



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GRAZIELLA DE MELO E LIMA
REGISTRO.....	: GO-017129/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.237.961-**

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

Emissão: GOIÁS, 02/02/2026 as 14:40:49.

Válido até: 03/05/2026.

Código de Controle: 3825909.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406807526 em 15/05/2024, protocolo 241666937. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	52202175718
CNPJ:	07265785000173
Município:	Aparecida de Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO	
70245037187	WALBER ALVES LOBO	
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA	GO017129



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2024 08:59 SOB Nº  
20241666937.  
PROTOCOLO: 241666937 DE 14/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406807526. NIRE: 52202175718.  
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/05/2024  
[portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 170, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 07.265.785/0001-73, Número de Registro (NIRE) 52202175718.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2005

Ato constitutivo: 52202175718

Aparecida de Goiânia, 01/01/2023

---

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador, Sócio  
CPF 702.450.291-68

---

WALBER ALVES LOBO  
Administrador, Sócio  
CPF 702.450.371-87

---

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 017129

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.800,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4442	1652		243,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.800,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4442	3108	243,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.043,00</b>	<b>13.043,00</b>
<b>03 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.958,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		294,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 341	1778		1.300,37
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		140,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		15,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 958	1778		12.314,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.958,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	294,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	140,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	15,80	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 341	658	1.300,37	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 958	658	12.314,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>16.022,75</b>	<b>16.022,75</b>
<b>04 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.751,79
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 24733	1778		2.325,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 343	1778		138,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		319,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.751,79	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	700,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	319,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 24733	658	2.325,62	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 343	658	138,01	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>14.979,92</b>	<b>14.979,92</b>
<b>05 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		191,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 160603	1778		5.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		244,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.367,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	191,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	244,50	

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.367,10	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 160603	658	5.100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.902,60</b>	<b>6.902,60</b>
<b>06 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.077,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.732,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		665,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9315	1778		402,74
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 908	1652		165,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.077,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.732,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	665,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 908	3108	165,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9315	658	402,74	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.043,40</b>	<b>5.043,40</b>
<b>09 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		86,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	86,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
<b>10 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 105	1778		1.198,11
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		212,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		410,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		115,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		582,74
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19900	1652		350,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26724	1652		80,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	212,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	115,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	582,74	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19900	3108	350,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26724	3108	80,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 105	658	1.198,11	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.948,75</b>	<b>2.948,75</b>
<b>11 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		973,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.989,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 362	1778		165,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		442,00

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		184,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 56860	1778		3.800,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	973,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.989,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	442,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	184,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 362	658	165,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 56860	658	3.800,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.554,08</b>	<b>7.554,08</b>
<b>12 de janeiro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	18.500,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 363	1778		3.511,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.761,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		310,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		610,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		120,25
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		555,00
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		555,00
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		18.500,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	120,25	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	555,00	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	555,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.761,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	310,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	610,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 363	658	3.511,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.923,05</b>	<b>26.923,05</b>
<b>13 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		782,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 24875	1778		1.813,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.417,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	782,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.417,20	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 24875	658	1.813,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.843,68</b>	<b>9.843,68</b>
<b>14 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.150,16
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.150,16	

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de janeiro de 2023</b>				
(1638)				
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.150,16</b>	<b>1.150,16</b>
<b>16 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.989,22
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.989,22	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.989,22</b>	<b>2.989,22</b>
<b>17 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		190,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 141	1778		1.575,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.057,91
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.985,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		902,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.463,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.509,86
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	190,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.057,91	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.985,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	902,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.463,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.509,86	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 141	658	1.575,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.431,03</b>	<b>22.431,03</b>
<b>18 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		913,23
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	913,23	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.658,23</b>	<b>9.658,23</b>
<b>19 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		366,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		736,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9341	1778		431,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	366,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	736,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.800,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9341	658	431,90	

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de janeiro de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>14.334,65</b>	<b>14.334,65</b>
<b>20 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 17533	1778		660,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 381	1778		154,30
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 17533	658	660,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 381	658	154,30	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>814,30</b>	<b>814,30</b>
<b>21 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.963,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.116,23
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.622,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		60,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 95190	1778		301,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		188,71
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.963,95	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.116,23	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.622,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	60,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	188,71	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 95190	658	301,20	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>9.252,64</b>	<b>9.252,64</b>
<b>23 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 121327	1778		609,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		258,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.620,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.303,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 385	1778		28,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9348	1778		617,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	258,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.620,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.303,20	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 121327	658	609,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 385	658	28,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9348	658	617,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>11.435,20</b>	<b>11.435,20</b>
<b>24 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10495	1778		1.526,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		222,61
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 155357	1778		24,44

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.080,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		324,13
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.796,44
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	222,61	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.080,95	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	324,13	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.796,44	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10495	658	1.526,12	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 155357	658	24,44	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.974,69</b>	<b>8.974,69</b>
<b>25 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		571,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		185,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 397	1778		115,41
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	571,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	185,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 397	658	115,41	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.132,33</b>	<b>1.132,33</b>
<b>26 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		168,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 58365	1778		642,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.940,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	168,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.940,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 58365	658	642,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.495,06</b>	<b>12.495,06</b>
<b>27 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		282,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		364,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	282,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	364,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>996,80</b>	<b>996,80</b>

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de janeiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25089	1778		3.425,42
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1006	1652		5.988,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1006	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25089	658	3.425,42	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.413,42</b>	<b>9.413,42</b>
<b>31 de janeiro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		1.550,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		2.035,65
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	1.550,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		1.550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		247,81
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		327,11
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		324,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		156,87
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 190285	1778		826,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 413	1778		4.656,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 414	1778		106,76
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 416	1778		3.490,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		540,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		114,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		59,28
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		222,00
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		199,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		21.354,47
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	1.745,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	60,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.084,24	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840		1,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	1764	131,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	1.550,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2023>	1694		10.456,09
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	840	785,40	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <01/2023>	1743		5.099,07
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2023>	840	124,29	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	2.035,65	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		3.093,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>	826		785,40
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		1.745,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861	1,25	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2023>	854		124,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		7.937,31
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		1.849,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		60,36

Diário de Janeiro de 2023

19

Folha:

9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2023</b>				
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	222,00	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	199,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	247,81	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	327,11	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	324,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	156,87	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	540,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	114,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	59,28	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	21.354,47	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.084,24
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2023>	826	10.456,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <01/2023>	854	5.099,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	3.093,13	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	7.937,31	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	1.849,95	
Vale Transporte (1764)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	861		131,18
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 190285	658	826,10	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 413	658	4.656,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 414	658	106,76	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 416	658	3.490,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>79.732,33</b>	<b>79.732,33</b>

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		24,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.050,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.564,73
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5172	1778		1.700,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	24,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.050,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.564,73	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5172	658	1.700,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.599,51</b>	<b>7.599,51</b>
<b>02 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		456,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1843	1778		74,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.554,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.056,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.960,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 423	1778		2.481,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		67,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		182,30
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 866	1778		1.700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9373	1778		417,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 962	1778		5.645,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	456,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.554,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.056,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.960,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	67,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	182,30	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1843	658	74,98	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 423	658	2.481,78	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 866	658	1.700,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9373	658	417,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 962	658	5.645,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>46.340,98</b>	<b>46.340,98</b>

**03 de fevereiro de 2023**

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 190496	1778		1.130,81
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		17,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.031,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.506,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		957,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		570,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9377	1778		2.746,77
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	17,51	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.031,99	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.506,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	957,99	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	570,05	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 190496	658	1.130,81	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9377	658	2.746,77	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.961,44</b>	<b>10.961,44</b>
<b>04 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		270,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	270,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>05 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 429	1778		1.174,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 429	658	1.174,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>
<b>06 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
<b>07 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.737,82
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 251	1778		2.396,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.365,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.960,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9381	1778		590,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9382	1778		414,18
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 129	1652		1.087,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27230	1652		80,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 988	1652		2.535,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.737,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.365,00	

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de fevereiro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.960,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 129	3108	1.087,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27230	3108	80,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 988	3108	2.535,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 251	658	2.396,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9381	658	590,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9382	658	414,18	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.910,00</b>	<b>28.910,00</b>
<b>08 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		149,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		399,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.634,32
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 255	1778		2.356,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28475	1778		602,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.984,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.031,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.802,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		856,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		853,13
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		418,52
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	149,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	399,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.634,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.984,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.031,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.802,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	856,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	853,13	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	120,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	418,52	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 255	658	2.356,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28475	658	602,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>16.207,58</b>	<b>16.207,58</b>
<b>09 de fevereiro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	34.336,77	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		686,74
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	5.377,45	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		64,53

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.198,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		330,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.234,82
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20119	1652		350,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		223,19
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		34,95
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.030,10
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		161,32
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		686,74
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	686,74	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		64,53
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	64,53	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		34.336,77
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		5.377,45
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	223,19	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	34,95	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.030,10	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	161,32	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	686,74	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	64,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.198,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	330,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.234,82	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20119	3108	350,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>56.524,14</b>	<b>56.524,14</b>
<b>10 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		162,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.315,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28539	1778		330,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		330,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.085,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		182,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		301,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		820,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	162,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.315,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	330,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.085,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	182,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	301,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	820,00	
Material de Uso e Consumo				

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de fevereiro de 2023</b>				
(1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28539	658	330,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.527,10</b>	<b>7.527,10</b>
<b>13 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9390	1778		402,36
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9390	658	402,36	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.147,36</b>	<b>9.147,36</b>
<b>14 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1841	1778		1.725,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1842	1778		85,26
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1844	1778		1.839,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.402,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.361,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25279	1778		3.304,64
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 273	1778		2.276,14
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.402,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.361,58	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1841	658	1.725,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1842	658	85,26	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1844	658	1.839,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25279	658	3.304,64	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 273	658	2.276,14	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.994,12</b>	<b>13.994,12</b>
<b>15 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1847	1778		2.111,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.592,87
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.034,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 60435	1778		865,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 755	1778		50,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.592,87	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.034,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	120,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1847	658	2.111,95	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 60435	658	865,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 755	658	50,00	

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>20.519,40</b>	<b>20.519,40</b>
<b>16 de fevereiro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	18.782,87	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		281,74
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	20.000,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		13.511,94
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1859	1778		1.633,66
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1863	1778		3.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.578,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28679	1778		678,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28713	1778		638,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.800,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		122,09
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		130,00
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		563,49
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		600,00
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		281,74
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	281,74	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		18.782,87
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		20.000,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	122,09	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	130,00	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	563,49	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	600,00	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	281,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	13.511,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.578,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.800,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1859	658	1.633,66	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1863	658	3.000,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28679	658	678,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28713	658	638,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>75.602,11</b>	<b>75.602,11</b>
<b>17 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		38,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		664,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		310,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		687,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		252,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9400	1778		293,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9401	1778		498,95
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 202	1652		5.640,00
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	38,00	

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de fevereiro de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	664,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	310,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.250,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	687,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	252,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 202	3108	5.640,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9400	658	293,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9401	658	498,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.379,41</b>	<b>18.379,41</b>
<b>18 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.206,40
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 756	1778		50,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.206,40	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 756	658	50,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.256,40</b>	<b>2.256,40</b>
<b>20 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.584,79
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.922,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.584,79	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.922,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.506,79</b>	<b>5.506,79</b>
<b>22 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		305,27
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.946,59
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 174098	1778		1.599,98
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1875	1778		2.012,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28774	1778		727,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28775	1778		638,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.271,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		65,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	305,27	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.946,59	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.271,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	65,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 174098	658	1.599,98	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1875	658	2.012,50	
Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 28774	658	727,00	

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de fevereiro de 2023</b>				
(1778)				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28775	658	638,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>16.566,79</b>	<b>16.566,79</b>
<b>23 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.077,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1883	1778		1.838,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		175,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.652,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.562,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		133,25
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 27546	1652		40,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.077,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	175,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.652,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.562,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	133,25	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 27546	3108	40,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1883	658	1.838,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.477,89</b>	<b>8.477,89</b>
<b>24 de fevereiro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	77.745,23	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.166,18
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11478	1778		1.445,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		25,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		85,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		323,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1890	1778		1.725,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.745,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.148,12
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 499	1778		2.207,15
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 12050	1652		40,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 12051	1652		20,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		505,34
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.332,36
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.166,18
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.166,18	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		77.745,23
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	505,34	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.332,36	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.166,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	25,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	85,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	323,05	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.745,00	

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de fevereiro de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.148,12	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12050	3108	40,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12051	3108	20,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11478	658	1.445,99	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1890	658	1.725,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 499	658	2.207,15	
<b>Total do Dia:</b>			<b>99.679,60</b>	<b>99.679,60</b>
<b>25 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		105,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27586	1652		200,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	105,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27586	3108	200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
<b>27 de fevereiro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		297,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		581,57
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1903	1778		2.047,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		254,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		80,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		809,04
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 339743	1778		672,88
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1087	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	297,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	581,57	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	254,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	80,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	809,04	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1087	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1903	658	2.047,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 339743	658	672,88	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.730,25</b>	<b>10.730,25</b>
<b>28 de fevereiro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		3.150,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	3.150,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		3.150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28962	1778		957,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		400,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		1.874,91
CSLL a Recolher (777)				

Diário de Fevereiro de 2023

19

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2023</b>				
	CSLL	1386		1.687,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		38.600,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	3.040,23	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	630,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.511,25	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	3.150,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	1764	131,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		2.934,08
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		3.040,23
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		9.126,74
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		2.127,23
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		630,46
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	1.874,91	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	1.687,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	400,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	38.600,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.511,25
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	2.934,08	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	9.126,74	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	2.127,23	
Vale Transporte (1764)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	861		131,18
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28962	658	957,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>78.545,73</b>	<b>78.545,73</b>

Diário de Março de 2023

19

Folha:

20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		25.401,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 123348	1778		377,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		130,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		946,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25452	1778		1.142,33
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46244	1778		1.416,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		462,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		250,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1222	1652		16.247,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	25.401,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	130,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	946,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	462,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	250,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1222	3108	16.247,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 123348	658	377,75	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25452	658	1.142,33	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46244	658	1.416,22	
<b>Total do Dia:</b>			<b>49.204,28</b>	<b>49.204,28</b>
<b>02 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		348,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		108,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13	1652		3.300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	348,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	108,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13	3108	3.300,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.756,00</b>	<b>3.756,00</b>
<b>03 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		778,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		826,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		165,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		621,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		399,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 984	1778		6.318,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		82,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	778,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	826,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	165,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	621,98	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de março de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	399,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	82,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 984	658	6.318,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.189,98</b>	<b>9.189,98</b>
<b>04 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 771	1778		100,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 771	658	100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>05 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 533	1778		365,29
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 533	658	365,29	
<b>Total do Dia:</b>			<b>365,29</b>	<b>365,29</b>
<b>06 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		540,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46313	1778		2.975,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 537	1778		64,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		766,08
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	540,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	766,08	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46313	658	2.975,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 537	658	64,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.345,48</b>	<b>4.345,48</b>
<b>07 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		307,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		356,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.024,35
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.498,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.509,27
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	307,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	356,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.024,35	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.498,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.509,27	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.694,68</b>	<b>7.694,68</b>
<b>08 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		328,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		90,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 387	1778		341,40

Diário de Março de 2023

19

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46342	1778		235,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46345	1778		1.902,06
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 545	1778		2.641,34
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 547	1778		4.759,21
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		126,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	328,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	90,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	126,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 387	658	341,40	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46342	658	235,80	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46345	658	1.902,06	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 545	658	2.641,34	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 547	658	4.759,21	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.424,61</b>	<b>10.424,61</b>
<b>09 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11849	1778		11.180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11850	1778		11.380,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.893,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.811,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.493,93
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.450,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.893,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.811,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.493,93	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11849	658	11.180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11850	658	11.380,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>41.253,55</b>	<b>41.253,55</b>
<b>10 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.438,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.359,45
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		105,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 474650	1778		1.535,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50.674,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		160,39
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1131	1652		225,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27834	1652		60,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.438,95	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.359,45	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	105,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50.674,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	160,39	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1131	3108	225,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27834	3108	60,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 474650	658	1.535,46	
<b>Total do Dia:</b>			<b>55.704,01</b>	<b>55.704,01</b>
<b>11 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		840,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.453,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.375,72
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	840,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.453,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.375,72	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.668,98</b>	<b>3.668,98</b>
<b>13 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		966,19
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.747,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.208,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25621	1778		1.571,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		265,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.149,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 788	1778		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		30.000,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	966,19	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.747,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.208,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	265,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.149,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.500,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	30.000,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25621	658	1.571,24	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 788	658	100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>43.507,35</b>	<b>43.507,35</b>

**14 de março de 2023**

Diário de Março de 2023

19

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.185,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		687,41
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		354,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.214,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.130,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		966,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.092,68
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 52775	1778		1.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		761,98
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 574	1778		98,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		64,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		100,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.185,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	687,41	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	220,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	354,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.214,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.130,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	966,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.092,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	761,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	64,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 52775	658	1.200,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 574	658	98,70	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.121,33</b>	<b>19.121,33</b>
<b>15 de março de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	172.797,97	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		2.073,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		197,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.476,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.521,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		976,45
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		13.360,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.662,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		293,64
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.123,19
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		5.183,94
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		2.073,58
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	2.073,58	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2023</b>				
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		172.797,97
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.123,19	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	5.183,94	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	2.073,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	197,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.476,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.521,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	976,45	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	13.360,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.662,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	293,64	
<b>Total do Dia:</b>			<b>204.739,33</b>	<b>204.739,33</b>
<b>16 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1576	1778		4.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		378,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		365,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		580,63
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.982,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.315,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		994,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.083,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.738,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.638,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.621,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.573,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.660,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 147317	1652		60,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 20324	1652		350,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 27948	1652		120,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	378,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	365,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	580,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.982,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.315,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	994,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.083,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.738,06	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de março de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.638,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.621,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.573,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.660,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 147317	3108	60,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 20324	3108	350,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 27948	3108	120,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1576	658	4.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.321,93</b>	<b>29.321,93</b>
<b>17 de março de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	480.510,10	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		4.805,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		453,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.952,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		136,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		267,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		249,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.316,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.741,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.010,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.076,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.164,07
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.140,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.034,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		920,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.097,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		754,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		109,20
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2907	1652		100,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.123,32
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		14.415,30
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		4.805,10
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	4.805,10	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		480.510,10
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.123,32	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	14.415,30	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	4.805,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	453,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.952,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	220,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	267,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	249,03	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de março de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.316,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.741,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.010,67	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.076,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.164,07	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.140,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.034,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	920,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.097,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	754,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	109,20	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2907	3108	100,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>531.402,44</b>	<b>531.402,44</b>
<b>19 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 591	1778		157,75
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 591	658	157,75	
<b>Total do Dia:</b>			<b>157,75</b>	<b>157,75</b>
<b>20 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.600,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.440,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		185,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		117,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.562,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		957,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.110,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.010,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 594	1778		2.760,20
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28007	1652		1.300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28019	1652		40,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.600,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.440,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	185,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	117,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.562,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	957,00	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.110,12	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de março de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.010,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.100,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28007	3108	1.300,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28019	3108	40,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 594	658	2.760,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.328,83</b>	<b>21.328,83</b>
<b>21 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29461	1778		1.798,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.015,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.063,77
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.575,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.085,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.139,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.603,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.059,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.514,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.108,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.601,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.663,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		780,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 63715	1778		500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9478	1778		504,82
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.015,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.063,77	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.575,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.085,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.139,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.603,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.059,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.514,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.108,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.601,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.663,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	780,00	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	220,00	

Diário de Março de 2023

19

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de março de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29461	658	1.798,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 63715	658	500,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9478	658	504,82	
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.323,47</b>	<b>32.323,47</b>
<b>22 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12208	1778		17.069,99
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12209	1778		11.180,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.246,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.879,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.897,34
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 63905	1778		1.166,70
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1176	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.246,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.879,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.897,34	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1176	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12208	658	17.069,99	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12209	658	11.180,24	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 63905	658	1.166,70	
<b>Total do Dia:</b>			<b>41.427,77</b>	<b>41.427,77</b>
<b>23 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.515,61
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 610	1778		125,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.515,61	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	150,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.300,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 610	658	125,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.091,51</b>	<b>6.091,51</b>
<b>24 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		149,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		279,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.614,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.569,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.516,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.389,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.632,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.553,76

Diário de Março de 2023

19

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.737,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.575,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.642,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.700,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.799,08
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46568	1778		40,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		205,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	149,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	279,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.614,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.569,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.516,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.389,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.632,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.553,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.737,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.575,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.642,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.700,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.799,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	205,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46568	658	40,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>24.406,92</b>	<b>24.406,92</b>
<b>25 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25779	1778		1.314,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.036,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.883,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.499,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.503,06
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 617	1778		154,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.036,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.883,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.499,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.503,06	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25779	658	1.314,60	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 617	658	154,70	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.391,27</b>	<b>8.391,27</b>

**27 de março de 2023**

Diário de Março de 2023

19

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	18.500,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		775,59
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		636,31
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		977,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.038,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		969,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		924,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.850,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 799	1778		50,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		120,25
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		555,00
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		555,00
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		18.500,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	120,25	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	555,00	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	555,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	775,59	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	636,31	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	977,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.038,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	969,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	924,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.850,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 799	658	50,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.951,93</b>	<b>26.951,93</b>
<b>28 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.704,79
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.027,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.704,79	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.027,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.991,97</b>	<b>6.991,97</b>
<b>29 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		143,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		16.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		28.767,31
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		950,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		977,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		990,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.287,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		380,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00

Diário de Março de 2023

19

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Frete 674	1960		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.371,01
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	143,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	16.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	28.767,31	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	950,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	977,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	990,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.287,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	380,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.371,01	
Frete e Carretos (1960)	Frete 674	658	1.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>59.018,26</b>	<b>59.018,26</b>
<b>30 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		501,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		113,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		147,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		328,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.574,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	501,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	113,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	147,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	328,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.574,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.523,96</b>	<b>12.523,96</b>
<b>31 de março de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		4.500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		129,80
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	4.500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		4.500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		215,90

Diário de Março de 2023

19

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		894,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.264,18
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 643	1778		1.046,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.700,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		8.834,10
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		7.255,53
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		47.278,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	3.868,81	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	1.069,45	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	4.500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	496,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	1764	4,37	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	1743		1.278,25
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	129,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	1743	973,50	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2023>	840	9,76	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		3.663,22
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		3.868,81
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2023>	854		9,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		11.394,78
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		2.655,87
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		1.069,45
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	8.834,10	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	7.255,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	500,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	215,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	550,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	894,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.264,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.700,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	47.278,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		496,50
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	854	1.278,25	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	854		973,50
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	3.663,22	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	11.394,78	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	2.655,87	
Vale Transporte (1764)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	861		4,37
Material de Uso e Consumo				

Diário de Março de 2023

19

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2023</b>				
(1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 643	658	1.046,02	
<b>Total do Dia:</b>			<b>110.092,19</b>	<b>110.092,19</b>

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 651	1778		154,20
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 651	658	154,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>154,20</b>	<b>154,20</b>
<b>03 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29760	1778		1.152,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.035,88
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46660	1778		1.118,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46663	1778		37,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.813,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4631	1652		520,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.035,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.813,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4631	3108	520,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29760	658	1.152,36	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46660	658	1.118,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46663	658	37,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.676,24</b>	<b>6.676,24</b>
<b>04 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		181,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		73,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12616	1778		11.180,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12617	1778		17.070,89
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.008,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.019,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.033,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.008,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		985,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		899,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 658	1778		1.206,04
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 660	1778		133,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	181,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	73,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.008,29	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.019,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.033,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.008,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	985,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	899,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12616	658	11.180,10	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12617	658	17.070,89	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 658	658	1.206,04	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 660	658	133,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>44.842,85</b>	<b>44.842,85</b>
<b>05 de abril de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	490.107,97	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		4.901,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		160,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		245,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.853,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.118,63
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.011,53
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.070,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		990,06
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 665	1778		166,96
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1268	1652		780,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.185,70
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		14.703,24
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		4.901,08
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	4.901,08	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		490.107,97
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.185,70	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	14.703,24	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	4.901,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	160,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	245,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.853,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.118,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.011,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.070,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	990,06	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1268	3108	780,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 665	658	166,96	
<b>Total do Dia:</b>			<b>527.295,68</b>	<b>527.295,68</b>
<b>06 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.776,75
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46751	1778		150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		96,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.040,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	366,00	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de abril de 2023</b>				
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1288	1652		504,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.776,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	96,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.040,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1288	3108	504,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46751	658	150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		366,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.932,75</b>	<b>5.932,75</b>
<b>08 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25952	1778		1.898,02
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25953	1778		211,44
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25952	658	1.898,02	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25953	658	211,44	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.109,46</b>	<b>2.109,46</b>
<b>10 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.428,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.114,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.611,37
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.972,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		294,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26	1652		3.200,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.428,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.114,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.611,37	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.972,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	294,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26	3108	3.200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.496,43</b>	<b>25.496,43</b>
<b>11 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.853,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.063,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.232,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.114,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.023,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.066,62

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		560,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 65608	1778		525,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.853,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.063,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.232,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.114,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.023,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.066,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	560,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 65608	658	525,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>11.789,54</b>	<b>11.789,54</b>
<b>12 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.797,79
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.720,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.118,57
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29965	1778		945,54
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29974	1778		531,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		408,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.042,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		990,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.081,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.612,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.055,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.675,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.103,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		400,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.797,79	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.720,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.118,57	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	408,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.042,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	990,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.081,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.612,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.055,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.675,54	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.103,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	400,00	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29965	658	945,54	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29974	658	531,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.483,54</b>	<b>25.483,54</b>
<b>13 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		369,43
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.151,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.146,08
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 686	1778		91,23
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		40,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9742	1778		10.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9744	1778		15.450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	187,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1294	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	369,43	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.151,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.146,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	40,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1294	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 686	658	91,23	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9742	658	10.400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9744	658	15.450,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		187,85
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.823,89</b>	<b>34.823,89</b>
<b>14 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		25.455,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.048,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.143,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.166,38
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		698,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		371,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	25.455,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.048,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.143,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.166,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	698,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	371,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.782,34</b>	<b>34.782,34</b>

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.153,13
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.153,13	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.153,13</b>	<b>2.153,13</b>
<b>16 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 696	1778		141,44
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 696	658	141,44	
<b>Total do Dia:</b>			<b>141,44</b>	<b>141,44</b>
<b>17 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		170,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.778,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		962,93
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.008,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.027,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.017,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		990,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.107,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		20.920,43
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 66231	1778		1.277,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	170,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.778,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	962,93	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.008,29	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.027,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.017,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	990,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.107,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	20.920,43	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 66231	658	1.277,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>38.599,81</b>	<b>38.599,81</b>
<b>18 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		155,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.067,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		980,78

Diário de Abril de 2023

19

Folha:

