REF. IRPJ - PARCELA Nº 03/06	0/5679858	0,00	513,80
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 PGTG REF. CSLL - PARCELA Nº 03/07	0/5679859	8,04	0,00
30	423010003 VARIAÇAO MONETARIA PASSIV	314-0 PGTG REF. CSLL - PARCELA Nº 03/07	0/5679873	531,05	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698289	8,44	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698289	539,49	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698289	0,00	539,49
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698290	513,80	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698290	0,00	513,80
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698291	524,32	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698291	0,00	524,32
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 SAQUE C/ CARTAO dez/21	63/5698292	511,21	0,00
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3 BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698292	0,00	511,21
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 BANCO JUROS E COMISSOES dez/21	63/5698293	142,35	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	368-9 TRANSFERENCIA DE SALDO	63/5698293	0,00	142,35
31	421010012 SALARIOS	404-9 TRANSFERENCIA DE SALDO	0/5702303	49.234,09	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	266-6 ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/21	0/5702303	0,00	49.234,09
31	421020004 INSS PATRONAL	162-7 INSS RETIDO MES 12/21	60/5632730	2.092,20	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	270-4 INSS RET.5/FOLHA PGTG MES 12/21	60/5632731	0,00	171,79
31	421020004 INSS A RECOLHER	162-7 INSS RET.5/FOLHA PGTG MES 12/21	60/5632732	602,53	0,00
31	421020001 FGTS	267-4 FGTS A RECOLHER MES 12/21	60/5632733	0,00	602,53
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9 FGTS A RECOLHER MES 12/21	60/5632733	167,37	0,00
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2 ORDENADOS VALOR REF MES 12/21	60/5632734	0,00	167,37
31	421030004 ASSISTENCIA CONTRA. E JURI	274-7 HONORARIOS VALOR MES 12/21	60/5632734	0,00	1.920,41
31	215020005 HONORARIOS CONTRA. A PAGAR	184-8 HONORARIOS VALOR MES 12/21	0/5706704	1.100,00	0,00
31	421030012 DEPRECIACOES E AMORTIZACO	282-8 DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2021	0/5706704	0,00	1.100,00
31	123050004 DEP. ACUM.-MAQUI. E EQUIP	133-3 DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2021	0/5717378	211,79	0,00
31	311040001 RECEITA COM PRES. DE SERV	203-8 TRANSF P/RESULTADO EXERC. 2021	0/5717378	0,00	211,79
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXER	338-7 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779082	610.053,23	0,00
31	312020001 COFINS SOB. VENDAS	207-0 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779083	0,00	610.053,23
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXER	338-7 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779084	18.301,59	0,00
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779085	0,00	18.301,59
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXER	338-7 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779086	0,00	3.965,35
31	312020005 PIS SOB. VENDAS	211-9 TRANSF P/RESULTADO EXERC.	65/5779087	3.965,35	0,00

62 - CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

PÁGINA:

64

Emissão: 31/12/2021 11:37:17

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
1.1		ATIVO CIRCULANTE	238.413,17 D	6.564.490,07	6.461.928,56	340.974,68 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	238.290,01 D	6.549.500,08	6.461.716,77	326.073,32 D
1.1.1.01		CAIXA	228.521,96 D	6.519.185,10	6.444.087,25	303.619,81 D
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	164.544,91 D	3.567.818,68	3.428.979,55	303.384,04 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTES	63.977,05 D	2.951.366,42	3.015.107,70	235,77 D
1.1.1.02.0002	3-5	BANCO DO BRASIL	0,00	532.885,16	532.649,39	235,77 D
1.1.1.02.0006	368-9	BANCO SICREDI	63.977,05 D	2.418.481,26	2.482.458,31	0,00
1.1.2		DIREITOS REAL. A CURTO PR				
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	9.768,05 D	30.314,98	17.629,52	22.453,51 D
1.1.2.06.0002	19-1	ADIANTA. DE 13 SALARIO A	0,00	261,53	261,53	0,00
1.1.2.07		TRIB. E CONT. A COMPENSAR	9.768,05 D	26.326,07	13.640,61	22.453,51 D
1.1.2.07.0009	364-6	INSS A COMPENSAR	7.741,89 D	22.000,20	12.064,92	17.677,17 D
1.1.2.07.0014	363-8	ISS A COMPENSAR	2.026,16 D	4.325,87	1.575,69	4.776,34 D
1.1.2.11		ADIANTAMEN. A FORNECEDORE				
1.1.2.11.0001	97-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.727,38	3.727,38	0,00
1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,16 D	14.989,99	211,79	14.901,36 D
1.2.2		INVESTIMENTOS				
1.2.2.01		PARTIC. AVAL PELO CUS. C	123,16 D	39,99	0,00	163,15 D
1.2.2.01.0001	113-9	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	123,16 D	39,99	0,00	163,15 D
1.2.3		IMOBILIZADO				
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	0,00	14.950,00	211,79	14.738,21 D
1.2.3.01.0009	123-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.05		DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.3.05.0004	133-3	DEP. ACUM.-MAQUI. E EQUIP	0,00	0,00	211,79	-211,79 C
2		PASSIVO				
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	238.413,17 C	438.761,54	541.323,05	340.974,68 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	3.719,11 C	298.067,48	391.603,88	97.255,51 C
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	184.432,10	189.518,10	5.086,00 C
2.1.1.01.0001	365-4	BORTOLOTTO FERRO E ACO LT	0,00	184.432,10	189.518,10	5.086,00 C
2.1.1.01.0002	366-2	V A GOETZ - MATERIAIS DE	0,00	11.994,77	11.994,77	0,00
2.1.1.01.0003	371-9	NDBCORREA MATERIAIS DE CO	0,00	26.331,50	26.331,50	0,00
2.1.1.01.0004	372-7	H.T.E.MATERIAIS DE CONSTR	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.1.01.0005	373-5	QUATRO PONTES PETROLEO LT	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.01.0006	374-3	CONGRESUPER SERVICO DE CO	0,00	27.762,08	27.762,08	0,00
2.1.1.01.0007	375-1	NIPPON IRON E STEEL	0,00	21.475,67	21.475,67	0,00
2.1.1.01.0008	376-0	INDEPENDENCIA COMERCIO DE	0,00	15.075,68	15.075,68	0,00
2.1.1.01.0009	377-8	CASA DOS PINUS	0,00	7.169,60	7.169,60	0,00
2.1.1.01.0010	378-6	CIRIO DE SOUZA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.1.01.0011	379-4	FABRICA DAS COPIAS MCR	0,00	9.766,30	9.766,30	0,00
2.1.1.01.0012	380-8	RN MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.01.0013	381-6	MARECHAL MATERIAIS DE CON	0,00	27.693,82	27.693,82	0,00
2.1.1.01.0014	382-4	SOMAR COMERCIO DE TINTAS	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.1.01.0015	383-2	SOLAR MATERIAL DE CONSTRU	0,00	2.977,50	2.977,50	0,00
2.1.1.01.0016	384-0	PONTO CERTO MAQUINAS INDU	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
2.1.1.01.0017	385-9	CONCREFA COMERCIO VAREJIS	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.1.01.0018	387-5	PR SOLDAS MAQUINAS E FERRA	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
2.1.1.01.0019	388-3	TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	0,00	2.122,98	2.122,98	0,00
2.1.1.01.0021	390-5	VORPAGEL MATERIAIS DE CON	0,00	320,00	400,00	80,00 C
2.1.1.01.0024	395-6	CONSTANTINO ESQUADRIAS LT	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.0025	396-4	ART GRAMA REVESTIMENTOS S	0,00	0,00	5.006,00	5.006,00 C
2.1.1.01.0027	403-0	RANDOMIX SERVIÇO DE CONCR	0,00	3.993,30	3.993,30	0,00
2.1.2		EMPRES. E FINANCIAMENTOS				
2.1.2.01		EMPRES. E FINANCIAM. BANC	0,00	0,00	49.234,09	49.234,09 C
2.1.2.01.0006	404-9	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	49.234,09	49.234,09 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.537,21 C	77.312,90	79.535,22	5.759,53 C
2.1.3.01		FOLHA DE PG. EMPREGADOS	2.327,07 C	50.001,66	49.595,00	1.920,41 C
2.1.3.01.0001	153-8	13 SALARIO A PAGAR	0,00	523,05	523,05	0,00
2.1.3.01.0004	156-2	SALARIOS A PAGAR	2.327,07 C	49.478,61	49.071,95	1.920,41 C
2.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210,14 C	27.311,24	29.940,22	3.839,12 C
2.1.3.04.0003	161-9	FGTS A PAGAR	278,85 C	4.088,69	4.684,90	875,06 C
2.1.3.04.0004	162-7	INSS A RECOLHER	931,29 C	23.222,55	25.255,32	2.964,06 C
2.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.1.4.01		IMPOSTOS RETID. A RECOLHE	181,90 C	29.722,48	60.116,47	30.575,89 C
2.1.4.01.0002	165-1	IRF A RECO. (RET. DE PES.	85,00 C	5.940,41	5.885,41	30,00 C
2.1.4.01.0004	167-8	ISSQN A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
2.1.4.02		IMPOS. E CONTR. SOB. O LU	96,90 C	5.914,21	5.859,21	30,00 C
2.1.4.02.0001	168-6	CONTRI. SOCIAL A PAGAR	45,90 C	5.631,12	13.909,21	8.374,99 C
2.1.4.02.0003	170-8	IRPJ A PAGAR	51,00 C	3.089,99	6.588,57	3.544,48 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIB. SOB.				
2.1.4.03.0001	171-6	COFINS A PAGAR	0,00	18.150,95	40.321,85	22.170,90 C
2.1.4.03.0006	176-7	PIS A PAGAR	0,00	9.848,65	18.301,59	8.452,94 C
2.1.4.03.0007	401-4	PARCELAMENTO PIS/COFINS/I	0,00	2.133,88	3.965,35	1.831,47 C
2.1.5		CONTAS A PAGAR				
2.1.5.02		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00 C
			0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00 C