41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.088,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.040,52
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46881	1778		50,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	155,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	180,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.067,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	980,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.088,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.040,52	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46881	658	50,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.562,74</b>	<b>4.562,74</b>
<b>19 de abril de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	468.473,18	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		5.621,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		325,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		85,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.020,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		958,39
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		934,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.028,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		980,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46891	1778		27,83
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 706	1778		48,35
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	169,06	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.045,08
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		14.054,20
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		5.621,68
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	5.621,68	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		468.473,18
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.045,08	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	14.054,20	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	5.621,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	325,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	85,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.020,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	958,39	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	934,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.028,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	980,20	
Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 46891	658	27,83	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de abril de 2023</b>				
(1778)				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 706	658	48,35	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		169,06
<b>Total do Dia:</b>			<b>511.438,07</b>	<b>511.438,07</b>
<b>20 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		70,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		15.321,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		520,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26108	1778		2.729,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.917,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		245,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		962,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		952,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		957,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		988,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		997,69
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.085,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.127,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		135,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.014,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 899317	1960		1.610,98
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	70,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	15.321,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	520,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.917,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	245,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	180,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	962,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	952,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	957,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	988,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	997,69	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.085,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.127,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	135,56	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de abril de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.014,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26108	658	2.729,42	
Frete e Carretos (1960)	Frete 899317	658	1.610,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>40.416,83</b>	<b>40.416,83</b>
<b>21 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		606,64
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	606,64	
<b>Total do Dia:</b>			<b>606,64</b>	<b>606,64</b>
<b>23 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 712	1778		152,24
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 712	658	152,24	
<b>Total do Dia:</b>			<b>152,24</b>	<b>152,24</b>
<b>24 de abril de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	192.975,82	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		5.789,27
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	47.169,20	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.415,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		258,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30206	1778		630,36
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30234	1778		327,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.072,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.057,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		213,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		301,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		792,50
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.254,34
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		306,60
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		5.789,27
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.415,08
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		5.789,27
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	5.789,27	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.415,08
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.415,08	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		192.975,82
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		47.169,20
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.254,34	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	306,60	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	5.789,27	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.415,08	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	5.789,27	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.415,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	258,80	
Matéria Prima e Mercadoria				

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de abril de 2023</b>				
(1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.072,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.057,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	213,03	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	301,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	792,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30206	658	630,36	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30234	658	327,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>267.972,08</b>	<b>267.972,08</b>
<b>25 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.500,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.500,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>26 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.777,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		885,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		924,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		912,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		958,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.067,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		900,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.031,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.066,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		949,46
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46961	1778		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		745,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.807,46
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.777,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	885,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	924,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	912,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	958,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.067,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	900,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.031,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.066,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	949,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	745,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.807,46	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46961	658	100,00	

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de abril de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.125,88</b>	<b>13.125,88</b>
<b>27 de abril de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	85.590,67	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.027,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		905,38
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		951,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.124,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.111,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		944,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.030,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		932,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.063,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.077,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.054,44
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 733	1778		1.392,59
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 734	1778		59,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9939	1778		15.600,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9940	1778		15.450,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		556,34
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.567,72
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.027,09
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.027,09	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		85.590,67
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	556,34	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.567,72	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.027,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	905,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	951,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.124,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.111,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	944,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.030,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	932,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.063,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.077,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.054,44	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 733	658	1.392,59	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 734	658	59,80	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9939	658	15.600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9940	658	15.450,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>133.466,54</b>	<b>133.466,54</b>

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		22.700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.967,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		94,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.034,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		931,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.001,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.000,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.049,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		935,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		332,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		339,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 738	1778		164,21
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		850,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 28701	1652		40,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	22.700,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.967,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	94,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.034,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	931,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.001,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.000,51	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.049,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	935,54	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	332,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	339,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	850,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 28701	3108	40,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 738	658	164,21	
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.439,48</b>	<b>32.439,48</b>
<b>29 de abril de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		14,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.588,55
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	14,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.588,55	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.603,40</b>	<b>3.603,40</b>
<b>30 de abril de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		6.100,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	6.100,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		6.100,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		23.686,34

Diário de Abril de 2023

19

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2023</b>				
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	8.274,53	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		13.870,62
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	4.715,41	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		57.897,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	1.308,27	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	6.100,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	451,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	1764	131,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		4.464,33
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		4.715,41
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		13.886,70
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		3.236,68
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		1.308,27
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	23.686,34	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		8.274,53
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	13.870,62	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	57.897,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		451,58
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	4.464,33	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	13.886,70	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	3.236,68	
Vale Transporte (1764)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	861		131,18
<b>Total do Dia:</b>			<b>144.302,30</b>	<b>144.302,30</b>

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		510,47
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.142,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.661,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.044,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		985,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		517,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.099,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		103,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4689	1652		392,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	510,47	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.142,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.661,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.044,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	985,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	517,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.099,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	103,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4689	3108	392,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.286,07</b>	<b>13.286,07</b>
<b>03 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		85,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47036	1778		247,05
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		921,21
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	85,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	921,21	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47036	658	247,05	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.283,84</b>	<b>7.283,84</b>
<b>04 de maio de 2023</b>				
Máquinas e Equipamentos (476)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC	658	149.000,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		10.269,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		229,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		368,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.669,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.051,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		997,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.048,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.128,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		962,80

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.191,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.079,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.077,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		978,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC	476		149.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9624	1778		369,28
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.269,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	229,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	368,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.669,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.051,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	997,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.048,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.128,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	962,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.191,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.079,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.077,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	978,46	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9624	658	369,28	
<b>Total do Dia:</b>			<b>175.422,27</b>	<b>175.422,27</b>
<b>05 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		280,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26272	1778		2.282,92
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30544	1778		747,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		63,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.588,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		803,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	280,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	63,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.588,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	803,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26272	658	2.282,92	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30544	658	747,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.764,47</b>	<b>7.764,47</b>
<b>06 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.158,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.398,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.542,75

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.457,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.424,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.401,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.220,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.343,25
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.158,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.398,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.542,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.457,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.424,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.401,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.220,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.343,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.946,25</b>	<b>10.946,25</b>
<b>07 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.253,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.253,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.253,00</b>	<b>7.253,00</b>
<b>08 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.014,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		968,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		955,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		876,38
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47122	1778		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47126	1778		224,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		114,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		471,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		160,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1389	1652		760,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.014,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	968,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	955,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	876,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	114,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	471,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	160,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1389	3108	760,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47122	658	100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47126	658	224,76	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de maio de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.645,86</b>	<b>13.645,86</b>
<b>09 de maio de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	458.535,32	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		4.585,35
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		94,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		698,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		572,91
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.422,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.281,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.367,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.438,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47127	1778		29,77
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47133	1778		1.178,83
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		641,19
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 40	1652		1.250,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		2.980,48
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		13.756,06
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		4.585,35
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	4.585,35	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		458.535,32
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	2.980,48	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	13.756,06	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	4.585,35	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	94,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	698,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	572,91	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.422,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.281,75	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.367,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.438,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	641,19	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 40	3108	1.250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47127	658	29,77	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47133	658	1.178,83	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>497.247,98</b>	<b>497.247,98</b>
<b>10 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		332,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		210,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.547,25

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.329,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.428,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.343,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.435,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.316,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.309,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.323,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.336,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.568,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.508,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47141	1778		28,04
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	332,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	210,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	250,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.547,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.329,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.428,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.343,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.435,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.316,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.309,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.323,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.336,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.568,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.508,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47141	658	28,04	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.096,64</b>	<b>19.096,64</b>
<b>11 de maio de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	43.052,68	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		516,63
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		290,89
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 188689	1778		49,11
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		600,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.403,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		981,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.265,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.178,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.228,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.387,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.326,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.426,60

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.110,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47149	1778		28,04
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47153	1778		536,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47154	1778		705,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.862,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 234	1652		22.206,84
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		279,84
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.291,58
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		516,63
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	516,63	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		43.052,68
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	279,84	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.291,58	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	516,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	290,89	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	600,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.403,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	981,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.265,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.178,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.228,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.387,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.326,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.426,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.110,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.862,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 234	3108	22.206,84	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 188689	658	49,11	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47149	658	28,04	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47153	658	536,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47154	658	705,29	
<b>Total do Dia:</b>			<b>87.243,53</b>	<b>87.243,53</b>
<b>12 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		196,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		415,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		373,44
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30712	1778		545,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		277,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47167	1778		240,13
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 764	1778		495,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		190,00
Fornecedores a Pagar (658)				

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2023</b>				
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.108,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 148188	1652		210,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	196,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	415,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	373,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	277,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	190,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.108,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 148188	3108	210,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30712	658	545,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47167	658	240,13	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 764	658	495,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.049,57</b>	<b>4.049,57</b>
<b>13 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10139	1778		14.550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10140	1778		14.250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 127173	1778		4.625,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.260,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.257,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.300,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.330,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.297,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.434,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.223,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.400,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.440,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.608,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		171,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.260,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.257,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.300,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.330,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.297,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.434,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.223,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.400,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.440,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.608,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	171,00	
Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 10139	658	14.550,00	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de maio de 2023</b>				
(1778)				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10140	658	14.250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 127173	658	4.625,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>47.150,80</b>	<b>47.150,80</b>
<b>14 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 769	1778		97,50
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 769	658	97,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>15 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		235,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		584,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20668	1652		250,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	235,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	584,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20668	3108	250,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.419,00</b>	<b>1.419,00</b>
<b>16 de maio de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	120.419,25	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.445,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		240,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.015,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.600,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		198,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		782,73
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		3.612,58
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.445,03
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.445,03	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		120.419,25
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	782,73	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	3.612,58	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.445,03	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	240,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.015,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.600,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	198,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>140.788,42</b>	<b>140.788,42</b>

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		37,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		84,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		10.689,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.228,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.883,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.757,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.818,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.004,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.146,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.092,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		988,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.134,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.136,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47202	1778		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		790,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		20,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		840,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 69170	1778		1.438,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6007	1652		315,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6008	1652		105,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6009	1652		190,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	84,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.689,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.228,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.883,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.757,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.818,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.004,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.146,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.092,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	988,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.134,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.136,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	790,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	20,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	840,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6007	3108	315,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6008	3108	105,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6009	3108	190,00	
Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 47202	658	100,00	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2023</b>				
(1778)				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 69170	658	1.438,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.601,45</b>	<b>35.601,45</b>
<b>18 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		155,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.669,65
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47205	1778		30,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		820,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	155,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.669,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	820,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47205	658	30,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.934,65</b>	<b>6.934,65</b>
<b>19 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		662,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26444	1778		3.659,53
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		999,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.027,73
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.131,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.018,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.039,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		996,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.023,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		744,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		956,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.059,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.051,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.031,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		46,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.717,23
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		190,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.722,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		98,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9654	1778		409,38
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	662,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	999,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.027,73	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.131,00	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de maio de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.018,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.039,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	996,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.023,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	744,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	956,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.059,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.051,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.031,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	46,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.717,23	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	190,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.722,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	98,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26444	658	3.659,53	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9654	658	409,38	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.814,09</b>	<b>25.814,09</b>
<b>22 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10145	1778		13.428,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10146	1778		8.832,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 127595	1778		510,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.474,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.549,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.528,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.817,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.474,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.549,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.528,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.817,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10145	658	13.428,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10146	658	8.832,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 127595	658	510,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>42.185,08</b>	<b>42.185,08</b>

**23 de maio de 2023**

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.509,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		235,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.509,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	235,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.744,90</b>	<b>4.744,90</b>
<b>24 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.029,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		982,37
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.064,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.089,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.115,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.218,56
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47273	1778		90,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9670	1778		296,68
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9671	1778		201,62
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	1652		583,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.500,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.029,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	982,37	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.064,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.089,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.115,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.218,56	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	3108	583,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47273	658	90,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9670	658	296,68	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9671	658	201,62	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.001,25</b>	<b>13.001,25</b>
<b>25 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		796,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		130,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		47,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31061	1778		581,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		401,93
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47281	1778		26,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		420,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	796,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	130,00	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de maio de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	47,05	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	401,93	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	420,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31061	658	581,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47281	658	26,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.401,98</b>	<b>2.401,98</b>
<b>26 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		218,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		995,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.042,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		204,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		636,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	218,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	995,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.042,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	204,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	636,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.103,04</b>	<b>3.103,04</b>
<b>27 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	150,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>29 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10209	1778		11.175,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10210	1778		10.857,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 127995	1778		1.140,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		125,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		715,12
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47311	1778		24,95
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 236	1652		20.024,64
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	125,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	715,12	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 236	3108	20.024,64	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10209	658	11.175,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10210	658	10.857,50	

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de maio de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 127995	658	1.140,99	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47311	658	24,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.093,48</b>	<b>50.093,48</b>
<b>30 de maio de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.537,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		245,25
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.537,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	245,25	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.783,21</b>	<b>6.783,21</b>
<b>31 de maio de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		9.500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		1.201,70
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		2.173,16
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	35	1.201,70	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	9.500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		8.800,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		554,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		980,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		961,63
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.111,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.023,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47338	1778		200,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		10.440,15
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	2.976,05	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		6.717,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		68.007,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	5.594,31	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	631,08	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	8.800,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		193,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	309,90	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2023>	1743	1.956,32	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2023>	1743		16.626,59
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão	1764	126,81	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	700,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	2.173,16	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2023>	840	520,03	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <05/2023>	847	11,27	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		7.545,19
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		5.594,31

Diário de Maio de 2023

19

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2023</b>				
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2023>	854		520,03
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	193,42	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		18.100,11
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		4.218,72
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		631,08
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <05/2023>	854		11,27
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	10.440,15	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		2.976,05
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	6.717,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	554,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	450,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	980,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	961,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.111,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.023,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	68.007,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		309,90
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2023>	854		1.956,32
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2023>	854	16.626,59	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	7.545,19	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	18.100,11	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	4.218,72	
Vale Transporte (1764)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão	854		126,81
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47338	658	200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>171.630,66</b>	<b>171.630,66</b>

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		230,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		175,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		261,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		758,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		125,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.669,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		998,57
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.009,58
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.034,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.008,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.001,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		832,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		271,27
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		292,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4767	1652		212,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	230,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	175,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	261,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	758,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	125,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.669,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	998,57	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.009,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.034,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.008,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.001,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	832,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	271,27	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	292,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4767	3108	212,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.909,67</b>	<b>19.909,67</b>
<b>02 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	609.418,80	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		6.094,19
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		14.608,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.594,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		934,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		977,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		926,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.395,98

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de junho de 2023</b>				
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.353,64
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47367	1778		50,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.254,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.283,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		408,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1514	1652		1.590,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.961,22
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		18.282,56
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		6.094,19
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	6.094,19	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		609.418,80
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.961,22	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	18.282,56	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	6.094,19	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	14.608,51	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.594,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	934,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	977,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	926,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.395,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.353,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.254,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.283,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	408,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1514	3108	1.590,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47367	658	50,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>680.227,83</b>	<b>680.227,83</b>
<b>03 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.217,77
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		355,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.217,77	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	355,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.573,27</b>	<b>1.573,27</b>
<b>05 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.918,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		800,17
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31292	1778		945,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		130,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.129,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.325,67
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.918,00	

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de junho de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	800,17	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	130,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.129,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.325,67	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31292	658	945,54	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.294,36</b>	<b>28.294,36</b>
<b>06 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	95.741,67	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.148,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1234	1778		910,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		507,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		279,69
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26667	1778		2.876,73
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.242,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.866,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.856,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.604,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		560,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		42,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		20,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 71255	1778		1.759,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.750,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9218	1778		180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		434,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10188	1652		900,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 29537	1652		80,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6025	1652		25,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6026	1652		140,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6027	1652		105,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		622,32
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.872,25
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.148,90
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.148,90	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		95.741,67
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	622,32	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.872,25	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.148,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	507,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	279,69	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.242,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.866,64	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.856,00	

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de junho de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.604,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	550,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	560,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	42,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	20,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.750,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	434,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10188	3108	900,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29537	3108	80,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6025	3108	25,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6026	3108	140,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6027	3108	105,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1234	658	910,03	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26667	658	2.876,73	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 71255	658	1.759,72	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9218	658	180,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>123.222,73</b>	<b>123.222,73</b>
<b>07 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		215,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		749,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.533,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12615	1652		120,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	215,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	749,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	240,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.533,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12615	3108	120,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.757,99</b>	<b>10.757,99</b>
<b>08 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1238	1778		110,95
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1239	1778		1.075,02
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1238	658	110,95	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1239	658	1.075,02	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.185,97</b>	<b>1.185,97</b>
<b>09 de junho de 2023</b>				

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 11938	1960		480,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		698,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.149,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		809,47
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		140,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 365737	1778		25.590,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		424,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	698,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.149,54	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	809,47	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	140,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	424,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 365737	658	25.590,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 11938	658	480,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.121,50</b>	<b>32.121,50</b>
<b>12 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 128693	1778		1.065,77
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31466	1778		315,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31469	1778		630,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		746,93
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.700,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	746,93	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 128693	658	1.065,77	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31466	658	315,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31469	658	630,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.457,70</b>	<b>4.457,70</b>
<b>13 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		520,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.010,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	520,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.010,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.575,80</b>	<b>12.575,80</b>
<b>14 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		575,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.405,00

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		999,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29715	1652		340,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29724	1652		460,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	575,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.405,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	999,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29715	3108	340,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29724	3108	460,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.779,00</b>	<b>3.779,00</b>
<b>15 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1246	1778		216,66
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1247	1778		910,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		77,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31572	1778		945,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.087,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.268,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.844,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.858,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.002,61
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.400,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	77,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.087,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.268,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.844,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.858,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.002,61	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1246	658	216,66	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1247	658	910,85	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31572	658	945,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>17.612,01</b>	<b>17.612,01</b>
<b>16 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		351,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.759,37
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.174,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	351,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.759,37	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.174,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.284,93</b>	<b>7.284,93</b>

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		207,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 145	1652		178,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	207,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 145	3108	178,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
<b>19 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		548,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.160,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 366450	1778		25.500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72515	1778		1.632,24
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1559	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	548,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.160,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1559	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 366450	658	25.500,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72515	658	1.632,24	
<b>Total do Dia:</b>			<b>37.828,70</b>	<b>37.828,70</b>
<b>20 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 11983	1960		480,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		584,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		89,92
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26819	1778		2.104,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.990,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.183,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.377,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.535,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		242,91
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		113,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 29827	1652		770,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	584,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	89,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.990,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.183,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.377,42	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.535,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	242,91	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	113,40	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 29827	3108	770,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26819	658	2.104,22	

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de junho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 11983	658	480,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.516,29</b>	<b>22.516,29</b>
<b>21 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	78.058,28	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		936,70
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	23.624,77	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		283,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72832	1778		604,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72833	1778		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.600,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		530,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		507,38
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		153,56
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.341,75
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		708,74
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		936,70
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	936,70	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		283,50
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	283,50	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		78.058,28
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		23.624,77
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	507,38	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	153,56	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.341,75	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	708,74	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	936,70	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	283,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.600,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	530,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72832	658	604,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72833	658	1.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>112.568,88</b>	<b>112.568,88</b>
<b>22 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	336.012,13	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		10.080,36
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		11.088,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		326,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.800,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		2.184,08
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		10.080,36
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		10.080,36
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	10.080,36	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	11.088,40	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		336.012,13
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	2.184,08	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	10.080,36	

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de junho de 2023</b>				
(-)-ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	10.080,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	326,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.800,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>387.651,69</b>	<b>387.651,69</b>
<b>23 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	40.000,00	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		720,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		620,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		850,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		86,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.150,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		260,00
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.200,00
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		720,00
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	720,00	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		40.000,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	260,00	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.200,00	
(-)-ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	720,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	620,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	850,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	86,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.150,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>45.606,88</b>	<b>45.606,88</b>
<b>24 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	150,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>26 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		901,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		216,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31883	1778		1.128,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.071,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.790,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		445,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		202,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 20879	1652		170,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	901,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	216,00	

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de junho de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.071,01	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.790,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	445,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	202,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20879	3108	170,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31883	658	1.128,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.924,61</b>	<b>7.924,61</b>
<b>27 de junho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	69.063,55	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		828,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		80,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5061	1778		1.040,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		351,96
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		448,91
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.071,91
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		828,76
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	828,76	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		69.063,55
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	448,91	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.071,91	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	828,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	80,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	351,96	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5061	658	1.040,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>80.113,85</b>	<b>80.113,85</b>
<b>28 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		232,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31968	1778		945,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.000,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1705	1652		520,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	232,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.000,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1705	3108	520,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31968	658	945,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.697,50</b>	<b>2.697,50</b>
<b>29 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Frete 12032	1960		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		501,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.136,00

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de junho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		571,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 367093	1778		21.140,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47635	1778		240,03
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3866	1652		600,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	501,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.136,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	571,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.100,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3866	3108	600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 367093	658	21.140,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47635	658	240,03	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 12032	658	400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.689,53</b>	<b>26.689,53</b>
<b>30 de junho de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		20.950,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		90,05
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		1.756,25
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	20.950,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		20.450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.886,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.736,72
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32012	1778		333,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32028	1778		1.575,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.122,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		34.288,98
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		13.520,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	10.711,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		123.537,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	2.608,41	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	20.450,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		418,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	335,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	1.756,25	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2023>	1743		532,31
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	90,05	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2023>	1743	90,06	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	840	16,44	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		9.420,31
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		10.711,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	418,74	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	854		16,44
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		30.158,15

Diário de Junho de 2023

19

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2023</b>				
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		7.029,20
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		2.608,41
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	34.288,98	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	13.520,73	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.886,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.736,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.122,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	123.537,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		335,42
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2023>	854	532,31	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2023>	854		90,06
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	9.420,31	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	30.158,15	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	7.029,20	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32012	658	333,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32028	658	1.575,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>301.611,59</b>	<b>301.611,59</b>

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.936,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		842,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.256,98
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.936,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	842,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.256,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.036,22</b>	<b>4.036,22</b>
<b>03 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.940,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4819	1652		198,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.940,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4819	3108	198,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>
<b>04 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1253	1778		771,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		232,57
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		312,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		619,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		355,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 8790	1778		1.351,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9795	1778		380,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	232,57	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	312,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	619,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	355,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1253	658	771,82	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 8790	658	1.351,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9795	658	380,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.322,27</b>	<b>4.322,27</b>
<b>05 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		178,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		290,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.590,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.891,12
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1724	1652		380,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 20948	1652		200,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 20949	1652		170,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	178,00	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	290,00	

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.590,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.891,12	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1724	3108	380,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20948	3108	200,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20949	3108	170,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.699,12</b>	<b>5.699,12</b>
<b>06 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 12064	1960		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		375,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.330,17
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 367548	1778		21.250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.826,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.991,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.550,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	375,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.330,17	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.826,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.991,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.550,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 367548	658	21.250,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 12064	658	400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>43.582,37</b>	<b>43.582,37</b>
<b>07 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	547.939,24	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		8.219,09
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		18.081,99
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1256	1778		737,33
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		316,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27070	1778		3.510,17
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.890,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.354,78
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.561,61
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		16.438,18
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		8.219,09
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	8.219,09	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	18.081,99	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		547.939,24
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.561,61	

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de julho de 2023</b>				
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	16.438,18	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	8.219,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	316,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.890,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.354,78	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1256	658	737,33	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27070	658	3.510,17	
<b>Total do Dia:</b>			<b>611.468,48</b>	<b>611.468,48</b>
<b>08 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		126,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 61	1652		1.376,65
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	126,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 61	3108	1.376,65	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.502,65</b>	<b>1.502,65</b>
<b>10 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		530,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27096	1778		150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		838,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		838,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		829,59
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		837,74
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	838,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	838,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	530,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	838,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	838,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	829,59	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	837,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		838,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		838,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27096	658	150,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.699,33</b>	<b>5.699,33</b>
<b>11 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	374.353,31	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		11.230,60
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		20.589,43
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.455,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		72,00

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		628,52
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32293	1778		630,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.594,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		410,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.126,09
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.573,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.368,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		827,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		126,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		2.433,30
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		11.230,60
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		11.230,60
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	11.230,60	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	20.589,43	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		374.353,31
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	2.433,30	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	11.230,60	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	11.230,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.455,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	72,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	628,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.594,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.126,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.573,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.368,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	827,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	126,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32293	658	630,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>454.708,92</b>	<b>454.708,92</b>
<b>12 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	165.403,47	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.984,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		468,47
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		476,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		665,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		410,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.010,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.656,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.575,44

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de julho de 2023</b>				
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.499,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		295,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		10.290,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.075,12
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		4.962,10
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.984,84
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.984,84	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		165.403,47
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.075,12	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	4.962,10	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.984,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	468,47	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	476,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	665,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.010,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.656,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.575,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.499,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	295,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.290,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>197.857,79</b>	<b>197.857,79</b>
<b>13 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 12099	1960		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 368004	1778		21.250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.276,66
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9055	1778		944,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.276,66	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 368004	658	21.250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9055	658	944,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 12099	658	400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>30.900,66</b>	<b>30.900,66</b>
<b>14 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	1.058.174,31	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		31.745,23
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		34.919,75
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.900,00

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.044,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		584,45
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		210,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1670	1652		5.988,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		6.878,13
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		31.745,23
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		31.745,23
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	31.745,23	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	34.919,75	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		1.058.174,31
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	6.878,13	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	31.745,23	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	31.745,23	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.044,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	584,45	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	210,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1670	3108	5.988,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.209.210,01</b>	<b>1.209.210,01</b>
<b>17 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 130626	1778		175,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 130626	658	175,82	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.205,82</b>	<b>6.205,82</b>
<b>18 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	36.836,61	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		552,55
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	42.768,38	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		641,53
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		449,07
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		465,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.157,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		616,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		40,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		162,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.223,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.218,10

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.022,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		520,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 75638	1778		913,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.098,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		847,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		766,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		189,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		239,44
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		277,99
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.105,10
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.283,05
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		552,55
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	552,55	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		641,53
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	641,53	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	449,07	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		36.836,61
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		42.768,38
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	239,44	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	277,99	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.105,10	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.283,05	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	552,55	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	641,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	465,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.157,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	616,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	40,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	162,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.223,29	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.218,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.022,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	520,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.098,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	847,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	766,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	189,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 75638	658	913,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>100.618,97</b>	<b>100.618,97</b>

**19 de julho de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de julho de 2023</b>				
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.143,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		857,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		580,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.495,57
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.160,91
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		142,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.180,89
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	142,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	352,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.143,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	857,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	580,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.495,57	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.160,91	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	142,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	220,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.180,89	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		142,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		352,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.104,25</b>	<b>12.104,25</b>
<b>20 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		26.656,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.975,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	26.656,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.975,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>37.676,00</b>	<b>37.676,00</b>
<b>21 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.425,09
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 368645	1778		21.300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.036,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.082,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.150,71
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.516,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.555,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		646,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		981,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		981,16

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.053,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		90,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		390,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.482,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.425,09	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.036,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.082,67	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.150,71	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.516,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.555,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	646,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	981,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	981,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.053,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	90,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	390,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.482,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 368645	658	21.300,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>40.691,17</b>	<b>40.691,17</b>
<b>22 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 12141	1960		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.676,89
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.209,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.596,66
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.676,89	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.209,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.596,66	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 12141	658	400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.883,23</b>	<b>7.883,23</b>
<b>24 de julho de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	36.148,27	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		542,22
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 130988	1778		382,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9316	1778		1.734,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 9350	1778		1.415,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	1.998,83	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		234,96
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		1.084,45

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de julho de 2023</b>				
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		542,22
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	542,22	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		36.148,27
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	234,96	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	1.084,45	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	542,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.250,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 130988	658	382,54	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9316	658	1.734,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 9350	658	1.415,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		1.998,83
<b>Total do Dia:</b>			<b>52.362,49</b>	<b>52.362,49</b>
<b>25 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.371,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		89,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		677,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.085,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.085,55
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.371,54	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	89,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	677,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.085,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.085,55	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.658,53</b>	<b>19.658,53</b>
<b>26 de julho de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		690,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		539,94
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32650	1778		546,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		413,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.380,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13	1652		14.200,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	690,99	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	539,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	413,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.380,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13	3108	14.200,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32650	658	546,90	

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

**26 de julho de 2023**

**Total do Dia:** 17.771,35 17.771,35

**27 de julho de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		14.061,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		206,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		29,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.015,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		60,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	14.061,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	206,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	29,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.015,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	60,00	