62 - CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5 Balancete de Verificação

PÁGINA: 65

Emissão: 31/12/2021 11:37:17

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02.0005	184-8	HONORARIOS CONTA. A PAGAR	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO				
2.4.1		CAPITAL	234.694,06 C	140.694,06	149.719,17	243.719,17 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.0002	190-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.3		RESULTADOS ACUMULADOS				
2.4.3.03		RESULTADOS ACUMULADOS	134.694,06 C	140.694,06	149.719,17	143.719,17 C
2.4.3.03.0002	194-5	RESULTADO DO EXERCICIO EM	134.694,06 C	140.694,06	149.719,17	143.719,17 C
2.4.3.03.0003	195-3	LUCROS ACUMULADOS	140.694,06 C	140.694,06	9.025,11	9.025,11 C
2.4.3.03.0004	196-1	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	134.694,06	134.694,06 C
			-6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
3		RECEITAS				
3.1		RECEITAS	0,00	640.874,83	640.874,83	0,00
3.1.1		RECEITA	0,00	638.963,03	638.963,03	0,00
3.1.1.04		RECEITA COM PREST. DE SER	0,00	610.053,23	610.053,23	0,00
3.1.1.04.0001	203-8	RECEITA COM PRES. DE SERV	0,00	610.053,23	610.053,23	0,00
3.1.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM				
3.1.2.02		TRIBUTOS E CONTRIB. SOB.	0,00	28.253,93	28.253,93	0,00
3.1.2.02.0001	207-0	COFINS SOB. VENDAS	0,00	22.266,94	22.266,94	0,00
3.1.2.02.0005	211-9	PIS SOB. VENDAS	0,00	18.301,59	18.301,59	0,00
3.1.2.03		TRIBUTOS E CONTRIB S/ SER				
3.1.2.03.0001	323-9	I.S.S.Q.N.	0,00	5.986,99	5.986,99	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.3.03		JUROS E DESC. OBTIDOS	0,00	615,88	615,88	0,00
3.1.3.03.0001	220-8	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	615,88	615,88	0,00
3.1.4		RECEITAS COM PART. SOCIET				
3.1.4.01		DIVIDENDOS E LUCROS DITRI	0,00	39,99	39,99	0,00
3.1.4.01.0001	369-7	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES S/	0,00	39,99	39,99	0,00
3.1.4.01.0002	370-0	JUROS S/ CAPITAL SICREDI	0,00	34,78	34,78	0,00
			0,00	5,21	5,21	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00
3.2.3		OUTROS RECEITAS OPERACION				
3.2.3.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00
3.2.3.01.0001	393-0	AVISO PREVIO NAO TRABALHA	0,00	1.911,80	1.911,80	0,00
4		CUSTO E DESPESAS	0,00	561.432,65	561.432,65	0,00
4.2		DESPESAS				
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	561.432,65	561.432,65	0,00
4.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	519.898,25	519.898,25	0,00
4.2.1.01.0001	255-0	13 SALARIO	0,00	81.189,39	81.189,39	0,00
4.2.1.01.0002	256-9	ADICIONAL DE FERIA	0,00	523,05	523,05	0,00
4.2.1.01.0003	257-7	AVISO PREVIO E INDEN. TRA	0,00	2.482,01	2.482,01	0,00
4.2.1.01.0007	261-5	FERIAS	0,00	5.084,20	5.084,20	0,00
4.2.1.01.0012	266-6	SALARIOS	0,00	7.022,33	7.022,33	0,00
			0,00	66.077,80	66.077,80	0,00
4.2.1.02		ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.1.02.0001	267-4	FGTS	0,00	24.454,22	24.454,22	0,00
4.2.1.02.0004	270-4	INSS PATRONAL	0,00	4.684,90	4.684,90	0,00
			0,00	19.769,32	19.769,32	0,00
4.2.1.03		DESPESAS GERAIS				
4.2.1.03.0004	274-7	ASSISTENCIA CONTA. E JURI	0,00	414.254,64	414.254,64	0,00
4.2.1.03.0007	277-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.2.1.03.0012	282-8	DEPRECIACOES E AMORTIZACO	0,00	40.272,02	40.272,02	0,00
4.2.1.03.0017	287-9	FRETES E CARRETOS	0,00	211,79	211,79	0,00
4.2.1.03.0023	293-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.385,78	1.385,78	0,00
4.2.1.03.0031	301-8	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	315.008,90	315.008,90	0,00
4.2.1.03.0034	304-2	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAI	0,00	41.792,50	41.792,50	0,00
4.2.1.03.0036	306-9	TAXAS PREFEITURA	0,00	63,80	63,80	0,00
4.2.1.03.0042	367-0	CONSELHO REG. DE ENGENHAR	0,00	256,31	256,31	0,00
4.2.1.03.0043	397-2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	1.663,54	1.663,54	0,00
			0,00	400,00	400,00	0,00
4.2.3		DESPESAS OPERA. FINANCEIR				
4.2.3.01		DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	37.701,79	37.701,79	0,00
4.2.3.01.0001	312-3	COMISSOES BANCARIAS	0,00	31.199,74	31.199,74	0,00
4.2.3.01.0003	314-0	VARIACAO MONETARIA PASSIV	0,00	27.183,57	27.183,57	0,00
			0,00	4.016,17	4.016,17	0,00
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS				
4.2.3.02.0003	317-4	JUROS PASSIVOS	0,00	6.502,05	6.502,05	0,00
			0,00	6.502,05	6.502,05	0,00
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS-TRI				
4.2.4.01		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBU	0,00	3.832,61	3.832,61	0,00
4.2.4.01.0002	319-0	IOF	0,00	3.832,61	3.832,61	0,00
			0,00	3.832,61	3.832,61	0,00
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE B				
5.1		CONTAS DE APURACOES FINAI	0,00	626.530,11	626.530,11	0,00
			0,00	626.530,11	626.530,11	0,00
5.1.2		PROVISOES P/IMP. E CONT.				
5.1.2.01		PROVISOES P/IMPOSTO SOB.	0,00	13.909,21	13.909,21	0,00
5.1.2.01.0001	336-0	PROVISAO P/O IRPJ	0,00	7.320,64	7.320,64	0,00
			0,00	7.320,64	7.320,64	0,00
5.1.2.02		PROVISAO DE CONT. SOB. LU				
5.1.2.02.0001	337-9	PROVISAO P/A CONTR. SOB.	0,00	6.588,57	6.588,57	0,00
			0,00	6.588,57	6.588,57	0,00

62 - CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

PÁGINA: 66

Emissão: 31/12/2021 11:37:17

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	612.620,90	612.620,90	0,00
5.1.3.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	612.620,90	612.620,90	0,00
5.1.3.01.0001	338-7	RESULTADO LIQUIDO DO EXER	0,00	612.620,90	612.620,90	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	8.832.089,20	8.832.089,20	0,00

FERNANDA CONSUELO MULLER
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
 CONTADOR
 CRC 024389/O-1



Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	340.974,68	238.413,17
DISPONIBILIDADES	326.073,32	238.290,01
CAIXA	303.619,81	228.521,96
CAIXA GERAL	303.384,04	164.544,91
	303.384,04	164.544,91
BANCOS CONTA CORRENTES	235,77	63.977,05
BANCO DO BRASIL	235,77	0,00
BANCO SICREDI	0,00	63.977,05
DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO	22.453,51	9.768,05
TRIB. E CONT. A COMPENSAR E A RECUPERAR	22.453,51	9.768,05
INSS A COMPENSAR	17.677,17	7.741,89
ISS A COMPENSAR	4.776,34	2.026,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.901,36	123,16
INVESTIMENTOS	163,15	123,16
PARTIC. AVAL. PELO CUS. CORRIG	163,15	123,16
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	163,15	123,16
IMOBILIZADO	14.738,21	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	14.950,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.950,00	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	-211,79	0,00
DEP. ACUM.-MAQUI. E EQUIPAMENT	-211,79	0,00
TOTAL DO ATIVO	340.974,68	238.413,17
PASSIVO	340.974,68	238.413,17
PASSIVO CIRCULANTE	97.255,51	3.719,11
FORNECEDORES NACIONAIS	5.086,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	5.086,00	0,00
TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	80,00	0,00
CONSTANTINO ESQUADRIAS LTDA	5.006,00	0,00
EMPREST. E FINANCIAMENTOS	49.234,09	0,00
EMPRES. E FINANCIAM. BANCARIOS	49.234,09	0,00
EMPRESTIMO SICREDI	49.234,09	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.759,53	3.537,21
FOLHA DE PG. EMPREGADOS	1.920,41	2.327,07
SALARIOS A PAGAR	1.920,41	2.327,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.839,12	1.210,14
FGTS A PAGAR	875,06	278,85
INSS A RECOLHER	2.964,06	931,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.575,89	181,90
IMPOSTOS RETID. A RECOLHER	30,00	85,00
ISSQN A RECOLHER	30,00	85,00
IMPOS. E CONTR. SOB. O LUCRO	8.374,99	96,90
CONTRI. SOCIAL A PAGAR	3.544,48	45,90
IRPJ A PAGAR	4.830,51	51,00
IMPOSTOS E CONTRIB. SOB. RECEI	22.170,90	0,00
COFINS A PAGAR	8.452,94	0,00
PIS A PAGAR	1.831,47	0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ/CSLL	11.886,49	0,00
CONTAS A PAGAR	6.600,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	6.600,00	0,00
HONORARIOS CONTA. A PAGAR	6.600,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	243.719,17	234.694,06
CAPITAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	143.719,17	134.694,06
RESULTADOS ACUMULADOS	143.719,17	134.694,06
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	9.025,11	140.694,06
LUCROS ACUMULADOS	134.694,06	0,00

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-6.000,00
TOTAL DO PASSIVO	340.974,68	238.413,17

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 340.974,68 (trezentos e quarenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 238.413,17 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e dezessete centavos).

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1



CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 69

Data: 31/12/2021

Hora: 11:39:52

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	610.053,23	257.519,36
RECEITA COM PREST. DE SERVICOS	610.053,23	257.519,36
RECEITA COM PRES. DE SERVICOS	610.053,23	257.519,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.253,93	3.937,86
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VEND	28.253,93	3.937,86
TRIBUTOS E CONTRIB. SOB. VENDA	22.266,94	3.852,86
COFINS SOB. VENDAS	18.301,59	3.166,73
PIS SOB. VENDAS	3.965,35	686,13
TRIBUTOS E CONTRIB S/ SERVICOS	5.986,99	85,00
I.S.S.Q.N.	5.986,99	85,00
RECEITA LÍQUIDA	581.799,30	253.581,50
LUCRO BRUTO	581.799,30	253.581,50
DESPESAS OPERACIONAIS	521.779,07	108.578,00
DESPESAS OPERACIONAIS	519.898,25	108.595,45
DESPESAS OPERACIONAIS	519.898,25	108.595,45
DESPESAS TRABALHISTAS	81.189,39	24.417,85
13 SALARIO	523,05	1.911,80
ADICIONAL DE FERIA	2.482,01	0,00
AVISO PREVIO E INDEN. TRABALHI	5.084,20	0,00
FERIAS	7.022,33	0,00
SALARIOS	66.077,80	22.506,05
ENCARGOS SOCIAIS	24.454,22	8.985,72
FGTS	4.684,90	1.953,40
INSS PATRONAL	19.769,32	7.032,32
DESPESAS GERAIS	414.254,64	75.191,88
ASSISTENCIA CONTA. E JURIDICA	13.200,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.272,02	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	211,79	0,00
FRETES E CARRETOS	1.385,78	168,69
MATERIAL DE USO E CONSUMO	315.008,90	70.474,88
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	41.792,50	1.360,00
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	63,80	374,25
TAXAS PREFEITURA	256,31	246,15
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	1.663,54	2.567,91
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.832,61	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTAR	3.832,61	0,00
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.832,61	0,00
IOF	3.832,61	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951,79	17,45
RECEITAS COM PART. SOCIETARIAS	39,99	17,45
DIVIDENDOS E LUCROS DITRIBUIDO	39,99	17,45
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	34,78	12,48
JUROS S/ CAPITAL SICREDI	5,21	4,97
OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	1.911,80	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.911,80	0,00
AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	1.911,80	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	60.020,23	145.003,50
RECEITAS FINANCEIRAS	615,88	48,06
RECEITAS FINANCEIRAS	615,88	48,06
JUROS E DESC. OBTIDOS	615,88	48,06
DESCONTOS OBTIDOS	615,88	48,06
DESPESAS FINANCEIRAS	37.701,79	1.950,77
DESPESAS OPERA. FINANCEIRAS	37.701,79	1.950,77
DESPESAS COM ATUALIZACOES	31.199,74	1.249,12
COMISSOES BANCARIAS	27.183,57	582,90
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	4.016,17	666,22
JUROS E DESCONTOS	6.502,05	701,65
JUROS PASSIVOS	6.502,05	701,65