**Total do Dia:** 17.472,74 17.472,74

**28 de julho de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27321	1778		2.533,13
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		165,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 76827	1778		1.552,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		378,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	120,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	165,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	120,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	378,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27321	658	2.533,13	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 76827	658	1.552,00	

**Total do Dia:** 4.869,53 4.869,53

**29 de julho de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.567,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.961,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		826,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.567,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.961,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	826,20	

**Total do Dia:** 4.355,05 4.355,05

**31 de julho de 2023**

Caixa (35)

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2023</b>				
	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		2.515,15
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		351,84
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		22.050,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		21.550,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	22.050,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		178,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		960,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		237,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.862,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.883,64
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		43.232,47
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	16.092,98	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		24.425,53
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	21.550,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.138,12	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	2.515,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	9.590,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		116.409,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	1.046,47	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2023>	1743		5.028,52
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <07/2023>	840	7,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2023>	840	158,26	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	351,84	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2023>	1743	2.432,26	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	500,00	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		9.256,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <07/2023>	854		7,98
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2023>	854		158,26
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		28.653,20
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		6.678,43
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		9.590,84
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		1.046,47
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	43.232,47	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		16.092,98
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	24.425,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	178,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	960,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	237,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.862,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.883,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.138,12

Diário de Julho de 2023

19

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2023</b>				
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	116.409,01	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2023>	854	5.028,52	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2023>	854		2.432,26
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	9.256,05	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	28.653,20	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	6.678,43	
<b>Total do Dia:</b>			<b>316.417,21</b>	<b>316.417,21</b>

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		170,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		182,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.431,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		251,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		164,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.790,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.923,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.838,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.811,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		111,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.553,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		41,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.128,76
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 77145	1778		1.276,14
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	170,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	182,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.431,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	251,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	164,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.790,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.923,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.838,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.811,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	111,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.553,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	41,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.128,76	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 77145	658	1.276,14	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.673,77</b>	<b>25.673,77</b>
<b>02 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.683,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.972,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		474,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		272,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		45,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		442,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		47,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.767,64
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria				

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2023</b>				
(1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.683,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.972,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	474,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	272,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	45,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	442,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	47,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.767,64	
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.630,56</b>	<b>20.630,56</b>
<b>03 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	1778		1.424,27
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		64,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.473,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.523,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		14.672,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1868	1652		735,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	64,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.473,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.523,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	14.672,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1868	3108	735,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	658	1.424,27	
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.892,25</b>	<b>33.892,25</b>
<b>04 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		116,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		121,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		478,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 77538	1778		819,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		423,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	116,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	121,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	478,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	120,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	423,10	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 77538	658	819,67	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.078,59</b>	<b>2.078,59</b>
<b>05 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 369652	1778		12.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.042,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.111,21
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.384,38
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.042,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.111,21	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.384,38	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 369652	658	12.900,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.437,87</b>	<b>19.437,87</b>
<b>07 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.295,30
Fornecedores a Pagar (658)	Frete 12204	1960		240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		90,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27421	1778		1.874,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27422	1778		40,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		11.518,75
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 77592	1778		334,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 77712	1778		669,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.295,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	90,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	11.518,75	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27421	658	1.874,10	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27422	658	40,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 77592	658	334,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 77712	658	669,80	
Frete e Carretos (1960)	Frete 12204	658	240,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>21.062,85</b>	<b>21.062,85</b>
<b>08 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		820,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		850,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		87,69
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		588,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		765,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32969	1778		1.050,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.090,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de agosto de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	820,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	850,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	87,69	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	588,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	765,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.090,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32969	658	1.050,54	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.651,73</b>	<b>13.651,73</b>
<b>09 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		638,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		266,52
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	638,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	266,52	
<b>Total do Dia:</b>			<b>905,38</b>	<b>905,38</b>
<b>10 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.030,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.402,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		121,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.652,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	180,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.030,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.402,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	121,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.652,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>23.385,60</b>	<b>23.385,60</b>
<b>11 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.271,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		916,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		534,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.042,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.325,97
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		773,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.508,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.744,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.692,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		11.021,73
Fornecedores a Pagar (658)	Frete 4088	1960		63,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5480	1778		210,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.271,62	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de agosto de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	916,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	534,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.042,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.325,97	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	773,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.508,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.744,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.692,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	11.021,73	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5480	658	210,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 4088	658	63,58	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.106,55</b>	<b>22.106,55</b>
<b>14 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		69,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.972,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.088,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.471,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		85,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		343,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		80,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 152	1652		1.500,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	69,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.972,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.088,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.471,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	85,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	343,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	80,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 152	3108	1.500,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.611,56</b>	<b>8.611,56</b>
<b>15 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		619,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		684,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.285,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.064,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.579,12
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 78468	1778		2.351,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	619,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	684,00	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de agosto de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.285,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.064,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.579,12	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 78468	658	2.351,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.582,58</b>	<b>15.582,58</b>
<b>16 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10021	1778		1.108,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		123,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.197,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.056,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.959,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.008,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		941,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.262,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		746,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		688,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.958,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		242,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 78614	1778		776,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		92,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	123,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.197,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.056,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.959,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.008,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	941,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.262,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	746,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	688,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.958,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	242,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	92,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		410,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10021	658	1.108,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 78614	658	776,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.770,62</b>	<b>19.770,62</b>

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.670,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		918,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		772,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		893,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		761,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.945,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.652,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.339,14
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 78853	1778		1.164,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1786	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.670,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	918,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	772,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	893,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	761,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.945,29	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.652,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.339,14	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1786	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 78853	658	1.164,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.104,69</b>	<b>27.104,69</b>
<b>18 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		620,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		102,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		414,40
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1278	1778		1.937,15
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1279	1778		1.160,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		453,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		568,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		734,39
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		876,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		894,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		789,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.919,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.744,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.296,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		290,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		130,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.022,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.046,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.036,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.021,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.045,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.179,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		952,80

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		978,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.066,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.108,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.004,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.084,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.169,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.030,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.136,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.074,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.046,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	620,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	102,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	414,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	453,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	568,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	734,39	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	876,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	894,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	789,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.919,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.744,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.296,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	290,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	130,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.022,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.046,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.036,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.021,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.045,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.179,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	952,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	978,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.066,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.108,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.004,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.084,40	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de agosto de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.169,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.030,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.136,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.074,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.046,40	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1278	658	1.937,15	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1279	658	1.160,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.235,68</b>	<b>35.235,68</b>
<b>19 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 10766	1960		14.751,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		139.872,26
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	139.872,26	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 10766	658	14.751,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>154.623,26</b>	<b>154.623,26</b>
<b>21 de agosto de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	719.848,16	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		21.595,44
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		23.754,99
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	68.167,92	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		818,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		59.029,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		17.455,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		41.764,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		37.289,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.205,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		4.679,01
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		443,09
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		21.595,44
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.045,04
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		21.595,44
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	21.595,44	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		818,02
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	818,02	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	23.754,99	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		719.848,16
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		68.167,92
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	4.679,01	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	443,09	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	21.595,44	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.045,04	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	21.595,44	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de agosto de 2023</b>				
(-)-ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	818,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	59.029,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	17.455,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	41.764,67	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37.289,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.205,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.050.650,04</b>	<b>1.050.650,04</b>
<b>22 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		115,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27627	1778		28.691,28
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 33366	1778		1.724,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		507,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		229,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		520,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	115,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	507,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	229,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	520,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27627	658	28.691,28	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 33366	658	1.724,96	
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.788,37</b>	<b>36.788,37</b>
<b>23 de agosto de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	136.701,87	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.367,02
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		3.007,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.262,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.121,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.667,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.140,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.045,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.083,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		119,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		655,20
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		888,56

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de agosto de 2023</b>				
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		4.101,06
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.367,02
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.367,02	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	3.007,44	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		136.701,87
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	888,56	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	4.101,06	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.367,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.262,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.121,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.667,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.140,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.045,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.083,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	119,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	655,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>174.009,55</b>	<b>174.009,55</b>
<b>24 de agosto de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	238.985,38	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		2.867,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		834,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.051,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		989,95
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 33441	1778		1.046,49
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 79464	1778		1.164,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		355,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.264,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2,05
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		38,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		83,33
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.232,14
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 991	1778		2.429,07
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 992	1778		1.269,19
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 993	1778		11.286,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 994	1778		2.260,10
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.553,40
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		7.169,56
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		2.867,82
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	2.867,82	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		238.985,38
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.553,40	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	7.169,56	
(-)ISSQN - Imposto Sobre	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	2.867,82	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>24 de agosto de 2023</b>				
Serviço (1393)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	834,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.051,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	989,95	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	355,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.264,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2,05	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	38,51	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	83,33	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.232,14	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 33441	658	1.046,49	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 79464	658	1.164,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 991	658	2.429,07	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 992	658	1.269,19	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 993	658	11.286,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 994	658	2.260,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>280.750,73</b>	<b>280.750,73</b>
<b>25 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		698,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		852,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		848,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.082,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		733,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		292,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	698,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	852,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	848,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.082,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	733,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	292,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.507,94</b>	<b>4.507,94</b>
<b>28 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1004	1778		147,01
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1009	1778		152,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		987,84
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	987,84	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1004	658	147,01	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1009	658	152,95	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.287,80</b>	<b>1.287,80</b>
<b>29 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.076,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50.964,97
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		154.028,68
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.076,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50.964,97	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	154.028,68	
<b>Total do Dia:</b>			<b>206.070,53</b>	<b>206.070,53</b>
<b>30 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.796,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		179,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.532,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.128,76
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 80088	1778		567,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	1.050,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.796,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	179,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.532,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.128,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	240,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 80088	658	567,86	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		1.050,82
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.145,48</b>	<b>15.145,48</b>
<b>31 de agosto de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		21.250,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		3.838,50
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		3.124,70
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	21.250,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		20.750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		500,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		182,00

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		26.191,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.315,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		355,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		115,31
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 33659	1778		1.227,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		80.119,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		23.691,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		56.686,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50.613,36
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5135	1778		14.599,99
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		21.274,07
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	7.309,62	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		12.568,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		120.649,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	10.144,98	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	1.551,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.043,82	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	20.750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	3.838,50	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2023>	1743		14.029,19
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <08/2023>	1743	3.230,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2023>	847	39,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2023>	840	654,32	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	3.124,70	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2023>	1743	1.387,76	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	500,00	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		11.128,46
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		10.144,98
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2023>	854		654,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		31.113,89
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		7.251,97
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		1.551,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2023>	854		39,59
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	21.274,07	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		7.309,62
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	12.568,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	182,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	26.191,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.315,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	355,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	115,31	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	80.119,80	

Diário de Agosto de 2023

19

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	23.691,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	56.686,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50.613,36	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	120.649,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.043,82
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2023>	854	14.029,19	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <08/2023>	854		3.230,98
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2023>	854		1.387,76
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	11.128,46	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	31.113,89	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	7.251,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 33659	658	1.227,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5135	658	14.599,99	
<b>Total do Dia:</b>			<b>551.117,27</b>	<b>551.117,27</b>

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1024	1778		21.627,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		272,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		540,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 33671	1778		612,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		507,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		640,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 48299	1778		619,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 48302	1778		619,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		355,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 21346	1652		17.000,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4969	1652		220,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	250,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	272,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	540,58	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	507,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	640,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	355,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 21346	3108	17.000,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4969	3108	220,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1024	658	21.627,60	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 33671	658	612,98	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 48299	658	619,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 48302	658	619,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>52.344,15</b>	<b>52.344,15</b>
<b>02 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.133,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.606,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.680,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.687,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.917,30
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.133,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.606,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.680,50	

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.687,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.917,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.425,88</b>	<b>25.425,88</b>
<b>04 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		316,15
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 133559	1778		102,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		720,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		294,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.872,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.636,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.950,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.798,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.565,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.961,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.676,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.876,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.050,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.024,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.557,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		752,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.340,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2012	1652		410,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	316,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	720,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	294,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.872,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.636,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.950,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.798,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.565,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.961,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.676,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.876,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.050,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.024,95	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.557,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	752,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.340,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2012	3108	410,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 133559	658	102,10	

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

**04 de setembro de 2023**

<b>Total do Dia:</b>	<b>58.906,73</b>	<b>58.906,73</b>
----------------------	------------------	------------------

**05 de setembro de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	10.648,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	191,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	940,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	167,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.861,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.606,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	5.143,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.684,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.902,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.854,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.691,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	4.861,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	3.050,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	3.050,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	2.667,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	2.938,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	238,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	75,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	349,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1.180,89
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1.044,43
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	136.451,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	3.125,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6145	1652	300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.648,14
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	191,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	940,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	167,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.861,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.606,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.143,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.684,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.902,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.854,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.691,60
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.861,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.050,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.050,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.667,28
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.938,80

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	238,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	75,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	349,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.180,89	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.044,43	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136.451,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.125,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6145	3108	300,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>205.023,84</b>	<b>205.023,84</b>
<b>06 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.675,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.850,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.954,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.884,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.776,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.106,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.861,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.636,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.628,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		781,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		640,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		385,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10727	1652		765,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.675,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.850,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.954,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.884,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.776,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.106,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.861,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.636,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.628,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	781,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	640,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	385,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10727	3108	765,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>43.944,80</b>	<b>43.944,80</b>
<b>07 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.965,40

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.902,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.198,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.110,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.859,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.940,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.306,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.807,30
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.965,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.902,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.198,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.110,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.859,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.940,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.306,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.807,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.090,80</b>	<b>35.090,80</b>
<b>08 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 27868	1778		1.254,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.265,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.980,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.761,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		178,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		230,30
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.265,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.980,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.180,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.761,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	178,67	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	230,30	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 27868	658	1.254,46	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.850,63</b>	<b>21.850,63</b>
<b>09 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 829	1960		18.338,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		153.567,12
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	153.567,12	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 829	658	18.338,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>171.905,52</b>	<b>171.905,52</b>
<b>11 de setembro de 2023</b>				

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.470,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 189321	1778		2.740,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.739,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.039,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.728,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.765,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.217,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.043,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.773,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		214,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 33857	1778		1.478,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.050,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.032,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.092,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.438,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		60,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		11.452,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10745	1652		1.250,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.470,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.739,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.039,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.728,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.765,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.217,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.043,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.773,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	214,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.050,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.032,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.092,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.438,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	60,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	11.452,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10745	3108	1.250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 189321	658	2.740,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 33857	658	1.478,51	
<b>Total do Dia:</b>			<b>61.634,55</b>	<b>61.634,55</b>

**12 de setembro de 2023**

Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		171,00
----------------------------	----------------------------------------------	------	--	--------

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		10.096,78
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 12323	1960		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.189,37
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.287,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.943,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.072,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.061,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.124,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.884,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.898,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 2951	1778		2.108,07
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5502	1778		11.540,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 5503	1778		16.950,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	171,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.096,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.189,37	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.287,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.943,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.072,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.061,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.124,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.884,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.898,80	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 2951	658	2.108,07	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5502	658	11.540,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 5503	658	16.950,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 12323	658	400,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>77.827,32</b>	<b>77.827,32</b>
<b>13 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		290,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		60,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		340,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.847,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.710,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.161,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.843,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.954,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.658,30
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 2953	1778		1.240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		470,92
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6152	1652		280,00

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de setembro de 2023</b>				
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	1652		3.480,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	290,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	60,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	340,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.847,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.710,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.161,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.843,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.954,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.658,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	470,92	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6152	3108	280,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	3108	3.480,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 2953	658	1.240,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>35.335,42</b>	<b>35.335,42</b>
<b>14 de setembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	208.759,33	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.517,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		22.888,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.017,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.724,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.109,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.965,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.876,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.884,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.828,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.869,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.054,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 2956	1778		2.480,53
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.872,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.952,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.448,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.594,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.340,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.247,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.716,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.395,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.534,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.344,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.352,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.808,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.470,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.346,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		723,22
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.356,94

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de setembro de 2023</b>				
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		6.262,78
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.517,85
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.517,85	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		208.759,33
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.356,94	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	6.262,78	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.517,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	22.888,03	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.017,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.724,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.109,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.965,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.876,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.884,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.828,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.869,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.054,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.872,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.952,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.448,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.594,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.340,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.247,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.716,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.395,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.534,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.344,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.352,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.808,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.470,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.346,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	723,22	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 2956	658	2.480,53	
<b>Total do Dia:</b>			<b>312.260,13</b>	<b>312.260,13</b>
<b>15 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		190,00

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1065	1778		96,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		438,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		555,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.109,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		967,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.020,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.969,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.880,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.383,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.935,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.168,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.750,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.924,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.050,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.182,54
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.798,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		165,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		660,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	190,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	438,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	555,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.109,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	967,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.020,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.969,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.880,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.383,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.935,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.168,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.750,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.924,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.050,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.182,54	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.798,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	165,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	660,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1065	658	96,08	
<b>Total do Dia:</b>			<b>54.247,08</b>	<b>54.247,08</b>
<b>16 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11809	1778		16.596,00

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.902,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.176,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.183,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.305,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.897,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.293,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		152.088,48
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.902,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.176,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.183,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.305,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.897,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.293,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	152.088,48	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11809	658	16.596,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>192.743,86</b>	<b>192.743,86</b>
<b>17 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.342,28
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.342,28	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.342,28</b>	<b>8.342,28</b>
<b>18 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		480,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		262,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 155902	1778		332,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		386,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		457,95
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 2959	1778		617,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	480,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	262,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	386,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	457,95	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 155902	658	332,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 2959	658	617,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.535,59</b>	<b>2.535,59</b>
<b>19 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 125676	1960		207,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		428,00

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		12.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.324,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.202,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.880,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.885,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	428,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	12.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.324,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.202,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.880,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.885,00	
Frete e Carretos (1960)	Frete 125676	658	207,02	
<b>Total do Dia:</b>			<b>37.126,52</b>	<b>37.126,52</b>
<b>20 de setembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	3.327.641,32	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		39.931,70
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		99.829,24
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		109.812,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		211,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10945	1778		1.662,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.442,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.537,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		125,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		660,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		124,08
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		21.629,67
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		99.829,24
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	39.931,70	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		99.829,24
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	99.829,24	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	109.812,16	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		3.327.641,32
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	21.629,67	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	99.829,24	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	99.829,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	211,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.442,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.537,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	100,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	125,00	

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2023</b>				
(1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	660,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	124,08	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10945	658	1.662,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.811.364,14</b>	<b>3.811.364,14</b>
<b>21 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		529,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.909,41
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.415,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 41380699	1960		107,30
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	529,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.909,41	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.415,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 41380699	658	107,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.960,79</b>	<b>6.960,79</b>
<b>22 de setembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	81.540,54	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		1.223,11
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.223,11
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11889	1778		11.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11890	1778		16.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.052,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		144,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		678,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.410,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.150,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		564,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1062	1652		108,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6166	1652		640,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		530,01
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.446,22
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	1.223,11	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.223,11
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.223,11	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		81.540,54
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	530,01	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.446,22	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.223,11	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.052,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.150,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	144,04	

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de setembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	678,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.150,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	564,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1062	3108	108,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6166	3108	640,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11889	658	11.400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11890	658	16.200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>139.882,60</b>	<b>139.882,60</b>
<b>23 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		143,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	143,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>143,10</b>	<b>143,10</b>
<b>25 de setembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	750.290,68	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		7.502,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.156,26
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		789,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		480,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.219,04
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		4.876,89
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		22.508,72
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		7.502,92
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	7.502,92	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		750.290,68
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	4.876,89	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	22.508,72	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	7.502,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.156,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	789,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	480,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.219,04	
<b>Total do Dia:</b>			<b>804.127,41</b>	<b>804.127,41</b>
<b>26 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		161,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		465,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.130,00

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34234	1778		1.078,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		397,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		352,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		620,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	161,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	465,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.130,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	397,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	352,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	620,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34234	658	1.078,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.205,36</b>	<b>4.205,36</b>
<b>27 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1130	1778		99,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		21.790,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		21.328,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1136	1778		1.059,51
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		145,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		443,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		14.834,17
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		614,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		240,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1883	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	21.790,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	21.328,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	145,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	443,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	14.834,17	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	614,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	240,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1883	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1130	658	99,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1136	658	1.059,51	
<b>Total do Dia:</b>			<b>69.373,72</b>	<b>69.373,72</b>
<b>28 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1188	1778		395,38
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1212	1778		130,42
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.846,80

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.950,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.950,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 41496623	1960		105,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.265,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.291,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.062,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.546,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.450,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.846,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.950,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.950,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.265,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.291,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.062,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.546,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.450,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1188	658	395,38	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1212	658	130,42	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 41496623	658	105,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.994,22</b>	<b>28.994,22</b>
<b>29 de setembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		75,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		277,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 157408	1778		336,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.000,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.984,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.939,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		968,03
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34360	1778		996,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.264,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.387,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.350,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		361,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		830,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.085,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		810,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		861,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1744	1652		295,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6180	1652		280,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	75,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	277,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.000,12	
Matéria Prima e Mercadoria				

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de setembro de 2023</b>				
(1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.984,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.939,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	968,03	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.264,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.387,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.350,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	361,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	830,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.085,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	810,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	861,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1744	3108	295,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6180	3108	280,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 157408	658	336,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34360	658	996,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>17.781,13</b>	<b>17.781,13</b>
<b>30 de setembro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		18.550,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		5.827,05
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	18.550,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		17.550,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		50.241,63
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1338	1778		1.458,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.691,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.915,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.427,81
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.114,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		820,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		108.767,25
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		47.176,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		140.162,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	11.900,17	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	2.943,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	17.550,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.081,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	5.827,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2023>	1743		6.158,87
Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <09/2023>	1743	2.382,29	

Diário de Setembro de 2023

19

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2023</b>				
Colaborador a Pagar (854)				
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <09/2023>	840	55,83	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2023>	1743	1.125,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	840	242,96	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	1.000,00	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		10.999,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		11.900,17
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <09/2023>	854		55,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	854		242,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		34.024,66
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		7.930,42
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		2.943,28
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	108.767,25	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	47.176,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	50.241,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.691,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.915,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.427,81	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.114,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	450,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	820,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	140.162,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.081,29
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2023>	854	6.158,87	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <09/2023>	854		2.382,29
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2023>	854		1.125,60
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	10.999,29	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	34.024,66	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	7.930,42	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1338	658	1.458,55	
<b>Total do Dia:</b>			<b>478.176,96</b>	<b>478.176,96</b>

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		225,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1348	1778		1.336,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.437,05
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		910,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.443,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34421	1778		919,47
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	968,03	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5050	1652		53,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	225,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.437,05	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	910,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.443,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		968,03
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5050	3108	53,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1348	658	1.336,78	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34421	658	919,47	
<b>Total do Dia:</b>			<b>16.094,09</b>	<b>16.094,09</b>
<b>03 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.080,97
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		598,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		250,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		11.635,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.359,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.284,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.184,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.106,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.269,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.604,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.255,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		818,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.960,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.080,97	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	598,29	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	180,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	250,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	11.635,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.359,74	
Matéria Prima e Mercadoria				

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2023</b>				
(1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.284,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.184,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.106,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.269,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.604,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.255,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	818,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.960,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>39.486,85</b>	<b>39.486,85</b>
<b>04 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.318,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.053,41
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 83677	1778		1.552,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.318,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.053,41	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 83677	658	1.552,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.823,41</b>	<b>12.823,41</b>
<b>05 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		458,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.992,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.976,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.990,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.943,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		581,34
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		88,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2199	1652		875,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	458,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.992,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.900,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.976,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.990,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.943,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	581,34	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	88,00	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro de 2023</b>				
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2199	3108	875,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>20.806,03</b>	<b>20.806,03</b>
<b>06 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		214,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.724,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.007,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.935,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 48694	1778		2.100,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.870,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		140,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	214,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.724,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.007,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.935,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.870,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	140,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 48694	658	2.100,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>16.991,50</b>	<b>16.991,50</b>
<b>07 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		20.382,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1375	1778		2.101,08
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	20.382,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1375	658	2.101,08	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>22.483,08</b>	<b>22.483,08</b>
<b>09 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1378	1778		985,48
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1379	1778		2.913,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		258,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		325,14
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28350	1778		809,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.860,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	258,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	325,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.860,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1378	658	985,48	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1379	658	2.913,01	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28350	658	809,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.150,63</b>	<b>8.150,63</b>

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		297,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1329	1778		672,96
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1330	1778		548,79
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1331	1778		672,60
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1332	1778		28,95
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1333	1778		1.238,07
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1334	1778		243,83
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1335	1778		360,88
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1336	1778		1.101,34
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1337	1778		631,31
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1384	1778		2.044,01
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1408	1778		1.454,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		13.191,05
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.407,79
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.054,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.376,22
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		570,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		117,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		225,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		130,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	297,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	13.191,05	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.407,79	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.054,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.376,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	570,01	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	117,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	225,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	130,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1329	658	672,96	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1330	658	548,79	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1331	658	672,60	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1332	658	28,95	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1333	658	1.238,07	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1334	658	243,83	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1335	658	360,88	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1336	658	1.101,34	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1337	658	631,31	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1384	658	2.044,01	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1408	658	1.454,68	
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.566,69</b>	<b>36.566,69</b>
<b>11 de outubro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	85.256,39	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		1.278,85
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.278,85
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		32,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1433	1778		860,18
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.052,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		240,44
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		554,17
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.557,69
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	1.278,85	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.278,85
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.278,85	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		85.256,39
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	554,17	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.557,69	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.278,85	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	32,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.052,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	220,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	240,44	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1433	658	860,18	
<b>Total do Dia:</b>			<b>94.609,42</b>	<b>94.609,42</b>
<b>13 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		32.368,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		517,40
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1440	1778		1.000,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1441	1778		1.847,85
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1442	1778		964,25
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1447	1778		619,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		119,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 158763	1778		216,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.310,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.872,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.940,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.564,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.431,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.187,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.491,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.187,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.562,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.339,80

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.482,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.390,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.336,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.587,96
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	32.368,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	517,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	119,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.310,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.872,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.940,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.564,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.431,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.187,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.491,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.187,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.562,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.339,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.482,98	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.390,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.336,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.587,96	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1440	658	1.000,80	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1441	658	1.847,85	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1442	658	964,25	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1447	658	619,44	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 158763	658	216,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>64.339,76</b>	<b>64.339,76</b>
<b>14 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12225	1778		16.098,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12226	1778		11.008,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12225	658	16.098,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12226	658	11.008,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.106,00</b>	<b>27.106,00</b>
<b>16 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		38,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34712	1778		644,00
Fornecedores a Pagar (658)				