ESCRITORIO CONTABIL MINKS - WWW.MINKS.COM.BR

CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 70
Data: 31/12/2021
Hora: 11:39:53

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Grau: 5

	2021	2020
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	22.934,32	143.100,79
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	13.909,21	2.406,73
PROVISAOES P/IMPOSTO SOB. LUCRO	7.320,64	1.266,70
PROVISAO P/O IRPJ	7.320,64	1.266,70
PROVISAO DE CONT. SOB. LUCRO	6.588,57	1.140,03
PROVISAO P/A CONTR. SOB. LUCRO	6.588,57	1.140,03
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.025,11	140.694,06

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1



Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	Resultado líquido do período	9.025,11	140.694,06
2	(+/-) Outros resultados abrangentes		
2.101	Variação da reserva de reavaliação	0,00	0,00
2.102	Ganhos/perdas em planos de previdência complementar	0,00	0,00
2.103	Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1



NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de capital	Reserva de lucros	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.694,06	0,00	234.694,06
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,11	0,00	9.025,11
Transferencia para lucros ou prejuízos acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,11	0,00	9.025,11
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.719,17	0,00	243.719,17

Mês/Ano: 12/2020

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de capital	Reserva de lucros	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	94.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.694,06	0,00	140.694,06
Transferencia para lucros ou prejuízos acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.694,06	0,00	140.694,06
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.694,06	0,00	234.694,06

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41208864842 de 13/08/2018

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS		
1.01	Resultado líquido	40.853,75	134.645,12
1.01.001	Resultado líquido	9.025,11	140.694,06
1.02	Ajustes	9.025,11	140.694,06
1.02.001	Depreciação	31.828,64	-6.048,94
1.02.005	Clientes e contas a receber	211,79	0,00
1.02.010	Estoques	0,00	0,00
1.02.011	Seguros a apropriar	0,00	0,00
1.02.012	Impostos a recuperar/compensar	0,00	0,00
1.02.014	Outros ativos	-12.685,46	-9.768,05
1.02.015	Fornecedores	0,00	0,00
1.02.020	Outros passivos	5.086,00	0,00
1.02.021	Ajustes de exercícios anteriores	39.216,31	3.719,11
		0,00	0,00
2	INVESTIMENTO		
2.01	Entradas/Saídas	-14.989,99	-123,16
2.01.001	Ativo imobilizado	-14.989,99	-123,16
2.01.005	Investimentos	-14.950,00	0,00
		-39,99	-123,16
3	FINANCIAMENTO		
3.01	Entradas/Saídas	49.234,09	0,00
3.01.001	Empréstimos	49.234,09	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	49.234,09	0,00
3.01.010	Distribuição de lucros	0,00	0,00
		0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		75.097,85	134.521,96
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		228.521,96	94.000,00
No final do Período		303.619,81	228.521,96
Variação		75.097,85	134.521,96

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1



Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
11		ATIVO CIRCULANTE		
111		DISPONIBILIDADES	1	
11101		CAIXA	2	
111010001	1-9	CAIXA GERAL	3	
			4	
			5	
11102		BANCOS CONTA CORRENTES		
111020002	3-5	BANCO DO BRASIL	4	
111020006	368-9	BANCO SICREDI	5	
			5	
112		DIREITOS REAL A CURTO PRAZO		
11206		ADIANTAMENTOS	3	
112060002	19-1	ADIANTA. DE 13.SALARIO A EMPRE	4	
			5	
11207		TRIB. E CONT. A COMPENSAR E A RECUPERAR		
112070009	364-6	INSS A COMPENSAR	4	
112070014	363-8	ISS A COMPENSAR	5	
			5	
11211		ADIANTAMEN. A FORNECEDORES		
112110001	97-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	
			5	
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
122		INVESTIMENTOS	2	
12201		PARTIC. AVAL. PELO CUS. CORRIG	3	
122010001	113-9	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	4	
			5	
123		IMOBILIZADO		
12301		BENS E DIREITOS EM USO	3	
123010009	123-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
			5	
12305		DEPRECIACAO ACUMULADA		
123050004	133-3	DEP. ACUM.-MAQUI. E EQUIPAMENT	4	
			5	
2		PASSIVO		
21		PASSIVO CIRCULANTE		
211		FORNECEDORES NACIONAIS	1	
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	2	
211010001	365-4	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	3	
211010002	366-2	V A GOETZ - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	4	
211010003	371-9	NDBCORREA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5	
211010004	372-7	H.T.E.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	
211010005	373-5	QUATRO PONTES PETROLEO LTDA	5	
211010006	374-3	CONGRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	5	
211010007	375-1	NIPPON IRON E STEEL	5	
211010008	376-0	INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	5	
211010009	377-8	CASA DOS PINUS	5	
211010010	378-6	CIRIO DE SOUZA	5	
211010011	379-4	FABRICA DAS COPIAS MCR	5	
211010012	380-8	RN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5	
211010013	381-6	MARECHAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5	
211010014	382-4	SOMAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	
211010015	383-2	SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5	
211010016	384-0	PONTO CERTO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	5	
211010017	385-9	CONCREFA COMERCIO VAREJISTA DE CONCRETOS E LAJES EIRELI	5	
211010018	387-5	PRSDLAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5	
211010019	388-3	TRYDEAS INFORMATICA LTDA - ME	5	
211010021	390-5	VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	
211010024	395-6	CONSTANTINO ESQUADRIAS LTDA	5	
211010025	396-4	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	5	
211010027	403-0	RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA	5	
			5	
212		EMPREST. E FINANCIAMENTOS		
21201		EMPRES. E FINANCIAM. BANCARIOS	3	
212010006	404-9	EMPRESTIMO SICREDI	4	
			5	
213		OBRIGACOES TRABALHISTAS		
21301		FOLHA DE PG. EMPREGADOS	3	
213010001	153-8	13 SALARIO A PAGAR	4	
213010004	156-2	SALARIOS A PAGAR	5	
			5	
21304		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
213040003	161-9	FGTS A PAGAR	4	
213040004	162-7	INSS A RECOLHER	5	
213040007	402-2	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	5	
			5	
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
21401		IMPOSTOS RETID. A RECOLHER	3	
214010002	165-1	IRF A RECO. (RET. DE PES.FI)	4	
214010004	167-8	ISSQN A RECOLHER	5	
			5	
21402		IMPOS. E CONTR. SOB. O LUCRO		
214020001	168-6	CONTRI. SOCIAL A PAGAR	4	
214020003	170-8	IRPJ A PAGAR	5	
			5	
21403		IMPOSTOS E CONTRIB. SOB. RECEI		
214030001	171-6	COFINS A PAGAR	4	
			5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