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de outubro de 2023</b>				
	Compra de Material de Uso e Consumo 34713	1778		947,38
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.516,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.342,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.733,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		450,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		90,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	6.200,00	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6205	1652		150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	38,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.516,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.342,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.733,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	450,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	90,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6205	3108	150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34712	658	644,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34713	658	947,38	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		6.200,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>16.111,98</b>	<b>16.111,98</b>
<b>17 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		153,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.650,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1462	1778		116,17
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		677,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		210,05
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		686,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		281,95
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		569,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		141,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		689,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		233,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		294,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		158,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.064,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.211,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.353,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.605,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.477,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.828,74
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		11.587,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.426,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.198,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.320,25
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	37,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	153,00	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de outubro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.650,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	677,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	210,05	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	686,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	281,95	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	569,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	141,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	689,01	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	233,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	294,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	158,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.064,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.211,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.353,06	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.605,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.477,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.828,74	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	11.587,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.426,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.198,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.320,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		37,66
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1462	658	116,17	
<b>Total do Dia:</b>			<b>49.971,95</b>	<b>49.971,95</b>
<b>18 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		162,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		99,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.300,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		95,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.235,61
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.397,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1467	1778		133,83
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1612	1778		1.048,67
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		435,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.972,44
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	162,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	99,00	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de outubro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.300,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	95,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.235,61	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.397,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	435,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.972,44	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1467	658	133,83	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1612	658	1.048,67	
<b>Total do Dia:</b>			<b>23.879,19</b>	<b>23.879,19</b>
<b>19 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		354,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.201,62
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.000,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.383,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.226,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		20.810,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.787,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.147,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.976,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.795,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.761,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.072,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		350,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.612,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		256,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 32407	1652		150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	354,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.201,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.000,78	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.383,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.226,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	20.810,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.787,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.147,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.976,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.795,20	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de outubro de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.761,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.072,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	350,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.612,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.120,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	256,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.000,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.150,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 32407	3108	150,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>75.556,65</b>	<b>75.556,65</b>
<b>20 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1477	1778		2.454,12
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1484	1778		107,53
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.132,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		533,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.532,53
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		179,55
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.035,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.921,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.787,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.554,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.585,30
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34891	1778		957,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.243,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.192,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.116,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.376,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.276,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		257,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.570,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.724,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		474,41
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		390,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.000,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1981	1652		5.988,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1982	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.132,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	533,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.532,53	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	179,55	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.035,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.921,00	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de outubro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.787,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.554,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.585,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.243,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.192,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.116,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.376,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.276,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	257,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.570,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.724,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	474,41	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	390,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.000,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1981	3108	5.988,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1982	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1477	658	2.454,12	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1484	658	107,53	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34891	658	957,98	
<b>Total do Dia:</b>			<b>59.381,87</b>	<b>59.381,87</b>
<b>21 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.143,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.621,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.621,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.265,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.617,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.002,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.658,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.835,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.217,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.532,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.034,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		947,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.325,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.247,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.195,60
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 71732	1778		27.946,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.143,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.621,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.621,30	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de outubro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.265,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.617,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.002,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.658,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.835,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.217,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.532,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.034,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	947,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.325,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.247,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.195,60	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 71732	658	27.946,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>82.211,70</b>	<b>82.211,70</b>
<b>23 de outubro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	95.617,80	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		1.147,41
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		2.868,53
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		3.155,39
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	1.137.434,70	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		13.649,22
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		34.123,04
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		37.535,35
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.035,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.320,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.957,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.227,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.144,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.235,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.349,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.211,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.295,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.215,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.231,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		433,39
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		500,30
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		352,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.880,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.471,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28519	1778		3.958,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.590,70
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4371	1652		800,00
PIS a Recolher (749)				

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de outubro de 2023</b>				
	PIS Faturamento	1365		621,52
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		7.393,33
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.868,53
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		34.123,04
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	1.147,41	
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	13.649,22	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		2.868,53
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	2.868,53	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		34.123,04
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	34.123,04	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	3.155,39	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	37.535,35	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		95.617,80
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		1.137.434,70
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	621,52	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	7.393,33	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.868,53	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	34.123,04	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	2.868,53	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	34.123,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.035,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.320,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.957,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.227,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.144,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.235,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.349,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.211,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.295,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.215,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.231,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	433,39	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	500,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	352,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.880,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.471,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.590,70	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4371	3108	800,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28519	658	3.958,50	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de outubro de 2023</b>				
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.456.940,58</b>	<b>1.456.940,58</b>
<b>24 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		660,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1498	1778		106,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.633,69
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		148,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		780,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.432,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.411,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.452,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 565	1960		2.705,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	660,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.633,69	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	148,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	780,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.432,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.411,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.452,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.900,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1498	658	106,64	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 565	658	2.705,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.230,13</b>	<b>15.230,13</b>
<b>25 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1506	1778		100,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.377,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.259,35
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.170,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		493,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		71,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		269,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		377,34
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.377,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.259,35	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.170,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	493,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	71,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	269,00	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	377,34	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de outubro de 2023</b>				
(1638)				
Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1506	658	100,04	
(1778)				
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.517,47</b>	<b>5.517,47</b>
<b>26 de outubro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	121.300,76	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		1.455,61
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	207.876,80	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		2.494,52
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		2.494,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		95,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		127,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		940,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		598,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.135,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.327,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.302,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.269,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		131.676,12
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		788,45
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.351,20
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		3.639,02
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		6.236,30
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	2.494,52	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.455,61
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	1.455,61	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	2.494,52	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		121.300,76
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		207.876,80
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	788,45	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.351,20	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	3.639,02	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	6.236,30	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.455,61	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	95,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.700,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	127,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	940,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	598,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.135,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.327,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.302,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.269,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	131.676,12	

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de outubro de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>497.264,41</b>	<b>497.264,41</b>
<b>27 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.749,39
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.229,56
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1576	1778		115,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		827,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		640,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.732,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.037,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.217,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.272,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		918,19
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6071	1652		800,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.749,39	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.229,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	827,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	640,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.732,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.037,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.217,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.272,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	918,19	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6071	3108	800,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1576	658	115,32	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.539,08</b>	<b>19.539,08</b>
<b>28 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 48908	1778		1.543,19
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 71891	1778		18.018,29
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 48908	658	1.543,19	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 71891	658	18.018,29	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.561,48</b>	<b>19.561,48</b>
<b>29 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.749,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.749,90	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.749,90</b>	<b>3.749,90</b>
<b>30 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		873,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.104,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1599	1778		68,79
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		6.400,00

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de outubro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		538,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		538,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		160,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.547,10
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.320,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.418,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.188,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.680,32
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 71942	1778		1.632,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 71943	1778		2.759,31
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.351,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.405,48
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 165	1652		1.139,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1752	1652		180,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	873,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.104,62	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	6.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	538,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	538,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	160,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.547,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.320,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.418,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.188,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.680,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.351,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.405,48	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 165	3108	1.139,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1752	3108	180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1599	658	68,79	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 71942	658	1.632,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 71943	658	2.759,31	
<b>Total do Dia:</b>			<b>33.305,74</b>	<b>33.305,74</b>
<b>31 de outubro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		22.850,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		2.000,00
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	1.115.267,10	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		13.383,21
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		33.457,01
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		36.803,81
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	252.297,54	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		3.027,57

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		7.568,93
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		8.325,82
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	22.850,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		21.850,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		1.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		225,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		505,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		115,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		582,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 35159	1778		1.224,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		844,47
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		684,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.377,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.402,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.364,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.397,28
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 48	1652		28.345,60
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		7.249,24
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.639,93
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		33.458,01
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		7.568,93
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	13.383,21	
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	3.027,57	
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		58.301,02
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	22.120,40	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		32.562,55
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		33.457,01
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	33.457,01	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		7.568,93
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	7.568,93	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		164.549,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	15.595,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	6.993,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	21.850,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.726,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		179,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	2.000,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2023>	1743		10.264,72
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	840	525,05	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	1.000,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2023>	1743	1.243,84	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		13.672,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	36.803,81	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	8.325,82	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		15.595,72
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	179,46	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	854		525,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		42.196,33

Diário de Outubro de 2023

19

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2023</b>				
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		9.835,04
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		6.993,67
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		1.115.267,10
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		252.297,54
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	7.249,24	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.639,93	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	33.458,01	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	7.568,93	
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	58.301,02	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		22.120,40
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	32.562,55	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	33.457,01	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	7.568,93	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	225,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	505,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	115,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	582,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	844,47	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	684,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.377,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.402,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.364,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.397,28	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 48	3108	28.345,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	164.549,01	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.726,16
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2023>	854	10.264,72	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2023>	854		1.243,84
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	13.672,86	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	42.196,33	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	9.835,04	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 35159	658	1.224,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.026.606,50</b>	<b>2.026.606,50</b>

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		7.329,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12288	1778		1.505,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		310,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		142,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.249,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.750,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.093,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.728,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		17,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151641	1652		2.240,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5109	1652		129,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	7.329,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	310,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	142,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.249,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.750,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.093,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.728,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	17,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151641	3108	2.240,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5109	3108	129,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12288	658	1.505,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>22.494,76</b>	<b>22.494,76</b>
<b>02 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.883,84
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.883,84	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.883,84</b>	<b>2.883,84</b>
<b>03 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10110	1778		310,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10111	1778		583,31
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10112	1778		1.221,66
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		924,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.958,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.751,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		940,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.248,52
Fornecedores a Pagar (658)	Frete 41962798	1960		105,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72026	1778		2.027,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.450,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	924,00	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.958,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.751,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.400,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	940,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.248,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.450,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10110	658	310,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10111	658	583,31	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10112	658	1.221,66	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72026	658	2.027,80	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 41962798	658	105,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.886,88</b>	<b>26.886,88</b>
<b>04 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		119,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.464,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	119,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.464,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.583,00</b>	<b>2.583,00</b>
<b>06 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 21	1778		191,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		400,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72114	1778		5.550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72119	1778		11.110,05
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2364	1652		150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	400,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2364	3108	150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 21	658	191,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72114	658	5.550,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72119	658	11.110,05	
<b>Total do Dia:</b>			<b>17.401,75</b>	<b>17.401,75</b>
<b>07 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	683.955,14	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		8.207,46
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		20.518,65
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	233.089,92	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		2.797,07

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		6.992,70
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		845,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		684,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1702	1778		283,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		99,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.182,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.282,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.759,68
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.412,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.448,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.513,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.459,60
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 9100167	1960		173,12
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 32835	1652		80,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		4.445,71
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.515,08
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		20.518,65
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		6.992,70
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	8.207,46	
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	2.797,07	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		20.518,65
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	20.518,65	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		6.992,70
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	6.992,70	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		683.955,14
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		233.089,92
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	4.445,71	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.515,08	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	20.518,65	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	6.992,70	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	20.518,65	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	6.992,70	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	845,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	684,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	99,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	550,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.182,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.282,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.759,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.412,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.448,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.513,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.459,60	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 32835	3108	80,00	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de novembro de 2023</b>				
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1702	658	283,84	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 9100167	658	173,12	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.032.318,33</b>	<b>1.032.318,33</b>
<b>08 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		942,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		330,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12506	1778		1.620,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		5.872,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		22.415,97
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		97.202,66
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 35349	1778		612,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.860,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		82,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		765,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.543,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.369,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.610,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 86879	1778		1.552,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	942,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	330,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5.872,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	22.415,97	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	97.202,66	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.860,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	82,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	765,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.543,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.369,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.610,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12506	658	1.620,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 35349	658	612,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 86879	658	1.552,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>138.777,19</b>	<b>138.777,19</b>
<b>09 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28788	1778		404,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.486,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.173,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		327,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72230	1778		2.220,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		260,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 107	1652		2.600,00

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de novembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.486,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.173,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	327,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	260,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 107	3108	2.600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28788	658	404,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72230	658	2.220,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.471,46</b>	<b>8.471,46</b>
<b>10 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	88.569,59	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		1.062,84
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		2.657,09
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	1.370.852,70	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		16.450,23
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		20.562,79
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	584.550,17	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		7.014,60
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		8.768,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		256,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		25,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		16.972,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		146,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.855,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	201,77	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		575,70
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		8.910,54
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		3.799,58
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		2.657,09
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		41.125,58
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		17.536,51
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	1.062,84	
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	16.450,23	
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	7.014,60	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		2.657,09
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	2.657,09	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		20.562,79
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	20.562,79	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		8.768,25
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	8.768,25	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		88.569,59
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		1.370.852,70
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		584.550,17
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	575,70	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	8.910,54	
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	3.799,58	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	2.657,09	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	41.125,58	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de novembro de 2023</b>				
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	17.536,51	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	2.657,09	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	20.562,79	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	8.768,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	256,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	25,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	16.972,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	146,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.855,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		201,77
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.227.538,12</b>	<b>2.227.538,12</b>
<b>13 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1725	1778		1.115,45
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1726	1778		1.164,19
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1729	1778		587,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.800,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 22	1778		118,98
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.025,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.984,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.700,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72361	1778		2.220,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 54	1652		76.448,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	200,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.800,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.025,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.984,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.700,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 54	3108	76.448,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1725	658	1.115,45	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1726	658	1.164,19	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1729	658	587,92	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 22	658	118,98	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72361	658	2.220,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>94.364,78</b>	<b>94.364,78</b>
<b>14 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		707,38
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1731	1778		160,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.223,10

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.305,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		159,60
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 42101252	1960		86,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72395	1778		3.294,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		660,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.266,08
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6154	1652		800,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	707,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.223,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.305,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	159,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	660,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.266,08	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6154	3108	800,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1731	658	160,01	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72395	658	3.294,00	
Fretes e Carretos (1960)	Fretes 42101252	658	86,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.662,07</b>	<b>9.662,07</b>
<b>15 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1738	1778		301,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26	1778		692,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.838,13
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.838,13	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1738	658	301,62	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26	658	692,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.832,55</b>	<b>3.832,55</b>
<b>16 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		675,90
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.600,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1744	1778		120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		980,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.056,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.087,56
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 35530	1778		499,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.332,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.785,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.758,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		52,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	1.223,10	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	675,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.600,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	980,00	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de novembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.056,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.087,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.332,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.785,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.758,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	52,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658		1.223,10
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1744	658	120,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 35530	658	499,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.171,22</b>	<b>15.171,22</b>
<b>17 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.298,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.615,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.361,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.365,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		750,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		9.135,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 38	1778		3.006,17
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.550,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.240,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		507,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		680,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		180,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 33052	1652		200,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.298,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.615,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.361,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.365,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	750,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9.135,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.550,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.240,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.550,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.240,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	507,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	680,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	180,00	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de novembro de 2023</b>				
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 33052	3108	200,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 38	658	3.006,17	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>25.680,57</b>	<b>25.680,57</b>
<b>18 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		590,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	590,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
<b>20 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12779	1778		3.066,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		256,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72622	1778		3.568,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	256,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12779	658	3.066,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72622	658	3.568,50	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.890,50</b>	<b>6.890,50</b>
<b>21 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		126,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1765	1778		1.109,33
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		362,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		392,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.088,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		620,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.585,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.407,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.408,76
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2136	1652		5.988,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	126,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	362,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	392,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.088,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	620,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.585,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.407,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.408,76	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2136	3108	5.988,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1765	658	1.109,33	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>14.087,21</b>	<b>14.087,21</b>
<b>22 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	250.295,72	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>22 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		5.005,91
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		11.013,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		540,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 28982	1778		60,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.061,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.122,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		8.120,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 72702	1778		8.262,45
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.626,92
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		7.508,87
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		5.005,91
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	5.005,91	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	11.013,01	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105		250.295,72
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.626,92	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	7.508,87	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	5.005,91	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	540,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.061,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.122,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	8.120,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 28982	658	60,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 72702	658	8.262,45	
<b>Total do Dia:</b>			<b>304.190,12</b>	<b>304.190,12</b>
<b>23 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.467,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.941,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.226,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.205,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.010,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.066,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.708,48
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.467,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.941,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.226,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.205,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.010,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.066,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.708,48	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de novembro de 2023</b>				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>13.625,88</b>	<b>13.625,88</b>
<b>24 de novembro de 2023</b>				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	185.922,77	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		3.718,46
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.142,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		952,18
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1811	1778		137,11
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		196,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		3.192,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		82,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		137,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		18.620,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		1.208,50
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		5.577,68
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		3.718,46
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	3.718,46	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		185.922,77
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	1.208,50	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	5.577,68	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	3.718,46	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.142,82	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	952,18	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	196,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	3.192,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	82,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	137,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	18.620,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1811	658	137,11	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>233.740,60</b>	<b>233.740,60</b>
<b>25 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.596,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.491,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.485,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.301,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.596,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.491,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.485,80	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.301,40	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>25 de novembro de 2023</b>				
(1638)				
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.875,08</b>	<b>5.875,08</b>
<b>27 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		410,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		137,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1817	1778		129,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		439,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.579,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.648,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.954,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.770,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.539,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.399,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.304,92
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.371,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.672,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.758,64
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.209,16
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.051,08
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.659,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.433,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.195,48
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.726,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.547,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		250,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	410,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	137,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	439,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.579,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.648,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.954,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.770,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.539,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.399,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.304,92	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.371,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.672,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.758,64	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.209,16	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.051,08	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.659,84	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.433,40	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de novembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.195,48	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.726,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.547,36	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1817	658	129,32	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.187,32</b>	<b>27.187,32</b>
<b>28 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 10165	1778		922,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		636,99
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		204,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.298,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.056,65
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.263,88
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		946,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		902,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.325,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.848,32
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.295,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.111,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.083,76
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.139,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.174,96
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.238,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.213,72
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.199,28
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.100,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.259,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		579,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	636,99	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	204,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.298,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.056,65	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.263,88	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	946,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	902,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.325,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.848,32	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.295,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.111,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.083,76	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.139,40	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de novembro de 2023</b>				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.174,96	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.238,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.213,72	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.199,28	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.100,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.259,24	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	579,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 10165	658	922,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.801,01</b>	<b>25.801,01</b>
<b>29 de novembro de 2023</b>				
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.547,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1827	1778		1.409,85
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1831	1778		400,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		901,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.118,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.268,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		998,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.230,44
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		946,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.149,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.157,12
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.446,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.349,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		756,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.450,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		832,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.547,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	901,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.118,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.268,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	998,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.230,44	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	946,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.149,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.157,12	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.446,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.349,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	756,50	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2023</b>				
(1638)				
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.450,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	832,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1827	658	1.409,85	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1831	658	400,04	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.529,30</b>	<b>26.529,30</b>
<b>30 de novembro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		51.146,21
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		21.350,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		1.009,74
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	35	51.146,21	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	21.350,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		20.850,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		500,00
Máquinas e Equipamentos (476)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC	658	22.000,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.130,40
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		10.923,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.071,02
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		978,60
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		984,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.999,56
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.192,80
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.483,52
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.117,20
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		4.567,49
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		2.535,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.991,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		1.894,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC	476		22.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 73006	1778		1.533,03
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		700,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		65.944,72
IRPJ a Recolher (770)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	1379	25.177,88	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		36.690,15
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		159.634,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	14.952,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	6.838,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	20.850,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	3.432,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		299,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	1.009,74	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	840	640,57	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2023>	1743		17.977,63
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <11/2023>	847	37,08	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	133	500,00	

Diário de Novembro de 2023

19

Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2023</b>				
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		19.928,17
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		14.952,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	854		640,57
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	299,10	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		40.801,89
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		9.510,03
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		6.838,84
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <11/2023>	854		37,08
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	65.944,72	
(-) IRPJ (1379)	AJUSTE DE ADICIONAL DE IRPJ	770		25.177,88
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	36.690,15	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.130,40	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	10.923,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.071,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	978,60	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	984,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.999,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.192,80	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.483,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.117,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	4.567,49	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	2.535,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.991,50	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1.894,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	700,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	159.634,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		3.432,38
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2023>	854	17.977,63	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	19.928,17	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	40.801,89	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	9.510,03	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 73006	658	1.533,03	
<b>Total do Dia:</b>			<b>554.822,34</b>	<b>554.822,34</b>

Diário de Dezembro de 2023

19

Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a 13º Salário	126	5.081,63	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133	500,00	
Caixa (35)	Valor Ref a 13º Salário	819		37.681,76
Caixa (35)	Valor Ref a Férias	826		46.902,87
Caixa (35)	Valor Ref a Rescisão	854		138.045,03
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a 13º Salário	35		5.081,63
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35		500,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário	35	37.681,76	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias	35	46.902,87	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão	35	138.045,03	
<b>Total do Dia:</b>			<b>228.211,29</b>	<b>228.211,29</b>
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	854		2.730,70
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		348,74
Caixa (35)	Pagamentos	3108		364.026,18
Caixa (35)	Pagamentos	658		6.837.555,33
Caixa (35)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	749		125.673,96
Caixa (35)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme	756		580.033,70
Caixa (35)	IRPJ	770		264.226,77
Caixa (35)	CSLL	777		177.866,02
Caixa (35)	ORDENADOS E SALARIOS	861		783.792,14
Caixa (35)	FGTS	833		122.406,80
Caixa (35)	INSS	840		131.360,42
Caixa (35)	IRRF	847		26.566,06
Caixa (35)	Recebimento de Clientes	105	18.908.261,18	
Caixa (35)	Recebimento de Clientes	105	1.277.960,68	
Caixa (35)	Recebimento de Clientes	2100	1.743.642,24	
Caixa (35)	Recebimento	2079	149.753,03	
Caixa (35)	APLICAÇÃO CDB	2044		4.020.878,81
Caixa (35)	APLICAÇÃO CDI	2051		107.026,66
Aplicação Financeira Bradesco (2044)	APLICAÇÃO CDB	35	4.020.878,81	
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal (2051)	APLICAÇÃO CDI	35	107.026,66	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	1.584.921,40	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770		11.446,60
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	784		27.565,94
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	840		20.503,54
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento de Clientes	35		18.908.261,18
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento de Clientes	35		1.277.960,68
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	819		47.266,28
Contas à Receber no Longo Prazo Sócios (2079)	Recebimento	35		149.753,03
Contas à Receber no Longo Prazo Empresas do Grupo (2100)	Recebimento de Clientes	35		1.743.642,24
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638		192.723,41
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 90590 801	1778		61.729,06
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	2.422,73	
Fornecedores a Pagar (658)	Pagamentos	35	6.837.555,33	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5167 59	1652		49.057,95
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Pagamentos	35	364.026,18	

Diário de Dezembro de 2023

19

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365		10.301,99
PIS a Recolher (749)	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência	35	125.673,96	
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372		47.547,64
COFINS a Recolher (756)	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme	35	580.033,70	
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		76.996,73
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	11.446,60	
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	35	264.226,77	
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		17.117,15
CSLL a Recolher (777)	CSLL	35	177.866,02	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		27.565,94
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	27.565,94	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393		1.384,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		64.521,11
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	6.642,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750	1.919,39	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	847	367,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35	348,74	
Salários a Pagar (861)	ORDENADOS E SALARIOS	35	783.792,14	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	1687		95.057,69
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126	47.266,28	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	840	8.204,44	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	847	1.905,21	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2023>	1694		40.965,79
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2023>	840	3.190,21	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2023>	847	543,40	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>	1743		103.034,46
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	840	3.626,06	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento -	35	2.730,70	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2023>	847	921,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>	1743	1.441,37	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <12/2023>	1743	3.166,81	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		33.913,50
FGTS a Recolher (833)	FGTS	35	122.406,80	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		8.204,44
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	861		6.642,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	854		3.626,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2023>	826		3.190,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		59.633,48
INSS a Recolher (840)	INSS TERCEIROS	1736		13.899,27
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	105	20.503,54	
INSS a Recolher (840)	INSS	35	131.360,42	
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2023>	854		921,59
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	819		1.905,21
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		367,18
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2023>	826		543,40
IRRF Folha a Recolher (847)	IRRF	35	26.566,06	

Diário de Dezembro de 2023

19

Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105		1.584.921,40
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	10.301,99	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	47.547,64	
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770	76.996,73	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777	17.117,15	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	27.565,94	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	1.384,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	192.723,41	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5167 59	3108	49.057,95	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861	64.521,11	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		1.919,39
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13° Salário <12/2023>	819	95.057,69	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2023>	826	40.965,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>	854	103.034,46	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2023>	854		1.441,37
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <12/2023>	854		3.166,81
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833	33.913,50	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	840	59.633,48	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS TERCEIROS	840	13.899,27	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 90590 801	658	61.729,06	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658		2.422,73
Lucros Acumulados (1190)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		7.800.550,30
Serviços Prestados (1351)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016	19.795.560,97	
(-) PIS (1365)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		128.671,14
(-) COFINS (1372)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		593.866,82
(-) IRPJ (1379)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		371.911,28
(-) CSLL (1386)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		213.792,06
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		425.145,25
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		5.609.029,08
Serviços Tomados (1652)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		364.026,18
Salários e Ordenados (1750)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		1.108.070,06
Décimo Terceiro Salário (1687)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		95.057,69
Férias (1694)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		51.421,88
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		160.598,82
FGTS e GRRF (1673)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		130.018,59
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		403.250,05
Vale Transporte (1764)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016	524,72	
Material de Uso e Consumo (1778)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		1.015.072,75
Fretes e Carretos (1960)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		42.453,50
Depreciações e Amortizações (1904)	Encerramento Do Exercício - 2023	2016		1.283.150,24
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1379	371.911,28	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1372	593.866,82	

Diário de Dezembro de 2023

19

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1386	213.792,06	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1365	128.671,14	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1393	425.145,25	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1638	5.609.029,08	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1652	364.026,18	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1750	1.108.070,06	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1764		524,72
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1778	1.015.072,75	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1687	95.057,69	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1694	51.421,88	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1743	160.598,82	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1673	130.018,59	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1736	403.250,05	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1904	1.283.150,24	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1960	42.453,50	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1351		19.795.560,97
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2023	1190	7.800.550,30	
Caixa (35)	DESPESA DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	476		6.000.000,00
Caixa (35)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1190		2.089.077,01
Máquinas e Equipamentos (476)	DESPESA DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	35	6.000.000,00	
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1904		910.702,33
(-) Veículos (567)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1904		368.745,33
(-) Móveis e Utensílios (581)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1904		3.702,58
Lucros Acumulados (1190)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35	2.089.077,01	
Depreciações e Amortizações (1904)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	560	910.702,33	
Depreciações e Amortizações (1904)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	567	368.745,33	
Depreciações e Amortizações (1904)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	581	3.702,58	
<b>Total do Dia:</b>			<b>87.210.012,69</b>	<b>87.210.012,69</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	22.085.198,76	22.085.198,76	0,00D
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	0,00D	22.085.198,76	22.085.198,76	0,00D
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	431.361,39D	0,00	0,00	431.361,39D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>	431.362,39D	0,00	0,00	431.362,39D
Aplicação Financeira - [2037]				
Aplicação Financeira Bradesco - [2044]	94.026,29D	4.020.878,81	0,00	4.114.905,10D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal - [2051]	0,00D	107.026,66	0,00	107.026,66D
<b>=Aplicação Financeira</b>	94.026,29D	4.127.905,47	0,00	4.221.931,76D
<b>=Disponibilidades</b>	525.388,68D	26.213.104,23	22.085.198,76	4.653.294,15D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	1.277.960,68D	19.795.560,97	21.073.521,65	0,00D
<b>=Clientes</b>	1.277.960,68D	19.795.560,97	21.073.521,65	0,00D
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	52.347,91	52.347,91	0,00D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [133]	0,00D	151.800,00	151.800,00	0,00D
<b>=Adiantamentos</b>	0,00D	204.147,91	204.147,91	0,00D
<b>=Contas a Receber</b>	1.277.960,68D	19.999.708,88	21.277.669,56	0,00D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	1.803.349,36D	46.212.813,11	43.362.868,32	4.653.294,15D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]</b>				
Contas à Receber no Longo Prazo - [2058]				
Contas à Receber no Longo Prazo Sócios - [2065]				
Contas à Receber no Longo Prazo Sócios - [2079]	149.753,03D	0,00	149.753,03	0,00D
<b>=Contas à Receber no Longo Prazo Sócios</b>	149.753,03D	0,00	149.753,03	0,00D
Contas à Receber no Longo Prazo Empresas do Grupo - [2093]				
Contas à Receber no Longo Prazo Empresas do Grupo - [2100]	1.743.642,24D	0,00	1.743.642,24	0,00D
<b>=Contas à Receber no Longo Prazo Empresas do Grupo</b>	1.743.642,24D	0,00	1.743.642,24	0,00D
<b>=Contas à Receber no Longo Prazo</b>	1.893.395,27D	0,00	1.893.395,27	0,00D
Imobilizado - [427]				
Terrenos - [434]				
Terrenos - [441]	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
<b>=Terrenos</b>	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas e Equipamentos - [476]	2.936.022,33D	6.171.000,00	0,00	9.107.022,33D
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>	2.936.022,33D	6.171.000,00	0,00	9.107.022,33D
Veículos - [518]				
Veículos - [525]	1.843.726,67D	0,00	0,00	1.843.726,67D
<b>=Veículos</b>	1.843.726,67D	0,00	0,00	1.843.726,67D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	37.025,85D	0,00	0,00	37.025,85D
<b>=Móveis e Utensílios</b>	37.025,85D	0,00	0,00	37.025,85D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Edificações - [553]	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	425.950,87C	0,00	910.702,33	1.336.653,20C
(-) Veículos - [567]	208.371,86C	0,00	368.745,33	577.117,19C
(-) Móveis e Utensílios - [581]	18.955,14C	0,00	3.702,58	22.657,72C
<b>=(-) Depreciação Acumulada</b>	1.017.251,41C	0,00	1.283.150,24	2.300.401,65C
<b>=Imobilizado</b>	4.464.548,44D	6.171.000,00	1.283.150,24	9.352.398,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.357.943,71D	6.171.000,00	3.176.545,51	9.352.398,20D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	8.161.293,07D	52.383.813,11	46.539.413,83	14.005.692,35D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores e Serviços Tomados - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	6.854.961,26	6.854.961,26	0,00C
Serviços Tomados a Pagar - [3108]	0,00C	364.026,18	364.026,18	0,00C
<b>=Fornecedores e Serviços Tomados</b>	0,00C	7.218.987,44	7.218.987,44	0,00C
<b>=Fornecedores</b>	0,00C	7.218.987,44	7.218.987,44	0,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
PIS a Recolher - [749]	7.304,81C	125.673,96	128.671,14	10.301,99C
COFINS a Recolher - [756]	33.714,52C	580.033,70	593.866,82	47.547,64C
IRPJ a Recolher - [770]	87.414,47C	469.292,62	453.862,74	71.984,59C
CSLL a Recolher - [777]	50.443,81C	177.866,02	213.792,06	86.369,85C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	425.145,25	425.145,25	0,00C
<b>=Impostos a Recolher</b>	178.877,61C	1.778.011,55	1.815.338,01	216.204,07C
<b>=Obrigações Fiscais</b>	178.877,61C	1.778.011,55	1.815.338,01	216.204,07C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Salários a Pagar - [861]	18.627,07C	1.087.665,71	1.124.948,30	55.909,66C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	95.057,69	95.057,69	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	51.421,88	51.421,88	0,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	180.029,61	180.029,61	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	3.516,73C	122.406,80	130.018,59	11.128,52C
INSS a Recolher - [840]	13.405,32C	472.748,76	520.513,27	61.169,83C
IRRF Folha a Recolher - [847]	405,12C	26.566,06	29.506,70	3.345,76C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	35.954,24C	2.035.896,51	2.131.496,04	131.553,77C
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	35.954,24C	2.035.896,51	2.131.496,04	131.553,77C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	214.831,85C	11.032.895,50	11.165.821,49	347.757,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
<b>=Capital Social</b>	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	3.946.461,22C	2.089.077,01	7.800.550,30	9.657.934,51C
<b>=Lucros Acumulados</b>	3.946.461,22C	2.089.077,01	7.800.550,30	9.657.934,51C
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	3.946.461,22C	2.089.077,01	7.800.550,30	9.657.934,51C
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7.946.461,22C	2.089.077,01	7.800.550,30	13.657.934,51C
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.161.293,07C	13.121.972,51	18.966.371,79	14.005.692,35C
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]</b>				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Prestação de Serviços - [1302]				
Serviços Prestados - [1351]	0,00C	19.795.560,97	19.795.560,97	0,00C
<b>=Prestação de Serviços</b>	0,00C	19.795.560,97	19.795.560,97	0,00C
(-) Deduções de Tributos - [1358]				
(-) PIS - [1365]	0,00D	128.671,14	128.671,14	0,00D
(-) COFINS - [1372]	0,00D	593.866,82	593.866,82	0,00D
(-) IRPJ - [1379]	0,00D	453.862,74	453.862,74	0,00D
(-) CSLL - [1386]	0,00D	213.792,06	213.792,06	0,00D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço - [1393]	0,00D	425.145,25	425.145,25	0,00D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>	0,00D	1.815.338,01	1.815.338,01	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Receitas de Venda</b>	0,00C	21.610.898,98	21.610.898,98	0,00C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	0,00C	21.610.898,98	21.610.898,98	0,00C
<b>CUSTOS E DESPESAS - [1617]</b>				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria Prima e Mercadoria - [1638]	0,00D	5.613.837,95	5.613.837,95	0,00D
<b>=Custos dos Insumos</b>	0,00D	5.613.837,95	5.613.837,95	0,00D
Custos da Mão de Obra - [1645]				
Serviços Tomados - [1652]	0,00D	364.026,18	364.026,18	0,00D
<b>=Custos da Mão de Obra</b>	0,00D	364.026,18	364.026,18	0,00D
Custos com Pessoal - [1666]				
Salários e Ordenados - [1750]	0,00D	1.122.600,11	1.122.600,11	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	95.057,69	95.057,69	0,00D
Férias - [1694]	0,00D	51.421,88	51.421,88	0,00D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [1743]	0,00D	180.029,61	180.029,61	0,00D
FGTS e GRRF - [1673]	0,00D	130.018,59	130.018,59	0,00D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades - [1736]	0,00D	403.250,05	403.250,05	0,00D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	524,72	524,72	0,00D
<b>=Custos com Pessoal</b>	0,00D	1.982.902,65	1.982.902,65	0,00D
Custos com Material de Consumo - [1771]				
Material de Uso e Consumo - [1778]	0,00D	1.027.669,81	1.027.669,81	0,00D
<b>=Custos com Material de Consumo</b>	0,00D	1.027.669,81	1.027.669,81	0,00D
Custos Diversos - [1792]				
Fretes e Carretos - [1960]	0,00D	42.453,50	42.453,50	0,00D
Depreciações e Amortizações - [1904]	0,00D	1.283.150,24	1.283.150,24	0,00D
<b>=Custos Diversos</b>	0,00D	1.325.603,74	1.325.603,74	0,00D
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>	0,00D	10.314.040,33	10.314.040,33	0,00D
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00D	10.314.040,33	10.314.040,33	0,00D
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00C	31.924.939,31	31.924.939,31	0,00C
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - [1988]</b>				
Apuração do Resultado do Exercício - [1995]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2002]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2009]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2016]	0,00	19.796.085,69	19.796.085,69	0,00
<b>=Apuração do Resultado do Exercício</b>	0,00	19.796.085,69	19.796.085,69	0,00
<b>=Apuração do Resultado do Exercício</b>	0,00	19.796.085,69	19.796.085,69	0,00
<b>=T o t a l - Apuração do Resultado do Exercício</b>	0,00	19.796.085,69	19.796.085,69	0,00
<b>=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	19.796.085,69	19.796.085,69	0,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF: 702.450.291-68  
RG: 3725751

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
CONTADOR  
CPF: 898.237.961-49 CRC: 17129/O-7  
RG: 3482579 Data Expedição: 23/08/2007

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA(00001)

GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 162

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	431.362,39D	431.362,39D
Aplicação Financeira	1.1.01.003	94.026,29D	4.221.931,76D
<b>Contas a Receber</b>			
Cientes	1.1.02.001	1.277.960,68D	0,00D
<b>=Contas a Receber</b>		<b>**1.277.960,68D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.803.349,36D</b>	<b>**4.653.294,15D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Contas à Receber no Longo Prazo</b>			
Contas à Receber no Longo Prazo Sócios	1.3.02.001	149.753,03D	0,00D
Contas à Receber no Longo Prazo Empresas do Grupo	1.3.02.002	1.743.642,24D	0,00D
<b>=Contas à Receber no Longo Prazo</b>		<b>**1.893.395,27D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Imobilizado</b>			
Terrenos	1.3.03.001	665.025,00D	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	2.936.022,33D	9.107.022,33D
Veículos	1.3.03.004	1.843.726,67D	1.843.726,67D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005	37.025,85D	37.025,85D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	1.017.251,41C	2.300.401,65C
<b>=Imobilizado</b>		<b>**4.464.548,44D</b>	<b>**9.352.398,20D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**6.357.943,71D</b>	<b>**9.352.398,20D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**8.161.293,07D</b>	<b>*14.005.692,35D</b>

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CRC: 17129/O-7  
CPF:898.237.961-49

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA(00001)

GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 163

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Obrigações Fiscais</b>			
Impostos a Recolher	2.1.03.001	178.877,61C	216.204,07C
<b>=Obrigações Fiscais</b>		<b>****178.877,61C</b>	<b>****216.204,07C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>			
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	35.954,24C	131.553,77C
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>		<b>*****35.954,24C</b>	<b>****131.553,77C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****214.831,85C</b>	<b>****347.757,84C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Capital Social</b>			
Capital Subscrito	2.3.01.001	4.000.000,00C	4.000.000,00C
<b>=Capital Social</b>		<b>**4.000.000,00C</b>	<b>**4.000.000,00C</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>			
Lucros Acumulados	2.3.03.001	3.946.461,22C	9.657.934,51C
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>		<b>**3.946.461,22C</b>	<b>**9.657.934,51C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>**7.946.461,22C</b>	<b>*13.657.934,51C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>**8.161.293,07C</b>	<b>*14.005.692,35C</b>

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CRC: 17129/O-7  
CPF:898.237.961-49

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		
RECEITAS		
Receitas de Venda		
Prestação de Serviços		
Serviços Prestados	3.1.01.003.00001	19.795.560,97C
<b>=Prestação de Serviços</b>		<b>*19.795.560,97C</b>
(-) Deduções de Tributos		
(-) PIS	3.1.01.007.00001	128.671,14D
(-) COFINS	3.1.01.007.00002	593.866,82D
(-) IRPJ	3.1.01.007.00003	371.911,28D
(-) CSLL	3.1.01.007.00004	213.792,06D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	3.1.01.007.00005	425.145,25D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>		<b>**1.733.386,55D</b>
<b>=Receitas de Venda</b>		<b>*18.062.174,42C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>*18.062.174,42C</b>
CUSTOS E DESPESAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		
Custos dos Insumos		
Matéria Prima e Mercadoria	3.2.01.001.00001	5.609.029,08D
<b>=Custos dos Insumos</b>		<b>**5.609.029,08D</b>
Custos da Mão de Obra		
Serviços Tomados	3.2.01.002.00001	364.026,18D
<b>=Custos da Mão de Obra</b>		<b>****364.026,18D</b>
Custos com Pessoal		
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00001	1.108.070,06D
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00002	95.057,69D
Férias	3.2.01.003.00003	51.421,88D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.01.003.00004	160.598,82D

**M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA(00001)**

GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :19 Folha: 165

Descrição	Classificação	Exercício Atual
FGTS e GRRF	3.2.01.003.00006	130.018,59D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	3.2.01.003.00007	403.250,05D
Vale Transporte	3.2.01.003.00008	524,72C
<b>=Custos com Pessoal</b>		<b>**1.947.892,37D</b>
Custos com Material de Consumo		
Material de Uso e Consumo	3.2.01.004.00001	1.015.072,75D
<b>=Custos com Material de Consumo</b>		<b>**1.015.072,75D</b>
Custos Diversos		
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00005	42.453,50D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00007	1.283.150,24D
<b>=Custos Diversos</b>		<b>**1.325.603,74D</b>
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>		<b>*10.261.624,12D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>*10.261.624,12D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>**7.800.550,30C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---



---

RESULTADO -----> 7.800.550,30C

---



---



---

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

---

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CPF:898.237.961-49 CRC: 17129/O-7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.461,22	0,00	7.946.461,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CRC: 17129/O-7  
CPF:898.237.961-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.089.077,01)	0,00	(2.089.077,01)
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.550,30	0,00	7.800.550,30
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CRC: 17129/O-7  
CPF:898.237.961-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657.934,51	0,00	13.657.934,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

GLAUBER ALVES LOBO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CRC: 17129/O-7  
CPF:898.237.961-49

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 170, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2023

---

GLAUBER ALVES LOBO

Administrador, Sócio

CPF 702.450.291-68

---

WALBER ALVES LOBO

Administrador, Sócio

CPF 702.450.371-87

---

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 017129



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO
70245037187	WALBER ALVES LOBO
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2024 08:59 SOB Nº  
20241666937.  
PROTOCOLO: 241666937 DE 14/05/2024. NIRE: 52202175718.  
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/05/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**ANALISE DE BALANÇO DA EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

**ANALISE ESPECÍFICA**

**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

ATIVO TOTAL	R\$	14.005.692,35
ATIVO CIRCULANTE	R\$	4.653.294,15
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	9.352.398,20
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	347.757,84
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	-

	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	
LC	AC/PC	4.653.294,15/347.757,84	13,38	> = 1,00
LG	(AC+RLP)/(PC+ELP)	(4.653.294,15+9.352.398,20) / (347.757,84+0)	40,27	> = 1,00
SG	AT / (PC + ELP)	14.005.692,35 / (347.757,04+0)	40,27	> = 1,00
EG	(PC + ELP) / AT	(347.757,04+0) / 14.005.692,35	0,02	< = 0,50

APARECIDA DE GOIÂNIA, 12/06/2024

**GRAZIELLA DE MELO  
E LIMA:89823796149**

Assinado de forma digital por

GRAZIELLA DE MELO E

LIMA:89823796149

Dados: 2024.06.24 13:32:07

-03'00'

**GRAZIELLA DE MELO LIMA**

**CRC Nº 17129/O-7**

**CPF Nº 898.237.961-49**

**GLAUBER ALVES  
LOBO:70245029168**

Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES

LOBO:70245029168

Dados: 2024.06.24 13:32:51 -03'00'

**GLAUBER ALVES LOBO**

**SÓCIO**

**CPF Nº 702.450.291-68**

**ILC = (AC/PC)**

**ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)**

**ISG = AT / (PC + ELP)**

**EG = (PC + ELP) / AT**

**ONDE:**

**ILG = ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL**

**ILC = ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE**

**ISG = ÍNDICE SOLVENCIA GERAL**

**EG = ENDIVIDAMENTO GERAL**

**AT = ATIVO TOTAL**

**AC = ATIVO CIRCULANTE**

**RLP = REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO**

**PC = PASSIVO CIRCULANTE**

**ELP=EXIGIVEL A LONGO PRAZO**

**PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507975767 em 15/05/2025, protocolo 251316840. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	52202175718
CNPJ:	07265785000173
Município:	Aparecida de Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO	
70245037187	WALBER ALVES LOBO	
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA	GO017129



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2025 14:53 SOB Nº  
20251316840.  
PROTOCOLO: 251316840 DE 15/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507975767. NIRE: 52202175718.  
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/05/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 217, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 07.265.785/0001-73, Número de Registro (NIRE) 52202175718.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2005

Ato constitutivo: 52202175718

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

---

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador, Sócio  
CPF 702.450.291-68

---

WALBER ALVES LOBO  
Administrador, Sócio  
CPF 702.450.371-87

---

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 017129

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2123	1778	2123		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 22944	1638	22944		94,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26766	1638	26766		535,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2874	1638	2874		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 36541	1778	36541		612,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5230	1652	5230		168,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 22944	658	22944	94,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26766	658	26766	535,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2874	658	2874	1.100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5230	3108	5230	168,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2123	658	2123	50,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 36541	658	36541	612,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.559,60</b>	<b>2.559,60</b>
<b>03 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 36590	1778	36590		705,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423613	1638	423613		2.740,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424087	1638	424087		2.307,48
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423613	658	423613	2.740,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424087	658	424087	2.307,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 36590	658	36590	705,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.752,96</b>	<b>5.752,96</b>
<b>04 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26784	1638	26784		559,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423722	1638	423722		2.737,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423824	1638	423824		2.629,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424208	1638	424208		2.405,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424265	1638	424265		2.016,70
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	26783	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26784	658	26784	559,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423722	658	423722	2.737,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 423824	658	423824	2.629,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424208	658	424208	2.405,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424265	658	424265	2.016,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	26783		500,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.848,04</b>	<b>10.848,04</b>
<b>05 de janeiro de 2024</b>					

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15822	1638	15822		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15822	1638	15822		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19217	1638	19217		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38338	1638	38338		6.160,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2707	1652	2707		1.815,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15822	658	15822	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15822	658	15822	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19217	658	19217	50,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38338	658	38338	6.160,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2707	3108	2707	1.815,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.325,00</b>	<b>8.325,00</b>
<b>08 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 103	1638	103		3.976,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 878709	1638	878709		8,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 878709	1638	878709		214,07
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 103	658	103	3.976,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 878709	658	878709	8,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 878709	658	878709	214,07	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.198,78</b>	<b>4.198,78</b>
<b>09 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1715	1778	1715		10.722,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 211303	1638	211303		291,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2153	1778	2153		59,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424461	1638	424461		2.268,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424501	1638	424501		2.290,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424514	1638	424514		2.252,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424529	1638	424529		2.379,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 496313	1638	496313		873,44
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 211303	658	211303	291,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424461	658	424461	2.268,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424501	658	424501	2.290,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424514	658	424514	2.252,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424529	658	424529	2.379,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 496313	658	496313	873,44	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1715	658	1715	10.722,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2153	658	2153	59,28	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de janeiro de 2024</b>					
Consumo					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>21.137,44</b>	<b>21.137,44</b>
<b>10 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1151	1638	1151		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 185683	1638	185683		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204251	1638	204251		364,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204251	1638	204251		69,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 245088	1638	245088		171,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 245089	1638	245089		141,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28256	1638	28256		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	1778	29690		2.185,82
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	1778	29690		328,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38384	1638	38384		6.160,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1151	658	1151	460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 185683	658	185683	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204251	658	204251	364,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204251	658	204251	69,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 245088	658	245088	171,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 245089	658	245089	141,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28256	658	28256	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38384	658	38384	6.160,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	658	29690	2.185,82	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	658	29690	328,70	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.330,44</b>	<b>10.330,44</b>
<b>11 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18589	1638	18589		640,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 211739	1638	211739		628,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26821	1638	26821		1.303,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26825	1638	26825		333,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424294	1638	424294		2.459,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 424733	1638	424733		2.228,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6068	1638	6068		206,36
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18589	658	18589	640,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 211739	658	211739	628,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26821	658	26821	1.303,36	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	26825	333,71	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de janeiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 26825				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424294	658	424294	2.459,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424733	658	424733	2.228,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6068	658	6068	206,36	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.800,25</b>	<b>7.800,25</b>
<b>12 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155580	1638	155580		1.152,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155581	1638	155581		1.079,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2164	1778	2164		94,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	1638	67347		3.101,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	1638	67347		247,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86910	1638	86910		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 92872	1778	92872		4.179,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155580	658	155580	1.152,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155581	658	155581	1.079,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	658	67347	3.101,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	658	67347	247,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86910	658	86910	460,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2164	658	2164	94,12	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 92872	658	92872	4.179,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.315,46</b>	<b>10.315,46</b>
<b>13 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37296	1638	37296		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67429	1638	67429		2.353,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37296	658	37296	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67429	658	67429	2.353,64	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.433,64</b>	<b>2.433,64</b>
<b>15 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108295	1638	108295		216,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2020	1778	2020		442,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2020	1638	2020		69,99
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2173	1778	2173		110,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		112,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		208,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		495,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	424886		2.275,32

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 424886				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56846	1638	56846		12,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61147	1638	61147		450,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82507	1638	82507		260,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	1652	172		708,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 173	1652	173		800,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174	1652	174		802,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108295	658	108295	216,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2020	658	2020	69,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	112,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	208,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	495,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424886	658	424886	2.275,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56846	658	56846	12,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61147	658	61147	450,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82507	658	82507	260,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	3108	172	708,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 173	3108	173	800,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174	3108	174	802,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2020	658	2020	442,24	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2173	658	2173	110,11	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.964,17</b>	<b>6.964,17</b>
<b>16 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		50,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		19,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		58,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		110,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		194,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		111,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		4,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		732,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		3.743,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		204,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	50,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	19,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	58,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	658	255099	110,40	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de janeiro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 255099	658	255099	194,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 255099	658	255099	111,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 255099	658	255099	4,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 68334	658	68334	732,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 68334	658	68334	3.743,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 68334	658	68334	204,28	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.229,04</b>	<b>5.229,04</b>
<b>17 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2143	1778	2143		838,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26853	1638	26853		385,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425234	1638	425234		2.457,56
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2323	1652	2323		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26853	658	26853	385,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425234	658	425234	2.457,56	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2323	3108	2323	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2143	658	2143	838,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.741,28</b>	<b>10.741,28</b>
<b>18 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 103530	1638	103530		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108519	1638	108519		130,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108529	1638	108529		130,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 147877	1638	147877		3.283,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19609	1638	19609		307,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2186	1778	2186		1.125,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 230	1638	230		2.334,23
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38474	1638	38474		1.614,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425265	1638	425265		2.245,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425293	1638	425293		2.301,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 569932	1638	569932		5.123,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57002	1638	57002		115,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 80	1638	80		3.672,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 93344	1778	93344		2.991,30
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 103530	658	103530	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108519	658	108519	130,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108529	658	108529	130,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 147877	658	147877	3.283,00	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>18 de janeiro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19609	658	19609	307,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230	658	230	2.334,23	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38474	658	38474	1.614,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425265	658	425265	2.245,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425293	658	425293	2.301,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 569932	658	569932	5.123,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57002	658	57002	115,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 80	658	80	3.672,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2186	658	2186	1.125,74	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 93344	658	93344	2.991,30	
<b>Total do Dia:</b>				<b>25.614,86</b>	<b>25.614,86</b>
<b>19 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108644	1638	108644		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204270	1638	204270		944,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37387	1638	37387		195,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425487	1638	425487		2.134,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5719	1638	5719		356,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	1638	87204		2.939,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	1638	87204		2.075,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34455	1652	34455		48,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108644	658	108644	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204270	658	204270	944,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37387	658	37387	195,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425487	658	425487	2.134,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5719	658	5719	356,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	658	87204	2.939,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	658	87204	2.075,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34455	3108	34455	48,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.926,65</b>	<b>8.926,65</b>
<b>20 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1155	1638	1155		315,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1156	1638	1156		16,99
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2229	1778	2229		113,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	1778	2230		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	1778	2230		172,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	57087		17,00

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha:

9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de janeiro de 2024</b>					
	DOC Nº 57087				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1155	658	1155	315,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1156	658	1156	16,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57087	658	57087	17,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2229	658	2229	113,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	658	2230	30,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	658	2230	172,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>664,79</b>	<b>664,79</b>
<b>22 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2235	1778	2235		99,11
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2473	1778	2473		4.152,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425039	1638	425039		2.727,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550850	1638	550850		1.247,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8041	1638	8041		2.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425039	658	425039	2.727,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550850	658	550850	1.247,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8041	658	8041	2.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2235	658	2235	99,11	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2473	658	2473	4.152,05	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.426,03</b>	<b>10.426,03</b>
<b>23 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1439	1638	1439		3.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16981	1638	16981		4.873,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	1778	29888		3.777,24
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	1778	29888		691,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31608	1638	31608		925,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3227	1638	3227		1.447,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425692	1638	425692		2.142,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	1638	550956		216,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	1638	550956		423,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7257	1638	7257		10.142,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1439	658	1439	3.900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16981	658	16981	4.873,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31608	658	31608	925,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3227	658	3227	1.447,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425692	658	425692	2.142,66	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de janeiro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 550956	658	550956	216,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 550956	658	550956	423,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7257	658	7257	10.142,10	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	658	29888	3.777,24	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	658	29888	691,32	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.539,73</b>	<b>28.539,73</b>
<b>24 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2569	1778	2569		4.152,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38546	1638	38546		1.299,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38547	1638	38547		4.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38548	1638	38548		4.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38549	1638	38549		148,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425853	1638	425853		2.204,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425870	1638	425870		2.236,46
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38546	658	38546	1.299,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38547	658	38547	4.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38548	658	38548	4.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38549	658	38549	148,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425853	658	425853	2.204,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425870	658	425870	2.236,46	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2569	658	2569	4.152,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19.281,21</b>	<b>19.281,21</b>
<b>25 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 24534	1638	24534		1.268,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30442	1638	30442		310,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 56266	1638	56266		711,84
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 24534	658	24534	1.268,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30442	658	30442	310,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 56266	658	56266	711,84	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.290,70</b>	<b>2.290,70</b>
<b>26 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 214371	1638	214371		280,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2259	1778	2259		87,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2260	1778	2260		115,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23110	1638	23110		105,88

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31674	1638	31674		1.021,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 214371	658	214371	280,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23110	658	23110	105,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31674	658	31674	1.021,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2259	658	2259	87,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2260	658	2260	115,74	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.610,92</b>	<b>1.610,92</b>
<b>29 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1126	1638	1126		1.920,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2265	1778	2265		100,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38589	1638	38589		9.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571113	1638	571113		3.014,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6918	1638	6918		9.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 82	1638	82		3.204,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1126	658	1126	1.920,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38589	658	38589	9.240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571113	658	571113	3.014,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6918	658	6918	9.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 82	658	82	3.204,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2265	658	2265	100,12	
<b>Total do Dia:</b>				<b>26.858,85</b>	<b>26.858,85</b>
<b>30 de janeiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1160	1638	1160		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 119510	1638	119510		926,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 119511	1638	119511		21.825,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2855	1638	2855		12.882,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425726	1638	425726		2.709,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426286	1638	426286		2.185,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 723	1638	723		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 807787	1638	807787		158,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 87528	1638	87528		2.280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 87528	1638	87528		95,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1160	658	1160	460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 119510	658	119510	926,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	119511	21.825,75	

Diário de Janeiro de 2024

20

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de janeiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 119511				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2855	658	2855	12.882,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425726	658	425726	2.709,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426286	658	426286	2.185,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 723	658	723	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 807787	658	807787	158,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	658	87528	2.280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	658	87528	95,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>44.201,81</b>	<b>44.201,81</b>
<b>31 de janeiro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	861			2.509,74
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <01/2024>	854			3.885,54
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840		6.879,59	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	1750			71.608,56
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	1750		1.276,45	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	35		2.509,74	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	847		877,71	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840			5,52
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	840			186,12
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <01/2024>	1694			27.292,15
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	840		2.066,14	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2024>	847		327,91	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	1743			9.039,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	1743		475,58	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <01/2024>	1743		4.620,71	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2024>	840		57,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <01/2024>	35		3.885,54	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	1673			7.870,66
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	861			6.879,59
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	826			2.066,14
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	861		5,52	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2024>	854			57,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	1736			24.482,81
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.892,48
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	861			877,71
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2024>	826			327,91
	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês				

Diário de Janeiro de 2024

20      Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2024</b>					
(1750) Salários e Ordenados	<01/2024>	861		71.608,56	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	861			1.276,45
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <01/2024>	826		27.292,15	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	854		9.039,00	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	854			475,58
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <01/2024>	854			4.620,71
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	833		7.870,66	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840		24.482,81	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.892,48	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14488	1638	14488		28.490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38602	1638	38602		371,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426525	1638	426525		2.248,52
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14488	658	14488	28.490,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38602	658	38602	371,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426525	658	426525	2.248,52	
<b>Total do Dia:</b>				<b>200.463,76</b>	<b>200.463,76</b>