214030006	176-7	PIS A PAGAR	5	
214030007	401-4	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ/CSLL	5	
215		CONTAS A PAGAR	3	
21502		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
215020005	184-8	HONORARIOS CONTA. A PAGAR	5	
24		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
241		CAPITAL	3	
24101		CAPITAL SOCIAL	4	
241010002	190-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5	
243		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
24303		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
243030002	194-5	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5	
243030003	195-3	LUCROS ACUMULADOS	5	
243030004	196-1	PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITAS	2	
311		RECEITA	3	
31104		RECEITA COM PREST. DE SERVICOS	4	
311040001	203-8	RECEITA COM PRES. DE SERVICOS	5	RB
312		DEDUCOES DAS RECEITAS COM VEND	3	
31202		TRIBUTOS E CONTRIB. SOB. VENDA	4	
312020001	207-0	COFINS SOB. VENDAS	5	
312020005	211-9	PIS SOB. VENDAS	5	
31203		TRIBUTOS E CONTRIB S/ SERVICOS	4	
312030001	323-9	I.S.S.Q.N.	5	
313		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
31303		JUROS E DESC. OBTIDOS	4	
313030001	220-8	DESCONTOS OBTIDOS	5	DO1
314		RECEITAS COM PART. SOCIETARIAS	3	
31401		DIVIDENDOS E LUCROS DITRIBUIDO	4	
314010001	369-7	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRRAS SICREDI	5	DO5
314010002	370-0	JUROS S/ CAPITAL SICREDI	5	
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
323		OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	3	
32301		RECEITAS DIVERSAS	4	
323010001	393-0	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	5	DO5
4		CUSTO E DESPESAS	1	
42		DESPESAS	2	
421		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
42101		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
421010001	255-0	13 SALARIO	5	DO0
421010002	256-9	ADICIONAL DE FERIA	5	
421010003	257-7	AVISO PREVIO E INDEN. TRABALHI	5	
421010007	261-5	FERIAS	5	
421010012	266-6	SALARIOS	5	
42102		ENCARGOS SOCIAIS	4	
421020001	267-4	FGTS	5	
421020002	268-2	INSS	5	
421020004	270-4	INSS PATRONAL	5	
42103		DESPESAS GERAIS	4	
421030004	274-7	ASSISTENCIA CONTA. E JURIDICA	5	
421030007	277-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
421030012	282-8	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	
421030017	287-9	FRETES E CARRETOS	5	
421030023	293-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
421030031	301-8	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5	
421030034	304-2	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	5	
421030036	306-9	TAXAS PREFEITURA	5	
421030042	367-0	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PR	5	
421030043	397-2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	5	
423		DESPESAS OPERA. FINANCEIRAS	3	
42301		DESPESAS COM ATUALIZACOES	4	
423010001	312-3	COMISSOES BANCARIAS	5	DO2
423010003	314-0	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5	
42302		JUROS E DESCONTOS	4	
423020003	317-4	JUROS PASSIVOS	5	
424		DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTAR	3	
42401		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4	
424010002	319-0	IOF	5	DO4
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANC	1	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
51		CONTAS DE APURACOES FINAIS	2	
512		PROVISOES P/IMP. E CONT. S/LUC	3	
51201		PROVISOES P/IMPOSTO SOB. LUCRO	4	PT1
512010001	336-0	PROVISAO P/O IRPJ	5	
51202		PROVISAO DE CONT. SOB. LUCRO	4	PT1
512020001	337-9	PROVISAO P/A CONTR. SOB. LUCRO	5	
513		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
51301		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
513010001	338-7	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5	