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	725	1.081.541,67	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	725		12.978,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	725		32.446,25
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	725		35.690,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 129	1638	129		1.184,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26284	1638	26284		3.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 29043	1638	29043		136,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36486	1638	36486		776,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4119	1638	4119		1.895,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425927	1638	425927		1.982,08
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 67229	1960	67229		2.300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2467	1652	2467		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5304	1652	5304		119,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	725		7.030,02
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	725		32.446,25
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	725	12.978,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	725		32.446,25
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	725	32.446,25	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	725	35.690,88	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	725		1.081.541,67
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	725	7.030,02	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	725	32.446,25	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	725	32.446,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 129	658	129	1.184,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26284	658	26284	3.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 29043	658	29043	136,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36486	658	36486	776,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4119	658	4119	1.895,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 425927	658	425927	1.982,08	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2467	3108	2467	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5304	3108	5304	119,00	
(1960) Frete e Carretos	Frete 67229	658	67229	2.300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.253.532,46</b>	<b>1.253.532,46</b>
<b>02 de fevereiro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	726	223.297,62	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	726		2.679,57
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	726		2.679,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 107	1638	107		2.926,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 170609	1638	170609		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 170609	1778	170609		490,00

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	1778	2291		589,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	1778	2291		100,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2292	1778	2292		60,21
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3046	1778	3046		639,41
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	1778	3068		4.510,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38628	1638	38628		3.386,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38629	1638	38629		6.160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426036	1638	426036		2.600,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	1638	552151		702,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	1638	552151		44,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	1638	552151		37,58
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	726		1.451,43
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	726		6.698,93
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	726	2.679,57	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	726		2.679,57
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	726	2.679,57	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	726		223.297,62
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	726	1.451,43	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	726	6.698,93	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	726	2.679,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 107	658	107	2.926,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 170609	658	170609	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38628	658	38628	3.386,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38629	658	38629	6.160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426036	658	426036	2.600,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	658	552151	702,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	658	552151	44,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 552151	658	552151	37,58	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 170609	658	170609	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	658	2291	589,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	658	2291	100,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2292	658	2292	60,21	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3046	658	3046	639,41	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	658	3068	4.510,01	
<b>Total do Dia:</b>				<b>261.952,53</b>	<b>261.952,53</b>
<b>03 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 209054	1638	209054		711,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2617	1638	2617		350,00

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	1638	79463		117,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	1638	79463		84,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	1638	79463		242,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	1638	79463		620,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 209054	658	209054	711,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2617	658	2617	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	658	79463	117,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	658	79463	84,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	658	79463	242,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 79463	658	79463	620,82	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.127,81</b>	<b>2.127,81</b>
<b>05 de fevereiro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	727	410.152,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	727		4.921,83
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	727		12.304,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1163	1638	1163		147,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1163	1638	1163		467,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2298	1778	2298		113,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2300	1778	2300		110,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 37529	1778	37529		916,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426776	1638	426776		2.347,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426777	1638	426777		2.331,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2833	1652	2833		2.020,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	727		2.665,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	727		12.304,58
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	727	4.921,83	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	727		12.304,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	727	12.304,58	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	727		410.152,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	727	2.665,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	727	12.304,58	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	727	12.304,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1163	658	1163	147,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1163	658	1163	467,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426776	658	426776	2.347,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426777	658	426777	2.331,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2833	3108	2833	2.020,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2298	658	2298	113,80	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 2300	658	2300	110,64	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de fevereiro de 2024</b>					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 37529	658	37529	916,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>463.108,39</b>	<b>463.108,39</b>
<b>06 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 209869	1638	209869		193,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 215911	1638	215911		2.505,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	1638	222328		388,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	1638	222328		487,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	1638	222328		636,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	1638	222328		144,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	1638	222328		123,55
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2406	1778	2406		169,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3281	1778	3281		2.945,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426257	1638	426257		2.625,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426871	1638	426871		2.330,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426944	1638	426944		2.269,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426955	1638	426955		2.355,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571958	1638	571958		1.294,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571961	1638	571961		3.074,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 209869	658	209869	193,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 215911	658	215911	2.505,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	658	222328	388,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	658	222328	487,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	658	222328	636,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	658	222328	144,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222328	658	222328	123,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426257	658	426257	2.625,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426871	658	426871	2.330,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426944	658	426944	2.269,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426955	658	426955	2.355,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571958	658	571958	1.294,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571961	658	571961	3.074,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2406	658	2406	169,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3281	658	3281	2.945,10	
<b>Total do Dia:</b>				<b>21.547,02</b>	<b>21.547,02</b>

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221871	1638	221871		1.139,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221872	1638	221872		756,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221871	658	221871	1.139,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221872	658	221872	756,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00</b>
<b>08 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2412	1778	2412		115,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427112	1638	427112		2.273,98
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427112	658	427112	2.273,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2412	658	2412	115,80	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.389,78</b>	<b>2.389,78</b>
<b>09 de fevereiro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	730	191.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	730		2.292,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	730		5.730,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	730		6.303,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	731	126.511,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	731		1.518,14
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	731		3.795,34
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	731		4.174,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110030	1638	110030		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38681	1638	38681		343,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 572388	1638	572388		2.477,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5755	1638	5755		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6205	1638	6205		48,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6205	1638	6205		59,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86	1638	86		3.420,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6350	1652	6350		360,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	730		1.241,50
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	731		822,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	730		5.730,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	731		3.795,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	730	2.292,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	731	1.518,14	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	730		5.730,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	730	5.730,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	731		3.795,34
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	731	3.795,34	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme				

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de fevereiro de 2024</b>					
	Competência	105	730	6.303,00	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	731	4.174,88	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	730		191.000,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	731		126.511,48
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	730	1.241,50	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	731	822,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	730	5.730,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	731	3.795,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	730	5.730,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	731	3.795,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110030	658	110030	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38681	658	38681	343,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 572388	658	572388	2.477,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5755	658	5755	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6205	658	6205	48,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6205	658	6205	59,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86	658	86	3.420,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6350	3108	6350	360,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>369.443,20</b>	<b>369.443,20</b>
<b>12 de fevereiro de 2024</b>					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 372310	658	372310	8.966,34	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2428	1778	2428		140,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 372310	476	372310		8.966,34
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2428	658	2428	140,02	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.106,36</b>	<b>9.106,36</b>
<b>14 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16870	1638	16870		258,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2434	1778	2434		97,08
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2437	1778	2437		102,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	1778	30138		1.724,59
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	1778	30138		869,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426746	1638	426746		2.731,52
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16870	658	16870	258,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426746	658	426746	2.731,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2434	658	2434	97,08	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2437	658	2437	102,51	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	658	30138	1.724,59	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	658	30138	869,34	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>14 de fevereiro de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.783,74</b>	<b>5.783,74</b>
<b>15 de fevereiro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	732	179.719,34	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	732		2.156,63
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	732		5.391,58
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	732		5.930,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110243	1638	110243		648,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110243	1638	110243		121,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1168	1638	1168		89,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 171905	1638	171905		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171905	1778	171905		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 171905	1638	171905		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19110	1638	19110		738,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19110	1638	19110		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19114	1638	19114		106,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19114	1638	19114		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3718	1778	3718		1.295,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427500	1638	427500		2.272,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4567	1638	4567		558,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 83696	1638	83696		3.035,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 83696	1638	83696		406,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	732		1.168,18
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	732		5.391,58
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	732	2.156,63	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	732		5.391,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	732	5.391,58	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	732	5.930,74	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	732		179.719,34
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	732	1.168,18	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	732	5.391,58	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	732	5.391,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110243	658	110243	648,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110243	658	110243	121,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1168	658	1168	89,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 171905	658	171905	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 171905	658	171905	30,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19110	658	19110	738,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19110	658	19110	18,00	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19114	658	19114	106,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19114	658	19114	35,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427500	658	427500	2.272,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4567	658	4567	558,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 83696	658	83696	3.035,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 83696	658	83696	406,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171905	658	171905	126,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3718	658	3718	1.295,68	
<b>Total do Dia:</b>				<b>214.727,41</b>	<b>214.727,41</b>
<b>16 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1169	1638	1169		609,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14419	1638	14419		1.283,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152511	1638	152511		719,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16223	1638	16223		101,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204590	1638	204590		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 223656	1638	223656		175,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23215	1638	23215		2.182,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	1778	2449		1.178,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	1778	2449		181,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2450	1778	2450		69,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426852	1638	426852		2.484,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427604	1638	427604		2.318,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5763	1638	5763		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5988	1638	5988		1.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 22382	1652	22382		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1169	658	1169	609,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14419	658	14419	1.283,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152511	658	152511	719,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16223	658	16223	101,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 204590	658	204590	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 223656	658	223656	175,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23215	658	23215	2.182,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 426852	658	426852	2.484,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427604	658	427604	2.318,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5763	658	5763	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5988	1.500,00	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de fevereiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 5988				
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22382	3108	22382	300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	658	2449	1.178,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	658	2449	181,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2450	658	2450	69,72	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.326,81</b>	<b>14.326,81</b>
<b>17 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3824	1778	3824		11.606,26
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3824	658	3824	11.606,26	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.606,26</b>	<b>11.606,26</b>
<b>19 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11309	1638	11309		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	1638	212902		555,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	1638	212902		78,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223949	1638	223949		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	1778	2459		116,18
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	1778	2459		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9348	1638	9348		150,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11309	658	11309	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	658	212902	555,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	658	212902	78,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223949	658	223949	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9348	658	9348	150,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	658	2459	116,18	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	658	2459	50,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.573,63</b>	<b>2.573,63</b>
<b>20 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	1638	196902		56,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	1638	196902		38,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2464	1778	2464		86,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37981	1638	37981		390,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427893	1638	427893		2.319,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53147	1638	53147		451,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35046	1652	35046		96,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	658	196902	56,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	658	196902	38,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37981	390,00	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 37981				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427893	658	427893	2.319,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53147	658	53147	451,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35046	3108	35046	96,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2464	658	2464	86,85	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.437,43</b>	<b>3.437,43</b>
<b>21 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10481	1638	10481		104,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 10783	1778	10783		222,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10783	1638	10783		2.862,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150060	1638	150060		140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	1638	165834		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	1638	165834		1,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41571	1638	41571		700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428076	1638	428076		2.295,42
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11674	1652	11674		1.615,04
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10481	658	10481	104,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10783	658	10783	2.862,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150060	658	150060	140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	658	165834	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	658	165834	1,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41571	658	41571	700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428076	658	428076	2.295,42	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11674	3108	11674	1.615,04	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 10783	658	10783	222,82	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.175,06</b>	<b>8.175,06</b>
<b>22 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	1638	110746		99,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	1638	110746		21,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115343	1638	115343		5.976,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 24434	1638	24434		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38026	1638	38026		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38961	1638	38961		1.144,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427287	1638	427287		2.964,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427335	1638	427335		2.750,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428193	1638	428193		2.362,42

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>22 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4908	1638	4908		558,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 35087	1652	35087		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110746	658	110746	99,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 110746	658	110746	21,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 115343	658	115343	5.976,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 24434	658	24434	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38026	658	38026	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38961	658	38961	1.144,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427287	658	427287	2.964,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427335	658	427335	2.750,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428193	658	428193	2.362,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4908	658	4908	558,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 35087	3108	35087	500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.647,34</b>	<b>16.647,34</b>
<b>23 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1067	1638	1067		754,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157089	1638	157089		1.372,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157090	1638	157090		1.176,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2479	1778	2479		86,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 554404	1638	554404		338,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 59052	1638	59052		47,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88383	1638	88383		360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88383	1638	88383		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88849	1638	88849		1.609,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88849	1638	88849		2.463,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88849	1638	88849		107,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 22425	1652	22425		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1067	658	1067	754,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157089	658	157089	1.372,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157090	658	157090	1.176,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 554404	658	554404	338,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 59052	658	59052	47,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88383	658	88383	360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88383	658	88383	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88849	658	88849	1.609,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	88849	2.463,83	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de fevereiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 88849				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	658	88849	107,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22425	3108	22425	300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2479	658	2479	86,85	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.779,12</b>	<b>8.779,12</b>
<b>26 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 135	1778	135		2.510,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2554	1778	2554		655,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2558	1778	2558		131,21
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	1778	30384		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	1778	30384		649,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32307	1638	32307		392,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38808	1638	38808		6.160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4282	1778	4282		1.077,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428415	1638	428415		2.395,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428438	1638	428438		2.326,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428518	1638	428518		2.428,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88	1638	88		3.690,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32307	658	32307	392,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38808	658	38808	6.160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428415	658	428415	2.395,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428438	658	428438	2.326,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428518	658	428518	2.428,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88	658	88	3.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 135	658	135	2.510,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2554	658	2554	655,96	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2558	658	2558	131,21	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	658	30384	250,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	658	30384	649,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4282	658	4282	1.077,63	
<b>Total do Dia:</b>				<b>22.666,97</b>	<b>22.666,97</b>
<b>27 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2587	1778	2587		973,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32356	1638	32356		547,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428671	1638	428671		2.410,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 97025	1778	97025		1.002,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32356	658	32356	547,60	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	428671	2.410,66	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 428671				
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2587	658	2587	973,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 97025	658	97025	1.002,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.933,26</b>	<b>4.933,26</b>
<b>28 de fevereiro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32393	1638	32393		984,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38830	1638	38830		9.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38831	1638	38831		343,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427818	1638	427818		2.983,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 626	1638	626		280,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32393	658	32393	984,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38830	658	38830	9.240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38831	658	38831	343,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427818	658	427818	2.983,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 626	658	626	280,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.831,38</b>	<b>13.831,38</b>
<b>29 de fevereiro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	133			7.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	861			3.164,92
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2024>	854			5.510,44
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	35		7.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	861			8.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1750			92.383,90
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	840		8.172,82	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	847		2.528,24	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1750		2.096,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	133		8.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	35		3.164,92	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	840			186,12
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <02/2024>	1694			883,85
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	840		66,28	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	1743			11.434,98
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	840		296,98	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2024>	35		5.510,44	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	1743		171,30	
(854) Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <02/2024>	1743		2.035,02	

Diário de Fevereiro de 2024

20

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de fevereiro de 2024</b>					
Colaborador a Pagar					
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	1673			7.695,14
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	826			66,28
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	861			8.172,82
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	854			296,98
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	1736			23.612,26
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.689,59
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	861			2.528,24
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	861		92.383,90	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	861			2.096,00
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <02/2024>	826		883,85	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854		11.434,98	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854			171,30
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <02/2024>	854			2.035,02
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	833		7.695,14	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	840		23.612,26	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.689,59	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17040	1638	17040		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	1638	18186		1.764,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	1638	18186		19.260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18187	1638	18187		2.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	1638	219647		1.379,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	1638	219647		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2605	1778	2605		155,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32432	1638	32432		2.020,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427882	1638	427882		2.209,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427896	1638	427896		2.459,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428919	1638	428919		2.462,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428933	1638	428933		2.416,02
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			26.546,67
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			23.892,01
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		26.546,67	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		23.892,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17040	658	17040	120,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	658	18186	1.764,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	658	18186	19.260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18187	658	18187	2.800,00	

Diário de Fevereiro de 2024

20      Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de fevereiro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 219647	658	219647	1.379,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 219647	658	219647	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32432	658	32432	2.020,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427882	658	427882	2.209,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 427896	658	427896	2.459,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428919	658	428919	2.462,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428933	658	428933	2.416,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2605	658	2605	155,65	
<b>Total do Dia:</b>				<b>269.593,37</b>	<b>269.593,37</b>

Diário de Março de 2024

20

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2623	1778	2623		818,85
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2625	1778	2625		107,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32474	1638	32474		950,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32484	1638	32484		307,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38197	1778	38197		932,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41843	1638	41843		207,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41843	1638	41843		140,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41880	1638	41880		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5791	1638	5791		264,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10577	1652	10577		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10577	784	10577	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10577	3108	10577		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32474	658	32474	950,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32484	658	32484	307,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41843	658	41843	207,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41843	658	41843	140,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41880	658	41880	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5791	658	5791	264,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10577	3108	10577	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2623	658	2623	818,85	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2625	658	2625	107,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38197	658	38197	932,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.423,88</b>	<b>10.423,88</b>
<b>04 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21682	1638	21682		852,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21682	1638	21682		19,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21683	1638	21683		38,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21683	1638	21683		1.918,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21684	1638	21684		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21716	1638	21716		1.694,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38238	1638	38238		780,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38249	1638	38249		1.540,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38870	1638	38870		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4650	1778	4650		1.203,79
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 35293	1652	35293		300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 35303	1652	35303		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5360	1652	5360		215,00
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	21682	852,18	

Diário de Março de 2024

20      Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

04 de março de 2024

Mercadoria	DOC Nº 21682				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21682	658	21682	19,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	658	21683	38,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	658	21683	1.918,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21684	658	21684	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21716	658	21716	1.694,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38238	658	38238	780,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38249	658	38249	1.540,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38870	658	38870	9.519,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35293	3108	35293	300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35303	3108	35303	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5360	3108	5360	215,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4650	658	4650	1.203,79	
Total do Dia:				18.370,61	18.370,61

05 de março de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	1638	1177		471,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	1638	1177		26,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32538	1638	32538		1.350,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32546	1638	32546		384,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	1638	41917		295,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	1638	41917		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428244	1638	428244		2.254,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428288	1638	428288		2.416,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429195	1638	429195		2.192,24
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	658	1177	471,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	658	1177	26,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32538	658	32538	1.350,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32546	658	32546	384,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	658	41917	295,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	658	41917	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428244	658	428244	2.254,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428288	658	428288	2.416,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429195	658	429195	2.192,24	
Total do Dia:				9.496,26	9.496,26

06 de março de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1146		5.400,00
----------------------------	----------------------------------------------	------	------	--	----------

Diário de Março de 2024

20

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 1146 Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	1638	115		2.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	1638	130		10.537,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38291	1778	38291		466,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38295	1778	38295		918,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4138	1638	4138		757,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4814	1778	4814		10.595,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8146	1638	8146		2.600,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10623	1652	10623		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10623	784	10623	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2614	1652	2614		7.060,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10623	3108	10623		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1146	658	1146	5.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	658	115	2.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	658	130	10.537,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4138	658	4138	757,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8146	658	8146	2.600,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10623	3108	10623	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2614	3108	2614	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38291	658	38291	466,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38295	658	38295	918,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4814	658	4814	10.595,39	
<b>Total do Dia:</b>				<b>47.078,79</b>	<b>47.078,79</b>
<b>07 de março de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	734	40.440,02	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	734		485,28
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	734		808,80
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	734		1.779,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17101	1638	17101		147,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21124	1638	21124		410,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429512	1638	429512		2.273,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 574838	1638	574838		1.796,73
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10650	1652	10650		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10650	784	10650	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 164	1652	164		4.500,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	734		262,86
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	734		1.213,20
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	734	485,28	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	734		808,80
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	734	808,80	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de março de 2024</b>					
	Competência				
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10650	3108	10650		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	734	1.779,36	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	734		40.440,02
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	734	262,86	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	734	1.213,20	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	734	808,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17101	658	17101	147,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 21124	658	21124	410,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429512	658	429512	2.273,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 574838	658	574838	1.796,73	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10650	3108	10650	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 164	3108	164	4.500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>61.292,83</b>	<b>61.292,83</b>
<b>08 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 153603	1638	153603		791,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16343	1638	16343		175,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221103	1638	221103		785,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23317	1638	23317		1.404,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2664	1778	2664		170,65
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10661	1652	10661		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10661	784	10661	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10661	3108	10661		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 153603	658	153603	791,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16343	658	16343	175,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 221103	658	221103	785,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23317	658	23317	1.404,48	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10661	3108	10661	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2664	658	2664	170,65	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.692,67</b>	<b>9.692,67</b>
<b>11 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 174781	1638	174781		287,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 174781	1778	174781		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	1778	2676		144,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428887	1638	428887		3.018,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 824342	1638	824342		185,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 824342	1638	824342		17,44
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10704	1652	10704		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência				

Diário de Março de 2024

20

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de março de 2024</b>					
	10704	784	10704	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10704	3108	10704		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 174781	658	174781	287,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428887	658	428887	3.018,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 824342	658	824342	185,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 824342	658	824342	17,44	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10704	3108	10704	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 174781	658	174781	480,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	658	2676	144,75	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.498,54</b>	<b>10.498,54</b>
<b>12 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16459	1638	16459		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16459	1638	16459		335,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38933	1638	38933		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428917	1638	428917		2.496,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429867	1638	429867		2.416,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5136	1778	5136		847,19
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5163	1778	5163		4.232,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5167	1778	5167		2.116,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	1638	660514		309,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	1638	660514		68,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	1638	660514		205,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	1638	660514		19,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	1638	660514		717,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 14153	1652	14153		240,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16459	658	16459	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16459	658	16459	335,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38933	658	38933	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 428917	658	428917	2.496,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429867	658	429867	2.416,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	658	660514	309,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	658	660514	68,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	658	660514	205,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	658	660514	19,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660514	658	660514	717,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 14153	3108	14153	240,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 5136	658	5136	847,19	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de março de 2024</b>					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5163	658	5163	4.232,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5167	658	5167	2.116,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>23.717,71</b>	<b>23.717,71</b>
<b>13 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17155	1638	17155		143,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429072	1638	429072		2.837,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 68384	1638	68384		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 851	1638	851		540,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10760	1652	10760		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10760	784	10760	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10760	3108	10760		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17155	658	17155	143,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429072	658	429072	2.837,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 68384	658	68384	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 851	658	851	540,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10760	3108	10760	3.090,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.826,82</b>	<b>6.826,82</b>
<b>14 de março de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	736	384.525,89	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	736		4.614,31
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	736		11.535,78
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	736		12.689,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	737	238.252,34	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	737		2.859,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	737		2.859,03
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 51622	658	51622	1.669,92	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157772	1638	157772		1.150,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157773	1638	157773		771,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429222	1638	429222		1.042,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 51622	476	51622		1.669,92
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5242	1778	5242		2.116,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10811	1652	10811		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10811	784	10811	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	736		2.499,42
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	737		1.548,64
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	736		11.535,78
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	737		7.147,57
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	736	4.614,31	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>14 de março de 2024</b>					
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	737	2.859,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	736		11.535,78
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	736	11.535,78	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	737		2.859,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	737	2.859,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10811	3108	10811		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	736	12.689,35	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	736		384.525,89
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	737		238.252,34
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	736	2.499,42	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	737	1.548,64	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	736	11.535,78	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	737	7.147,57	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	736	11.535,78	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	737	2.859,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157772	658	157772	1.150,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 157773	658	157773	771,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429222	658	429222	1.042,56	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10811	3108	10811	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5242	658	5242	2.116,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>704.394,92</b>	<b>704.394,92</b>
<b>15 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	1638	1189		280,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	1638	1189		2.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	1638	1189		495,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4136	1638	4136		2.960,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 74598	1638	74598		41.943,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 89151	1638	89151		290,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10825	1652	10825		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10825	784	10825	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10825	3108	10825		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	658	1189	280,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	658	1189	2.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1189	658	1189	495,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4136	658	4136	2.960,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 74598	658	74598	41.943,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 89151	658	89151	290,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10825	3108	10825	3.090,00	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>51.532,14</b>	<b>51.532,14</b>
<b>18 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222477	1638	222477		829,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2720	1778	2720		144,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38977	1638	38977		3.250,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4137	1638	4137		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5446	1778	5446		3.174,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58	1638	58		1.400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 92	1638	92		5.940,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 222477	658	222477	829,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38977	658	38977	3.250,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4137	658	4137	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58	658	58	1.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 92	658	92	5.940,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2720	658	2720	144,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5446	658	5446	3.174,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>18.438,54</b>	<b>18.438,54</b>
<b>19 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	1638	112641		486,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	1638	112641		63,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	1638	112641		13,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38635	1638	38635		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430506	1638	430506		2.834,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 51787	1638	51787		5.037,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 51787	1638	51787		1.262,17
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5556	1778	5556		2.116,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10859	1652	10859		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10859	784	10859	92,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 35697	1652	35697		80,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10859	3108	10859		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	658	112641	486,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	658	112641	63,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 112641	658	112641	13,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 38635	658	38635	120,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430506	658	430506	2.834,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	51787	5.037,83	

Diário de Março de 2024

20      Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de março de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 51787				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51787	658	51787	1.262,17	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10859	3108	10859	3.090,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35697	3108	35697	80,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5556	658	5556	2.116,00	
Total do Dia:				15.195,30	15.195,30
<b>20 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17231	1638	17231		143,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	1638	198674		93,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	1638	198674		244,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223127	1638	223127		454,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	1778	30755		348,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	1778	30755		355,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429631	1638	429631		1.870,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430636	1638	430636		2.653,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5584	1778	5584		2.380,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10870	1652	10870		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10870	784	10870	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10870	3108	10870		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17231	658	17231	143,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	658	198674	93,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	658	198674	244,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223127	658	223127	454,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429631	658	429631	1.870,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430636	658	430636	2.653,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10870	3108	10870	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	658	30755	348,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	658	30755	355,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5584	658	5584	2.380,50	
Total do Dia:				11.725,15	11.725,15
<b>21 de março de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	738	301.342,36	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	738		3.616,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	738		9.040,27
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	738		9.944,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 14957	1778	14957		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160640	1638	160640		38.135,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161	1638	161		110,00

Diário de Março de 2024

20

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429798	1638	429798		1.856,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429823	1638	429823		2.106,88
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5647	1778	5647		4.602,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5672	1778	5672		476,10
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10882	1652	10882		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10882	784	10882	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	738		1.958,73
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	738		9.040,27
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	738	3.616,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	738		9.040,27
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	738	9.040,27	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10882	3108	10882		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	738	9.944,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	738		301.342,36
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	738	1.958,73	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	738	9.040,27	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	738	9.040,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 160640	658	160640	38.135,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 161	658	161	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429798	658	429798	1.856,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 429823	658	429823	2.106,88	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10882	3108	10882	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 14957	658	14957	3.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5647	658	5647	4.602,30	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5672	658	5672	476,10	
<b>Total do Dia:</b>				<b>398.152,44</b>	<b>398.152,44</b>
<b>22 de março de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	739	718.877,40	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	739		8.626,53
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	739		21.566,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	739		23.722,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1056	1638	1056		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1196	1638	1196		748,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1196	1638	1196		631,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1196	1638	1196		41,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1196	1638	1196		3.345,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 223981	1638	223981		999,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30813	1638	30813		1.610,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	38724		170,00

Diário de Março de 2024

20

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>22 de março de 2024</b>					
	DOC Nº 38724				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38727	1638	38727		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39053	1638	39053		2.953,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	1638	557428		18,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	1638	557428		406,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557526	1638	557526		448,52
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5757	1778	5757		10.580,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 99519	1778	99519		1.333,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10892	1652	10892		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10892	784	10892	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35777	1652	35777		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35780	1652	35780		160,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	739		4.672,70
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	739		21.566,32
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	739	8.626,53	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	739		21.566,32
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	739	21.566,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10892	3108	10892		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	739	23.722,95	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	739		718.877,40
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	739	4.672,70	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	739	21.566,32	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	739	21.566,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1056	658	1056	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	748,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	631,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	41,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	3.345,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223981	658	223981	999,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30813	658	30813	1.610,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38724	658	38724	170,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38727	658	38727	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39053	658	39053	2.953,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	658	557428	18,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	658	557428	406,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557526	658	557526	448,52	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10892	3108	10892	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35777	3108	35777	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35780	3108	35780	160,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 5757	658	5757	10.580,00	

Diário de Março de 2024

20      Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

22 de março de 2024

Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 99519	658	99519	1.333,00	
Total do Dia:				851.776,25	851.776,25

23 de março de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135732	1638	135732		780,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14971	1638	14971		370,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431033	1638	431033		810,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135732	658	135732	780,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14971	658	14971	370,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431033	658	431033	810,70	
Total do Dia:				1.960,70	1.960,70

25 de março de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2749	1778	2749		107,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		784,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		153,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		2.339,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39061	1638	39061		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39062	1638	39062		1.476,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430010	1638	430010		883,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46743	1638	46743		213,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10916	1652	10916		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10916	784	10916	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10916	3108	10916		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	784,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	153,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	2.339,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39061	658	39061	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39062	658	39062	1.476,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430010	658	430010	883,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46743	658	46743	213,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10916	3108	10916	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2749	658	2749	107,80	
Total do Dia:				21.840,91	21.840,91

26 de março de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3127	1638	3127		52,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	431340		2.732,26

Diário de Março de 2024

20

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de março de 2024</b>					
	DOC Nº 431340				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6566	1638	6566		300,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	1638	82		844,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83471	1638	83471		320,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151	1652	151		4.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3127	658	3127	52,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431340	658	431340	2.732,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6566	658	6566	300,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	658	82	844,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83471	658	83471	320,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151	3108	151	4.200,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.449,10</b>	<b>8.449,10</b>
<b>27 de março de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	740	47.602,06	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	740		571,22
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	740		952,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	740		2.094,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	1638	16560		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	1638	16560		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19416	1638	19416		3.412,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27318	1638	27318		188,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430083	1638	430083		1.028,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430186	1638	430186		876,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430198	1638	430198		995,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430231	1638	430231		956,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430245	1638	430245		865,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 558011	1638	558011		440,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6716	1638	6716		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 739	1638	739		1.360,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10946	1652	10946		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10946	784	10946	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	740		309,41
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	740		1.428,06
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	740	571,22	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	740		952,04
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	740	952,04	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10946	3108	10946		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	740	2.094,49	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2024</b>					
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	740		47.602,06
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	740	309,41	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	740	1.428,06	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	740	952,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16560	658	16560	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16560	658	16560	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19416	658	19416	3.412,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27318	658	27318	188,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430083	658	430083	1.028,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430186	658	430186	876,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430198	658	430198	995,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430231	658	430231	956,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430245	658	430245	865,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 558011	658	558011	440,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6716	658	6716	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 739	658	739	1.360,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10946	3108	10946	3.090,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>67.695,90</b>	<b>67.695,90</b>
<b>28 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127115	1638	127115		799,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14611	1638	14611		439,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158	1638	158		215,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 33399	1638	33399		2.105,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 37277	1638	37277		3.600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 37277	1638	37277		192,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430335	1638	430335		954,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430380	1638	430380		949,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 831112	1638	831112		41,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 831112	1638	831112		69,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 89633	1638	89633		215,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 94	1638	94		3.384,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127115	658	127115	799,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14611	658	14611	439,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158	658	158	215,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 33399	658	33399	2.105,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37277	3.600,00	

Diário de Março de 2024

20

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de março de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 37277				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37277	658	37277	192,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430335	658	430335	954,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430380	658	430380	949,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	658	831112	41,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	658	831112	69,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89633	658	89633	215,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 94	658	94	3.384,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.966,25</b>	<b>12.966,25</b>
<b>30 de março de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19433	1638	19433		166,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19433	658	19433	166,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>166,00</b>	<b>166,00</b>
<b>31 de março de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	133			8.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	861			2.318,66
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	35		8.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	861			8.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1750			93.112,10
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	840		7.962,55	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	847		2.366,62	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1750		4.347,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	133		8.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	840			186,12
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	35		2.318,66	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	1673			7.091,91
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	861			7.962,55
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	1736			22.059,96
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.327,81
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	861			2.366,62
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	861		93.112,10	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	861			4.347,80
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	833		7.091,91	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	840		22.059,96	

Diário de Março de 2024

20      Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2024</b>					
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.327,81	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	1778	30900		308,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	1778	30900		406,88
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			46.318,58
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			18.695,23
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		46.318,58	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		18.695,23	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	658	30900	308,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	658	30900	406,88	
<b>Total do Dia:</b>				<b>227.002,22</b>	<b>227.002,22</b>

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11013	1638	11013		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1201	1638	1201		28,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1201	1638	1201		1.019,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127131	1638	127131		789,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205021	1638	205021		721,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205021	1638	205021		19,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2780	1778	2780		115,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2784	1778	2784		793,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430493	1638	430493		2.491,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430501	1638	430501		2.140,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430516	1638	430516		1.843,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430546	1638	430546		1.885,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430549	1638	430549		2.065,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431679	1638	431679		2.554,04
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6274	1778	6274		11.865,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11888	1652	11888		780,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 172	1652	172		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5434	1652	5434		161,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11013	658	11013	480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1201	658	1201	28,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1201	658	1201	1.019,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127131	658	127131	789,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205021	658	205021	721,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205021	658	205021	19,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430493	658	430493	2.491,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430501	658	430501	2.140,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430516	658	430516	1.843,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430546	658	430546	1.885,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430549	658	430549	2.065,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431679	658	431679	2.554,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11888	3108	11888	780,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 172	3108	172	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5434	3108	5434	161,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2780	658	2780	115,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2784	658	2784	793,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6274	658	6274	11.865,84	
<b>Total do Dia:</b>				<b>34.255,06</b>	<b>34.255,06</b>

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10573	1638	10573		456,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10578	1638	10578		74,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158348	1638	158348		2.205,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158371	1638	158371		1.131,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158372	1638	158372		944,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158389	1638	158389		1.162,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158390	1638	158390		904,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17358	1638	17358		268,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18711	1638	18711		497,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430579	1638	430579		949,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6608	1638	6608		136,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2680	1652	2680		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10573	658	10573	456,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10578	658	10578	74,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158348	658	158348	2.205,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158371	658	158371	1.131,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158372	658	158372	944,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158389	658	158389	1.162,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 158390	658	158390	904,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17358	658	17358	268,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18711	658	18711	497,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430579	658	430579	949,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6608	658	6608	136,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2680	3108	2680	7.060,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.788,16</b>	<b>15.788,16</b>
<b>03 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38984	1778	38984		1.171,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39116	1638	39116		6.346,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430747	1638	430747		2.299,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430779	1638	430779		2.149,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431989	1638	431989		2.684,02
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11075	1652	11075		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11075	784	11075	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11075	3108	11075		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39116	658	39116	6.346,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430747	658	430747	2.299,80	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430779	658	430779	2.149,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431989	658	431989	2.684,02	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11075	3108	11075	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38984	658	38984	1.171,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.832,72</b>	<b>17.832,72</b>
<b>04 de abril de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	741	80.472,21	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	741		965,67
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	741		1.207,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	741		2.655,58
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 100751	1778	100751		1.197,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	1638	111378		5.380,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	1638	111378		358,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	1638	111378		726,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	1638	111378		1.046,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19905	1638	19905		2.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19905	1638	19905		174,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42726	1638	42726		45,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42726	1638	42726		120,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430871	1638	430871		2.738,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5596	1638	5596		1.687,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 577513	1638	577513		1.109,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7351	1638	7351		1.550,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11104	1652	11104		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11104	784	11104	185,40	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	741		523,07
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	741		2.414,17
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	741	965,67	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	741		1.207,08
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	741	1.207,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11104	3108	11104		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	741	2.655,58	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	741		80.472,21
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	741	523,07	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	741	2.414,17	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	741	1.207,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	658	111378	5.380,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	658	111378	358,51	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	658	111378	726,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 111378	658	111378	1.046,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19905	658	19905	2.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19905	658	19905	174,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42726	658	42726	45,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42726	658	42726	120,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 430871	658	430871	2.738,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5596	658	5596	1.687,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 577513	658	577513	1.109,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7351	658	7351	1.550,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11104	3108	11104	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 100751	658	100751	1.197,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>113.944,14</b>	<b>113.944,14</b>
<b>05 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1202	1638	1202		1.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2813	1778	2813		625,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39064	1778	39064		620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5846	1638	5846		203,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 906155	1638	906155		3.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1435	1.655,50	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1436	1.610,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10	1652	10		900,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1202	658	1202	1.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5846	658	5846	203,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 906155	658	906155	3.900,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10	3108	10	900,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2813	658	2813	625,14	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39064	658	39064	620,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1435		1.655,50
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1436		1.610,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.213,64</b>	<b>11.213,64</b>
<b>06 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431084	1638	431084		2.674,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431098	1638	431098		2.570,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431119	1638	431119		2.265,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 432248	1638	432248		2.595,58

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431084	658	431084	2.674,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431098	658	431098	2.570,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431119	658	431119	2.265,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 432248	658	432248	2.595,58	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.106,62</b>	<b>10.106,62</b>
<b>08 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127	1638	127		2.212,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1633	1638	1633		4.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199561	1638	199561		550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2822	1778	2822		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431157	1638	431157		2.056,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 616	1778	616		664,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6712	1778	6712		10.580,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11124	1652	11124		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11124	784	11124	92,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11132	1652	11132		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11132	784	11132	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11136	1652	11136		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11136	784	11136	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11124	3108	11124		92,70
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11132	3108	11132		185,40
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11136	3108	11136		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127	658	127	2.212,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1633	658	1633	4.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199561	658	199561	550,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431157	658	431157	2.056,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11124	3108	11124	3.090,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11132	3108	11132	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11136	3108	11136	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2822	658	2822	134,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 616	658	616	664,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6712	658	6712	10.580,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>36.111,85</b>	<b>36.111,85</b>
<b>09 de abril de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	742	169.432,41	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	742		2.033,18
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	742		5.082,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14954	1638	14954		740,40

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3647	1778	3647		711,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 559162	1638	559162		1.333,13
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 182	1652	182		547,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	742		1.101,31
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	742		5.082,97
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	742	2.033,18	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	742		5.082,97
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	742	5.082,97	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	742		169.432,41
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	742	1.101,31	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	742	5.082,97	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	742	5.082,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14954	658	14954	740,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 559162	658	559162	1.333,13	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 182	3108	182	547,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3647	658	3647	711,03	
<b>Total do Dia:</b>				<b>191.147,37</b>	<b>191.147,37</b>
<b>10 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199693	1638	199693		122,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199693	1638	199693		19,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2817	1638	2817		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	1778	31023		650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	1778	31023		11,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7358	1638	7358		713,16
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199693	658	199693	122,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199693	658	199693	19,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2817	658	2817	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7358	658	7358	713,16	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	658	31023	650,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	658	31023	11,68	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.606,84</b>	<b>1.606,84</b>
<b>11 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13059	1638	13059		115,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19527	1638	19527		141,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35026	1638	35026		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39205	1638	39205		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431478	1638	431478		2.157,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431508	1638	431508		2.577,92

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 61596	1638	61596		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6945	1778	6945		1.904,45
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11182	1652	11182		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11182	784	11182	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11182	3108	11182		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13059	658	13059	115,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19527	658	19527	141,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35026	658	35026	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39205	658	39205	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431478	658	431478	2.157,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431508	658	431508	2.577,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 61596	658	61596	75,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11182	3108	11182	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6945	658	6945	1.904,45	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19.822,67</b>	<b>19.822,67</b>
<b>12 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	1638	116210		748,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	1638	116210		3.641,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	1638	116210		29,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	1638	1206		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	1638	1206		166,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	1638	1206		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30940	1638	30940		403,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40424	1638	40424		840,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4150	1638	4150		1.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431612	1638	431612		1.145,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	1638	57784		589,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	1638	57784		223,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	1638	57784		200,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57785	1638	57785		165,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5857	1638	5857		482,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3267	1652	3267		340,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	658	116210	748,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	658	116210	3.641,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116210	658	116210	29,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	658	1206	1.360,00	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	658	1206	166,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1206	658	1206	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30940	658	30940	403,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40424	658	40424	840,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4150	658	4150	1.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431612	658	431612	1.145,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	658	57784	589,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	658	57784	223,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57784	658	57784	200,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57785	658	57785	165,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5857	658	5857	482,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3267	3108	3267	340,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.586,85</b>	<b>11.586,85</b>
<b>13 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431686	1638	431686		3.031,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431693	1638	431693		2.949,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431706	1638	431706		2.913,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 432828	1638	432828		2.661,24
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431686	658	431686	3.031,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431693	658	431693	2.949,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431706	658	431706	2.913,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 432828	658	432828	2.661,24	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.555,96</b>	<b>11.555,96</b>
<b>15 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39273	1778	39273		620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431774	1638	431774		2.095,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431819	1638	431819		2.257,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	1778	7151		2.123,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	1778	7151		152,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7197	1778	7197		10.680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 97	1638	97		2.376,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 11205	1652	11205		2.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11205	784	11205	61,80	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11205	3108	11205		61,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431774	658	431774	2.095,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 431819	658	431819	2.257,80	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97	658	97	2.376,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11205	3108	11205	2.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39273	658	39273	620,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	658	7151	2.123,14	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	658	7151	152,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7197	658	7197	10.680,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>22.425,96</b>	<b>22.425,96</b>
<b>16 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2853	1778	2853		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37528	1638	37528		870,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39242	1638	39242		4.759,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504907	1638	504907		692,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504909	1638	504909		41,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8207	1638	8207		5.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	1638	9224		1.625,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	1638	9224		728,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37528	658	37528	870,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39242	658	39242	4.759,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504907	658	504907	692,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504909	658	504909	41,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8207	658	8207	5.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	658	9224	1.625,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	658	9224	728,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2853	658	2853	134,75	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.852,51</b>	<b>13.852,51</b>
<b>17 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118237	1638	118237		688,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		1.384,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		148,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		15,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28461	1638	28461		3.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28462	1638	28462		12.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29543	1638	29543		561,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118237	658	118237	688,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	658	118274	1.384,27	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118274	658	118274	148,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118274	658	118274	15,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28461	658	28461	3.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28462	658	28462	12.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 29543	658	29543	561,80	
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>
<b>18 de abril de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	744	35.176,46	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	744		422,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	744		870,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118914	1638	118914		3.202,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118914	1638	118914		395,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16586	1778	16586		3.247,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 34513	1638	34513		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43106	1638	43106		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	119436	424,77	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	24597	1.655,50	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	744		228,65
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	744		1.055,29
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	744	422,12	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	744		870,62
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	744	870,62	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	744		35.176,46
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	744	228,65	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	744	1.055,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	744	870,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118914	658	118914	3.202,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118914	658	118914	395,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 34513	658	34513	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43106	658	43106	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	119436		424,77
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	24597		1.655,50
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16586	658	16586	3.247,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>47.989,51</b>	<b>47.989,51</b>
<b>19 de abril de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	746	16.139,84	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	746		193,69
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	746		484,20
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme				

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de abril de 2024</b>					
	Competência	840	746		532,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	1638	1209		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	1638	1209		514,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	1638	1209		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14872	1638	14872		11.555,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39404	1638	39404		735,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39410	1638	39410		175,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5867	1638	5867		225,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7476	1778	7476		14.691,62
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 36455	1652	36455		350,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 36460	1652	36460		80,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	746		104,91
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	746		484,20
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	746	193,69	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	746		484,20
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	746	484,20	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	746	532,61	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	746		16.139,84
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	746	104,91	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	746	484,20	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	746	484,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	658	1209	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	658	1209	514,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1209	658	1209	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14872	658	14872	11.555,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39404	658	39404	735,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39410	658	39410	175,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5867	658	5867	225,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 36455	3108	36455	350,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 36460	3108	36460	80,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7476	658	7476	14.691,62	
<b>Total do Dia:</b>				<b>47.759,29</b>	<b>47.759,29</b>
<b>20 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120681	1638	120681		506,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120681	1638	120681		79,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120682	1638	120682		146,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120682	1638	120682		41,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 200271	1638	200271		269,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	200271		29,00

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de abril de 2024</b>					
	DOC Nº 200271				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	1638	200271		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	1638	233175		4.923,67
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	1638	233175		74,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69280	1638	69280		555,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 891644	1638	891644		47,02
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	658	120681	506,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	658	120681	79,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	658	120682	146,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	658	120682	41,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	269,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	29,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	658	233175	4.923,67	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	658	233175	74,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69280	658	69280	555,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 891644	658	891644	47,02	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.735,93</b>	<b>6.735,93</b>
<b>22 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 380	1638	380		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 729192	1638	729192		434,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22742	1652	22742		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 380	658	380	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 729192	658	729192	434,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22742	3108	22742	100,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.034,00</b>	<b>5.034,00</b>
<b>23 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		1.624,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		1.138,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		269,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17575	1638	17575		348,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	1778	31211		1.077,88
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	1778	31211		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432538	1638	432538		2.383,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	1.624,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	1.138,50	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de abril de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	269,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17575	658	17575	348,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432538	658	432538	2.383,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	658	31211	1.077,88	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	658	31211	250,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.092,78</b>	<b>7.092,78</b>
<b>24 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		94,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		18,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		2,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	1638	205272		760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	1638	205272		15,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 249209	1638	249209		783,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35929	1638	35929		425,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37660	1638	37660		1.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39311	1638	39311		12.692,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39572	1778	39572		990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432762	1638	432762		1.897,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725	1638	725		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7489	1638	7489		1.939,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7774	1778	7774		15.170,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 93110	1638	93110		535,04
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6869	1652	6869		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	94,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	18,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	2,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	658	205272	760,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	658	205272	15,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 249209	658	249209	783,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35929	658	35929	425,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37660	658	37660	1.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39311	658	39311	12.692,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432762	658	432762	1.897,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725	658	725	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7489	658	7489	1.939,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de abril de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 93110	658	93110	535,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6869	3108	6869	3.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39572	658	39572	990,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7774	658	7774	15.170,19	
<b>Total do Dia:</b>				<b>40.164,18</b>	<b>40.164,18</b>
<b>25 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15459	1638	15459		439,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2036	1638	2036		1.332,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36156	1638	36156		375,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432782	1638	432782		2.926,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432793	1638	432793		2.877,44
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15459	658	15459	439,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2036	658	2036	1.332,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36156	658	36156	375,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432782	658	432782	2.926,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432793	658	432793	2.877,44	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.950,61</b>	<b>7.950,61</b>
<b>26 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116061	1638	116061		10.474,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		330,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		232,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		127,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	1638	123883		610,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	1638	123883		141,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17	1638	17		1.480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180108	1638	180108		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 180108	1778	180108		224,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2038	1638	2038		168,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497	1638	497		344,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5877	1638	5877		355,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 631	1638	631		145,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6834	1638	6834		1.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74	1638	74		1.188,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 999	1638	999		1.730,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116061	658	116061	10.474,92	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1219	330,83	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de abril de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 1219				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	658	1219	232,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	658	1219	127,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	658	123883	610,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	658	123883	141,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17	658	17	1.480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180108	658	180108	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2038	658	2038	168,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497	658	497	344,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5877	658	5877	355,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 631	658	631	145,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6834	658	6834	1.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74	658	74	1.188,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 999	658	999	1.730,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 180108	658	180108	224,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19.475,41</b>	<b>19.475,41</b>
<b>27 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	1638	204502		2.571,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	1638	204502		13.491,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	658	204502	2.571,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	658	204502	13.491,20	
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.062,86</b>	<b>16.062,86</b>
<b>29 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 107178	1638	107178		51,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115589	1638	115589		108,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15534	1638	15534		843,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27627	1638	27627		64,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39651	1778	39651		694,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433157	1638	433157		930,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433226	1638	433226		2.804,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469817	1638	469817		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53716	1638	53716		1.091,83
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8045	1778	8045		7.580,57
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8047	1778	8047		1.288,26
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8051	1778	8051		1.190,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87742	1638	87742		33,00

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de abril de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 99	1638	99		2.646,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9794	1652	9794		9.120,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9794	784	9794	273,60	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9794	3108	9794		273,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 107178	658	107178	51,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 115589	658	115589	108,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15534	658	15534	843,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27627	658	27627	64,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433157	658	433157	930,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433226	658	433226	2.804,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 469817	658	469817	50,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 53716	658	53716	1.091,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 87742	658	87742	33,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 99	658	99	2.646,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9794	3108	9794	9.120,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39651	658	39651	694,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8045	658	8045	7.580,57	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8047	658	8047	1.288,26	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8051	658	8051	1.190,30	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.769,16</b>	<b>28.769,16</b>
<b>30 de abril de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	133			10.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <04/2024>	854			8.225,63
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	861			1.000,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	35		10.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	861			10.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	840		9.199,21	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1750			104.349,91
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	133		10.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1750		1.374,92	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>	847		2.583,42	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	840			186,12
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	35		1.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	840		322,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	1743		1.897,32	

Diário de Abril de 2024

20

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2024</b>					
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	1743			17.825,12
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <04/2024>	35		8.225,63	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <04/2024>	840			33,09
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <04/2024>	1743		1.947,87	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	1673			11.362,38
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	861			9.199,21
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	854			322,94
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <04/2024>	854		33,09	
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.441,48
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	1736			26.696,19
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>	861			2.583,42
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	861		104.349,91	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	861			1.374,92
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	854			1.897,32
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	854		17.825,12	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <04/2024>	854			1.947,87
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	833		11.362,38	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.441,48	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	840		26.696,19	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	1638	125571		824,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	1638	125571		33,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161887	1638	161887		19.251,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20307	1638	20307		520,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26691	1638	26691		280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36527	1638	36527		375,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39363	1638	39363		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433360	1638	433360		2.257,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433385	1638	433385		1.216,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5306	1638	5306		4.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 561670	1638	561670		410,92
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	1652	176		4.500,00
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			3.614,65
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			3.253,19
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		3.614,65	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		3.253,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	658	125571	824,12	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	125571	33,94	

Diário de Abril de 2024

20      Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 125571				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161887	658	161887	19.251,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20307	658	20307	520,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26691	658	26691	280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36527	658	36527	375,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39363	658	39363	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433360	658	433360	2.257,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433385	658	433385	1.216,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5306	658	5306	4.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 561670	658	561670	410,92	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	3108	176	4.500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>264.002,55</b>	<b>264.002,55</b>

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	747	679.589,23	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	747		8.155,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	747		10.193,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	747		22.426,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16893	1638	16893		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16893	1638	16893		723,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26708	1638	26708		262,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3784	1778	3784		110,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433448	1638	433448		958,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433480	1638	433480		2.258,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433481	1638	433481		952,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433484	1638	433484		968,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433511	1638	433511		2.303,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433519	1638	433519		847,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433520	1638	433520		954,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8229	1778	8229		9.474,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8236	1778	8236		1.090,32
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 14462	1652	14462		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5532	1652	5532		263,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9844	1652	9844		5.130,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9844	784	9844	153,90	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	747		4.417,33
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	747		20.387,68
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	747	8.155,07	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	747		10.193,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	747	10.193,84	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9844	3108	9844		153,90
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	747	22.426,44	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	747		679.589,23
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	747	4.417,33	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	747	20.387,68	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	747	10.193,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16893	658	16893	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 16893	658	16893	723,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26708	658	26708	262,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433448	658	433448	958,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433480	658	433480	2.258,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433481	658	433481	952,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433484	658	433484	968,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	433511	2.303,40	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 433511				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433519	658	433519	847,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433520	658	433520	954,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 14462	3108	14462	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5532	3108	5532	263,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9844	3108	9844	5.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3784	658	3784	110,03	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8229	658	8229	9.474,96	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8236	658	8236	1.090,32	
<b>Total do Dia:</b>				<b>782.349,84</b>	<b>782.349,84</b>
<b>03 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116154	1638	116154		11.050,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15350	1638	15350		11.314,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2587	1638	2587		537,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27552	1638	27552		570,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28983	1638	28983		10.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433535	1638	433535		1.051,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433539	1638	433539		2.272,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433557	1638	433557		2.784,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433559	1638	433559		976,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433586	1638	433586		2.372,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433590	1638	433590		991,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433591	1638	433591		960,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433618	1638	433618		1.050,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433619	1638	433619		1.078,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435296	1638	435296		2.779,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8302	1778	8302		1.284,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8341	1778	8341		10.141,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8642	1638	8642		1.036,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 946808	1638	946808		154,15
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116154	658	116154	11.050,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	658	1222	340,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	658	1222	220,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1222	1.360,00	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 1222				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15350	658	15350	11.314,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2587	658	2587	537,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27552	658	27552	570,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28983	658	28983	10.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433535	658	433535	1.051,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433539	658	433539	2.272,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433557	658	433557	2.784,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433559	658	433559	976,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433586	658	433586	2.372,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433590	658	433590	991,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433591	658	433591	960,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433618	658	433618	1.050,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433619	658	433619	1.078,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435296	658	435296	2.779,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8642	658	8642	1.036,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 946808	658	946808	154,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8302	658	8302	1.284,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8341	658	8341	10.141,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>64.707,18</b>	<b>64.707,18</b>
<b>04 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433644	1638	433644		967,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433646	1638	433646		951,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433657	1638	433657		961,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433659	1638	433659		927,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433644	658	433644	967,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433646	658	433646	951,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433657	658	433657	961,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433659	658	433659	927,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.807,00</b>	<b>3.807,00</b>
<b>06 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	748	16.085,07	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	748		193,02
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	748		398,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	750	240.584,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	750		2.887,02

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	750		4.811,69
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	750		10.585,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 3880	1638	3880		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39383	1638	39383		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433699	1638	433699		864,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433700	1638	433700		856,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433734	1638	433734		869,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433735	1638	433735		880,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433765	1638	433765		954,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8471	1778	8471		3.756,06
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	26,61	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	122,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	40,95	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3350	1652	3350		4.095,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3350	1925	3350	61,42	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9893	1652	9893		5.700,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9893	784	9893	171,00	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	748		104,55
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	750		1.563,80
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	748		482,55
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	750		7.217,54
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	748	193,02	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	750	2.887,02	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	748		398,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	748	398,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	750		4.811,69
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	750	4.811,69	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9893	3108	9893		171,00
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		26,61
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		122,85
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		40,95
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3350	3108	3350		61,42
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	750	10.585,73	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	748		16.085,07
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	750		240.584,73
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	748	104,55	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	750	1.563,80	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	748	482,55	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	750	7.217,54	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	748	398,11	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	750	4.811,69	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de maio de 2024</b>					
Serviço					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 3880	658	3880	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39383	658	39383	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433699	658	433699	864,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433700	658	433700	856,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433734	658	433734	869,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433735	658	433735	880,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433765	658	433765	954,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3350	3108	3350	4.095,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9893	3108	9893	5.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8471	658	8471	3.756,06	
<b>Total do Dia:</b>				<b>318.231,50</b>	<b>318.231,50</b>
<b>07 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 103756	1778	103756		1.480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116140	1638	116140		201,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116140	1638	116140		40,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 159600	1638	159600		1.995,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2974	1778	2974		135,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 349530	1638	349530		1.460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433777	1638	433777		871,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433791	1638	433791		2.616,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433809	1638	433809		977,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433817	1638	433817		2.202,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8545	1778	8545		949,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 90982	1638	90982		680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116140	658	116140	201,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116140	658	116140	40,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 159600	658	159600	1.995,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 349530	658	349530	1.460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433777	658	433777	871,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433791	658	433791	2.616,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433809	658	433809	977,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433817	658	433817	2.202,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 90982	658	90982	680,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 103756	658	103756	1.480,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2974	658	2974	135,35	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de maio de 2024</b>					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8545	658	8545	949,99	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.610,70</b>	<b>13.610,70</b>
<b>08 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	751	1.550.003,80	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	751		18.600,05
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	751		31.000,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	751		68.200,17
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	752	114.667,62	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	752		1.376,01
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	752		3.440,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	752		3.784,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132	1638	132		714,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17758	1638	17758		189,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216596	1638	216596		2.060,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216663	1638	216663		2.398,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216702	1638	216702		907,36
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2975	1778	2975		929,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2981	1778	2981		176,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433901	1638	433901		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433913	1638	433913		1.133,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433916	1638	433916		871,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433974	1638	433974		884,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8635	1778	8635		10.457,87
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2868	1652	2868		7.060,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	751		10.075,02
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	752		745,34
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	751		46.500,11
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	752		3.440,03
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	751	18.600,05	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	752	1.376,01	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	751		31.000,08
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	751	31.000,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	752		3.440,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	752	3.440,03	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	751	68.200,17	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	752	3.784,03	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	751		1.550.003,80
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	752		114.667,62
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	751	10.075,02	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	752	745,34	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	751	46.500,11	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de maio de 2024</b>					
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	752	3.440,03	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	751	31.000,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	752	3.440,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132	658	132	714,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17758	658	17758	189,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216596	658	216596	2.060,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216663	658	216663	2.398,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 216702	658	216702	907,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433901	658	433901	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433913	658	433913	1.133,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433916	658	433916	871,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 433974	658	433974	884,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2868	3108	2868	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2975	658	2975	929,65	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2981	658	2981	176,62	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8635	658	8635	10.457,87	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.915.046,78</b>	<b>1.915.046,78</b>
<b>09 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	753	418.497,40	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	753		5.021,97
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	753		6.277,46
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	753		13.810,41
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 1009	1960	1009		3.090,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18948	1638	18948		4.807,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	1778	2982		25,19
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	1778	2982		204,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31193	1638	31193		1.610,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434008	1638	434008		2.262,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434051	1638	434051		975,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434061	1638	434061		995,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434065	1638	434065		2.268,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434076	1638	434076		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434079	1638	434079		2.359,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660	1638	660		82,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 661	1638	661		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6848	1638	6848		1.575,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8744	1778	8744		8.988,67