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

QUATRO PONTES-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declarante : CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ : 31.188.027/0001-83
Período base: 2021

À
GILMAR JOSE MINKS
CRC: 024369/O-1-PR
RUA PERNAMBUCO, 750
MAL CANDIDO RONDON-PR
85.960-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

(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 DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 045.841.339-99



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o número 31.188.027/0001-83, constituída em 13/08/2018, tributada pelo Lucro Presumido, tem como objeto a exploração do ramo de: Construção Civil e Incorporação de empreendimentos imobiliários. Com sede na Rua Uruguaiana, 815, Sala 01, Centro, no município de Quatro Pontes – PR.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei 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 devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Disponível

São considerados saldos em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

b) Adiantamento de Valores a receber

São registrados pelo valor provável de realização.

c) Não circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

d) Capital social

O capital social da empresa, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) é formado por cotas partes no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, referentes a dois sócios em 31 de dezembro de 2021.



e) Receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas recebidas em forma não monetária são registradas pelo seu valor justo.

5. IMOBILIZADO

	<u>2020</u>		
	<u>Custo</u>	<u>Depreciação acumulada</u>	<u>Valor residual</u>
Máquinas e Equipamentos	<u>14.950,00</u>	<u>(211,79)</u>	<u>14.738,21</u>
	<u>14.950,00</u>	<u>(211,79)</u>	<u>14.738,21</u>

6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros da entidade compõem-se do caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. São registrados pelo seu valor justo.

Quatro Pontes – PR, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC: 024369/O-1

PÁGINA: 00080

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00080 (oitenta) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00080 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: CONSTRUFENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA URUGUAIANA, 815, SALA 1
Bairro: CENTRO
Cidade: QUATRO PONTES
Estado: PR
CEP: 85.940-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41208864842
Data do Registro: 13/08/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 31.188.027/0001-83

QUATRO PONTES , 31 de Dezembro de 2021

FERNANDA CONSUELO MULLER
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 7.286.824-2 PR
CPF: 045.841.339-99

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
RG: 3.001.795-1 SSP/PR
CRC: 024369/O-1 UF: PR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04584133999	
40781011949	