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de maio de 2024</b>					
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	753		2.720,23
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	753		12.554,92
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	753	5.021,97	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	753		6.277,46
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	753	6.277,46	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	753	13.810,41	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	753		418.497,40
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	753	2.720,23	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	753	12.554,92	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	753	6.277,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18948	658	18948	4.807,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31193	658	31193	1.610,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434008	658	434008	2.262,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434051	658	434051	975,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434061	658	434061	995,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434065	658	434065	2.268,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434076	658	434076	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434079	658	434079	2.359,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 660	658	660	82,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 661	658	661	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6848	658	6848	1.575,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	658	2982	25,19	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	658	2982	204,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8744	658	8744	8.988,67	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 1009	658	1009	3.090,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>495.718,61</b>	<b>495.718,61</b>
<b>10 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 17124	1778	17124		2.550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17782	1638	17782		217,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 182	1638	182		230,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27608	1638	27608		1.341,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4179	1638	4179		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434115	1638	434115		993,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434142	1638	434142		984,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434166	1638	434166		302.250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434168	1638	434168		85.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434170	1638	434170		218.400,00

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434173	1638	434173		195.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434180	1638	434180		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434195	1778	434195		90.542,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434196	1778	434196		25.702,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434197	1778	434197		65.424,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434198	1778	434198		58.414,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434209	1638	434209		1.026,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 91127	1638	91127		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 91159	1638	91159		580,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9961	1652	9961		6.270,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9961	784	9961	188,10	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9961	3108	9961		188,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17782	658	17782	217,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 182	658	182	230,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27608	658	27608	1.341,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4179	658	4179	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434115	658	434115	993,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434142	658	434142	984,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434166	658	434166	302.250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434168	658	434168	85.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434170	658	434170	218.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434173	658	434173	195.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434180	658	434180	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434209	658	434209	1.026,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 91127	658	91127	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 91159	658	91159	580,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9961	3108	9961	6.270,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 17124	658	17124	2.550,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434195	658	434195	90.542,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434196	658	434196	25.702,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434197	658	434197	65.424,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434198	658	434198	58.414,80	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.060.785,02</b>	<b>1.060.785,02</b>
<b>11 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132434	1638	132434		3.570,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132434	1638	132434		384,52

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2989	1778	2989		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	1778	2991		171,71
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	658	132434	3.570,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	658	132434	384,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2989	658	2989	134,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	658	2991	171,71	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.261,48</b>	<b>4.261,48</b>
<b>12 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8926	1778	8926		8.709,70
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8926	658	8926	8.709,70	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.709,70</b>	<b>8.709,70</b>
<b>13 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101	1638	101		1.368,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116311	1638	116311		13.779,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	1638	18		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28261	1638	28261		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2996	1778	2996		172,83
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2997	1778	2997		195,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	1778	31462		952,03
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	1778	31462		40,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	1638	32713		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	1638	32713		364,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		292,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		44,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		69,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39446	1638	39446		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8971	1778	8971		1.188,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9383	1638	9383		167,91
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 187	1652	187		780,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101	658	101	1.368,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116311	658	116311	13.779,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	658	18	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28261	658	28261	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	658	32713	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	658	32713	364,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	658	37862	292,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	658	37862	44,87	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de maio de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 37862	658	37862	69,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39446	658	39446	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9383	658	9383	167,91	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 187	3108	187	780,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2996	658	2996	172,83	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2997	658	2997	195,64	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	658	31462	952,03	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	658	31462	40,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8971	658	8971	1.188,06	
<b>Total do Dia:</b>				<b>33.553,58</b>	<b>33.553,58</b>
<b>14 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116628	1638	116628		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 44712184	1960	44712184		134,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86	1638	86		3.071,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 22872	1652	22872		250,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116628	658	116628	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86	658	86	3.071,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 22872	3108	22872	250,00	
(1960) Frete e Carretos	Frete 44712184	658	44712184	134,84	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.876,24</b>	<b>3.876,24</b>
<b>15 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 13423	1960	13423		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23079	1638	23079		5.453,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	1638	26089		559,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	1638	26089		1.675,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	1638	26089		1.638,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	1778	2676		15.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2677	1778	2677		10.340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26854	1638	26854		374,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32985	1638	32985		222,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32985	1638	32985		63,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3847	1778	3847		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434499	1638	434499		1.015,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434523	1638	434523		1.027,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434570	1638	434570		1.024,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434571	1638	434571		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434596	1638	434596		989,40

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434597	1638	434597		1.096,20
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	134833	432,75	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6960	1652	6960		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23079	658	23079	5.453,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	658	26089	559,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	658	26089	1.675,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26089	658	26089	1.638,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26854	658	26854	374,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32985	658	32985	222,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32985	658	32985	63,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434499	658	434499	1.015,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434523	658	434523	1.027,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434570	658	434570	1.024,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434571	658	434571	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434596	658	434596	989,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434597	658	434597	1.096,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	134833		432,75
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6960	3108	6960	3.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	658	2676	15.300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2677	658	2677	10.340,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3847	658	3847	200,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13423	658	13423	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>45.927,17</b>	<b>45.927,17</b>
<b>16 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 104733	1778	104733		2.010,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17081	1638	17081		465,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17081	1638	17081		88,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39474	1638	39474		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39929	1638	39929		400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4184	1638	4184		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434680	1638	434680		1.035,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434699	1638	434699		1.086,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 37005	1652	37005		200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17081	658	17081	465,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17081	658	17081	88,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39474	658	39474	9.519,00	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de maio de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39929	658	39929	400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4184	658	4184	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434680	658	434680	1.035,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434699	658	434699	1.086,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 37005	3108	37005	200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 104733	658	104733	2.010,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.503,60</b>	<b>18.503,60</b>
<b>17 de maio de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	754	192.017,99	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	754		2.304,22
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	754		2.304,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116390	1638	116390		12.533,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1226	1638	1226		1.809,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1226	1638	1226		33,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 160079	1638	160079		1.154,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 160080	1638	160080		883,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 217648	1638	217648		2.031,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 217749	1638	217749		2.051,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31305	1638	31305		1.818,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4190	1638	4190		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434733	1638	434733		1.059,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434794	1638	434794		1.002,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434796	1638	434796		1.000,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44045	1638	44045		322,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5903	1638	5903		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9275	1638	9275		471,74
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1539	1.562,00	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	754		1.248,12
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	754		5.760,54
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	754	2.304,22	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	754		2.304,22
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	754	2.304,22	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	754		192.017,99
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	754	1.248,12	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	754	5.760,54	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	754	2.304,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116390	658	116390	12.533,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1226	658	1226	1.809,85	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	658	1226	33,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160079	658	160079	1.154,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160080	658	160080	883,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217648	658	217648	2.031,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217749	658	217749	2.051,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31305	658	31305	1.818,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4190	658	4190	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434733	658	434733	1.059,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434794	658	434794	1.002,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434796	658	434796	1.000,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44045	658	44045	322,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5903	658	5903	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9275	658	9275	471,74	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1539		1.562,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>238.505,68</b>	<b>238.505,68</b>
<b>18 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217827	1638	217827		2.139,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3021	1778	3021		808,50
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	68008	450,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217827	658	217827	2.139,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	68008		450,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3021	658	3021	808,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.397,90</b>	<b>3.397,90</b>
<b>20 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 102	1638	102		3.762,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 104988	1778	104988		1.451,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116462	1638	116462		8.297,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217880	1638	217880		1.880,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217961	1638	217961		2.413,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218036	1638	218036		695,11
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3029	1778	3029		1.169,98
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3031	1778	3031		177,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39495	1638	39495		228,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434869	1638	434869		1.029,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434878	1638	434878		996,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	434913		986,40

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 434913 Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434914	1638	434914		973,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434916	1778	434916		22.758,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434917	1778	434917		6.460,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434919	1778	434919		16.444,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434920	1778	434920		14.682,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434943	1638	434943		1.029,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434944	1638	434944		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	1638	563692		1.005,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	1638	563692		87,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 776	1638	776		459,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19	1652	19		7.980,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 19	784	19	399,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 19	3108	19		399,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 102	658	102	3.762,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116462	658	116462	8.297,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217880	658	217880	1.880,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217961	658	217961	2.413,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218036	658	218036	695,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39495	658	39495	228,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434869	658	434869	1.029,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434878	658	434878	996,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434913	658	434913	986,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434914	658	434914	973,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434943	658	434943	1.029,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434944	658	434944	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	658	563692	1.005,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	658	563692	87,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 776	658	776	459,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19	3108	19	7.980,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 104988	658	104988	1.451,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3029	658	3029	1.169,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3031	658	3031	177,72	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434916	658	434916	22.758,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434917	658	434917	6.460,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434919	658	434919	16.444,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434920	658	434920	14.682,66	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de maio de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>96.382,49</b>	<b>96.382,49</b>
<b>21 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 105103	1778	105103		1.004,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117196	1638	117196		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117231	1638	117231		72,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117231	1638	117231		40,50
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13442	1960	13442		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137367	1638	137367		857,52
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 388309	1778	388309		25.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39509	1638	39509		9.819,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434978	1638	434978		1.067,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434980	1638	434980		1.038,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435001	1638	435001		1.146,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435010	1638	435010		1.055,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435011	1638	435011		1.044,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435021	1638	435021		1.167,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435053	1638	435053		961,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435075	1638	435075		1.089,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 84149	1638	84149		450,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 23	1652	23		5.700,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 23	784	23	285,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 23	3108	23		285,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117196	658	117196	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117231	658	117231	72,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117231	658	117231	40,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137367	658	137367	857,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39509	658	39509	9.819,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434978	658	434978	1.067,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 434980	658	434980	1.038,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435001	658	435001	1.146,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435010	658	435010	1.055,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435011	658	435011	1.044,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435021	658	435021	1.167,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435053	658	435053	961,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435075	658	435075	1.089,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 84149	658	84149	450,00	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de maio de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23	3108	23	5.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 105103	658	105103	1.004,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 388309	658	388309	25.690,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13442	658	13442	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>52.986,28</b>	<b>52.986,28</b>
<b>22 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116514	1638	116514		9.770,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117293	1638	117293		54,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117296	1638	117296		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137414	1638	137414		3.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17897	1638	17897		534,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39520	1638	39520		457,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435121	1638	435121		1.047,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435127	1638	435127		2.338,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435157	1638	435157		2.997,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435164	1638	435164		2.938,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435178	1638	435178		2.792,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437215	1638	437215		2.933,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116514	658	116514	9.770,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117293	658	117293	54,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117296	658	117296	27,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137414	658	137414	3.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17897	658	17897	534,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39520	658	39520	457,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435121	658	435121	1.047,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435127	658	435127	2.338,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435157	658	435157	2.997,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435164	658	435164	2.938,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435178	658	435178	2.792,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437215	658	437215	2.933,28	
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.880,87</b>	<b>29.880,87</b>
<b>23 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117394	1638	117394		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16210	1638	16210		977,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3043	1778	3043		157,79

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de maio de 2024</b>					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12148	1652	12148		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117394	658	117394	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16210	658	16210	977,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12148	3108	12148	1.500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3043	658	3043	157,79	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.055,59</b>	<b>3.055,59</b>
<b>24 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117519	1638	117519		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1229	1638	1229		449,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	1638	18		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	1638	256881		824,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	1638	256881		837,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40401	1778	40401		1.670,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435353	1638	435353		1.033,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435354	1638	435354		1.002,60
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 567013	1960	567013		100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5916	1638	5916		1.267,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117519	658	117519	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1229	658	1229	449,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	658	18	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	658	256881	824,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	658	256881	837,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435353	658	435353	1.033,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435354	658	435354	1.002,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5916	658	5916	1.267,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40401	658	40401	1.670,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 567013	658	567013	100,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.796,40</b>	<b>8.796,40</b>
<b>25 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117618	1638	117618		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1201	1778	1201		10.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1202	1778	1202		15.180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17917	1638	17917		212,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435374	1638	435374		1.044,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435378	1638	435378		1.069,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435385	1638	435385		1.037,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	435390		1.027,80

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>25 de maio de 2024</b>					
	DOC Nº 435390				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117618	658	117618	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17917	658	17917	212,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435374	658	435374	1.044,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435378	658	435378	1.069,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435385	658	435385	1.037,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435390	658	435390	1.027,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1201	658	1201	10.380,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1202	658	1202	15.180,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>30.077,94</b>	<b>30.077,94</b>
<b>27 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 104	1638	104		4.536,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 105572	1778	105572		1.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13455	1960	13455		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18348	1638	18348		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25176	1638	25176		518,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27754	1638	27754		1.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	1778	31679		1.573,76
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	1778	31679		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435421	1638	435421		949,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435476	1638	435476		915,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9734	1638	9734		566,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	1652	40		3.990,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 40	784	40	199,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 40	3108	40		199,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 104	658	104	4.536,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18348	658	18348	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25176	658	25176	518,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27754	658	27754	1.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435421	658	435421	949,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435476	658	435476	915,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9734	658	9734	566,50	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	3108	40	3.990,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 105572	658	105572	1.110,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	658	31679	1.573,76	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	658	31679	500,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13455	658	13455	300,00	

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2024					
			Total do Dia:	17.369,40	17.369,40
28 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	1638	183369		285,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	1638	183369		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 183369	1778	183369		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25183	1638	25183		1.367,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435571	1638	435571		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435609	1638	435609		1.002,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	1638	91721		185,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	1638	91721		220,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	658	183369	285,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	658	183369	30,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25183	658	25183	1.367,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435571	658	435571	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435609	658	435609	1.002,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	658	91721	185,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	658	91721	220,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 183369	658	183369	480,00	
			Total do Dia:	4.583,02	4.583,02
29 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1403	1638	1403		2.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	1638	19865		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	1638	19865		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435695	1638	435695		1.043,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435702	1638	435702		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435725	1638	435725		2.387,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435726	1638	435726		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435727	1638	435727		1.015,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435744	1638	435744		2.299,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435749	1638	435749		1.072,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435750	1638	435750		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435753	1638	435753		1.024,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438008	1638	438008		2.633,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	1638	564748		176,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	1638	564748		97,39

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de maio de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1403	658	1403	2.750,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19865	658	19865	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19865	658	19865	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435695	658	435695	1.043,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435702	658	435702	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435725	658	435725	2.387,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435726	658	435726	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435727	658	435727	1.015,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435744	658	435744	2.299,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435749	658	435749	1.072,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435750	658	435750	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435753	658	435753	1.024,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438008	658	438008	2.633,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 564748	658	564748	176,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 564748	658	564748	97,39	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.755,74</b>	<b>17.755,74</b>
<b>30 de maio de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2922	1778	2922		15.180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2923	1778	2923		10.320,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2922	658	2922	15.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2923	658	2923	10.320,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>31 de maio de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	133			19.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	861			2.012,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	35		19.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	861			17.750,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2024>	854			1.000,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	840		13.632,65	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1750			151.091,77
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1750		3.637,06	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>	847		4.949,90	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	35		2.012,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	133		17.750,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840			186,12

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2024</b>					
(861) Salários a Pagar	<05/2024> Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <05/2024>	1764		122,10	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	1743			10.911,28
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2024>	840		547,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2024>	133		1.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	1743		3.449,06	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	1673			12.325,78
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	861			13.632,65
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2024>	854			547,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	1736			38.340,49
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.122,43
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>	861			4.949,90
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	861		151.091,77	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	861			3.637,06
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	854		10.911,28	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	854			3.449,06
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	833		12.325,78	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	840		38.340,49	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.122,43	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <05/2024>	861			122,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11101	1638	11101		653,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1230	1638	1230		2.028,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13474	1960	13474		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13475	1960	13475		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19875	1638	19875		985,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40565	1778	40565		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41064	1638	41064		75.294,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435830	1638	435830		1.681,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435843	1638	435843		1.061,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435866	1638	435866		2.467,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435873	1638	435873		1.036,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435890	1778	435890		41.911,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435891	1778	435891		11.897,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435892	1778	435892		30.284,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435893	1778	435893		27.039,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435894	1638	435894		2.473,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435922	1638	435922		2.539,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Maio de 2024

20

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2024</b>					
	DOC Nº 435930	1638	435930		2.530,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47045	1638	47045		600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	1638	5927		5.066,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	1638	5927		610,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91844	1638	91844		230,00
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			38.537,35
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			34.683,62
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		38.537,35	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		34.683,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11101	658	11101	653,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1230	658	1230	2.028,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19875	658	19875	985,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41064	658	41064	75.294,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435830	658	435830	1.681,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435843	658	435843	1.061,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435866	658	435866	2.467,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435873	658	435873	1.036,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435894	658	435894	2.473,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435922	658	435922	2.539,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435930	658	435930	2.530,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47045	658	47045	600,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	658	5927	5.066,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	658	5927	610,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91844	658	91844	230,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40565	658	40565	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435890	658	435890	41.911,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435891	658	435891	11.897,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435892	658	435892	30.284,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435893	658	435893	27.039,60	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 13474	658	13474	120,00	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 13475	658	13475	180,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>572.730,81</b>	<b>572.730,81</b>

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 194589	1638	194589		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435941	1638	435941		1.065,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435942	1638	435942		895,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435943	1638	435943		968,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435955	1638	435955		1.045,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435956	1638	435956		1.000,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435957	1638	435957		1.014,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 194589	658	194589	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435941	658	435941	1.065,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435942	658	435942	895,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435943	658	435943	968,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435955	658	435955	1.045,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435956	658	435956	1.000,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435957	658	435957	1.014,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.058,60</b>	<b>6.058,60</b>
<b>03 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 129682	1638	129682		892,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39619	1638	39619		2.287,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40576	1778	40576		1.530,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435989	1638	435989		1.031,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435991	1638	435991		1.051,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436010	1638	436010		2.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436018	1638	436018		984,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436019	1638	436019		1.021,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436029	1638	436029		2.531,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436056	1638	436056		2.416,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436071	1638	436071		2.550,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5622	1652	5622		850,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 129682	658	129682	892,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39619	658	39619	2.287,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435989	658	435989	1.031,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 435991	658	435991	1.051,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436010	658	436010	2.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436018	658	436018	984,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436019	658	436019	1.021,20	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436029	658	436029	2.531,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436056	658	436056	2.416,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436071	658	436071	2.550,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5622	3108	5622	850,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40576	658	40576	1.530,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19.241,24</b>	<b>19.241,24</b>
<b>04 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11356	1638	11356		515,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 159154	1638	159154		195,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17245	1638	17245		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17245	1638	17245		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30080	1638	30080		550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436097	1638	436097		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436098	1638	436098		999,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436105	1638	436105		1.129,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 182	1652	182		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 54	1652	54		3.135,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 54	784	54	156,75	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 54	3108	54		156,75
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11356	658	11356	515,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 159154	658	159154	195,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17245	658	17245	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17245	658	17245	35,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30080	658	30080	550,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436097	658	436097	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436098	658	436098	999,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436105	658	436105	1.129,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 182	3108	182	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 54	3108	54	3.135,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.310,90</b>	<b>12.310,90</b>
<b>05 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19906	1638	19906		59,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19906	1638	19906		339,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40661	1778	40661		365,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40661	1638	40661		467,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 413	1638	413		4.500,00

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436192	1638	436192		822,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436194	1638	436194		889,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436219	1638	436219		876,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436220	1638	436220		842,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 108665	1652	108665		99,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19906	658	19906	59,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19906	658	19906	339,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40661	658	40661	467,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 413	658	413	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436192	658	436192	822,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436194	658	436194	889,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436219	658	436219	876,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436220	658	436220	842,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 108665	3108	108665	99,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40661	658	40661	365,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.262,85</b>	<b>9.262,85</b>
<b>06 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 133472	1638	133472		42.650,39
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	1778	2991		15.270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2992	1778	2992		10.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436319	1638	436319		2.352,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436335	1638	436335		2.490,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436360	1638	436360		2.798,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9519	1638	9519		1.670,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	12,58	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	58,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	19,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3552	1652	3552		1.935,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3552	1925	3552	29,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		12,58
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		58,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		19,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3552	3108	3552		29,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 133472	658	133472	42.650,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436319	658	436319	2.352,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436335	658	436335	2.490,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436360	658	436360	2.798,08	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de junho de 2024</b>					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9519	658	9519	1.670,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3552	3108	3552	1.935,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	658	2991	15.270,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2992	658	2992	10.300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>79.585,68</b>	<b>79.585,68</b>
<b>07 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	755	125.553,67	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	755		1.506,64
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	755		2.511,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	755		5.524,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116860	1638	116860		7.793,70
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 13494	1960	13494		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 140	1638	140		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40730	1778	40730		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436462	1638	436462		2.437,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436488	1638	436488		1.074,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436491	1638	436491		2.422,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436507	1638	436507		2.490,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439181	1638	439181		2.406,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5946	1638	5946		736,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3053	1652	3053		7.060,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	755		816,10
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	755		3.766,61
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	755	1.506,64	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	755		2.511,07
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	755	2.511,07	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	755	5.524,36	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	755		125.553,67
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	755	816,10	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	755	3.766,61	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	755	2.511,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116860	658	116860	7.793,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 140	658	140	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436462	658	436462	2.437,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436488	658	436488	1.074,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436491	658	436491	2.422,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436507	658	436507	2.490,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439181	658	439181	2.406,24	

Diário de Junho de 2024

20      Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de junho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5946	658	5946	736,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3053	3108	3053	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40730	658	40730	490,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13494	658	13494	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>169.821,26</b>	<b>169.821,26</b>
<b>08 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118620	1638	118620		247,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118620	658	118620	247,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>247,50</b>	<b>247,50</b>
<b>10 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 106	1638	106		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3112	1778	3112		163,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38507	1638	38507		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436559	1638	436559		1.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436600	1638	436600		1.050,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436601	1638	436601		1.091,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436627	1638	436627		1.091,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436631	1778	436631		41.911,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436633	1778	436633		11.897,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436634	1778	436634		30.284,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436635	1778	436635		27.039,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436636	1638	436636		2.368,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439399	1638	439399		3.032,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 106	658	106	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38507	658	38507	250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436559	658	436559	1.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436600	658	436600	1.050,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436601	658	436601	1.091,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436627	658	436627	1.091,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436636	658	436636	2.368,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439399	658	439399	3.032,64	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3112	658	3112	163,54	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436631	658	436631	41.911,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436633	658	436633	11.897,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436634	658	436634	30.284,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436635	658	436635	27.039,60	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>125.781,08</b>	<b>125.781,08</b>
<b>11 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1101	1638	1101		382,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155348	1638	155348		17.927,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155348	1638	155348		1.223,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 162911	1638	162911		21.191,86
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40834	1778	40834		1.862,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40838	1778	40838		918,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436661	1638	436661		625,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436735	1638	436735		1.059,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1101	658	1101	382,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155348	658	155348	17.927,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155348	658	155348	1.223,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 162911	658	162911	21.191,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436661	658	436661	625,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436735	658	436735	1.059,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40834	658	40834	1.862,10	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40838	658	40838	918,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>45.189,46</b>	<b>45.189,46</b>
<b>12 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116937	1638	116937		11.421,25
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13511	1960	13511		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2247	1638	2247		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	1778	3068		15.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3069	1778	3069		10.280,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5243	1652	5243		560,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 85	1652	85		5.130,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 85	784	85	256,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 85	3108	85		256,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 116937	658	116937	11.421,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2247	658	2247	105,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5243	3108	5243	560,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 85	3108	85	5.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	658	3068	15.240,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3069	658	3069	10.280,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13511	658	13511	300,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>43.292,75</b>	<b>43.292,75</b>

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	756	245.111,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	756		2.941,33
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	756		2.943,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 151482	1638	151482		743,67
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 151482	1638	151482		69,34
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 17997	1778	17997		2.650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27160	1638	27160		294,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	1778	31963		1.445,93
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	1778	31963		257,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436896	1638	436896		1.016,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436931	1638	436931		1.034,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436958	1638	436958		942,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436967	1638	436967		1.068,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436983	1638	436983		1.123,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436984	1638	436984		1.180,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44936	1638	44936		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9573	1638	9573		1.670,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	756		1.593,22
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	756		7.353,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	756	2.941,33	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	756		2.943,13
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	756	2.943,13	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	756		245.111,18
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	756	1.593,22	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	756	7.353,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	756	2.943,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 151482	658	151482	743,67	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 151482	658	151482	69,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27160	658	27160	294,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436896	658	436896	1.016,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436931	658	436931	1.034,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436958	658	436958	942,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436967	658	436967	1.068,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436983	658	436983	1.123,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 436984	658	436984	1.180,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44936	658	44936	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9573	658	9573	1.670,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 17997	658	17997	2.650,00	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de junho de 2024</b>					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	658	31963	1.445,93	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	658	31963	257,29	
<b>Total do Dia:</b>				<b>276.580,36</b>	<b>276.580,36</b>
<b>14 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117000	1638	117000		12.326,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36884	1638	36884		254,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437008	1638	437008		1.069,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437010	1638	437010		963,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437041	1638	437041		1.130,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437047	1638	437047		993,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437089	1638	437089		1.087,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 566327	1638	566327		351,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5953	1638	5953		1.600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5955	1638	5955		249,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 94	1652	94		9.120,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 94	784	94	456,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 94	3108	94		456,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117000	658	117000	12.326,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36884	658	36884	254,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437008	658	437008	1.069,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437010	658	437010	963,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437041	658	437041	1.130,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437047	658	437047	993,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437089	658	437089	1.087,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 566327	658	566327	351,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5953	658	5953	1.600,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5955	658	5955	249,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 94	3108	94	9.120,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.600,92</b>	<b>29.600,92</b>
<b>15 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202956	1638	202956		130,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28047	1638	28047		1.200,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 7124	1652	7124		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202956	658	202956	130,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28047	658	28047	1.200,00	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de junho de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7124	3108	7124	3.200,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.530,06</b>	<b>4.530,06</b>
<b>17 de junho de 2024</b>					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2519	658	2519	21.000,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119259	1638	119259		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1239	1638	1239		268,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16962	1638	16962		1.749,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2519	476	2519		21.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40992	1778	40992		942,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440050	1638	440050		2.409,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585085	1638	585085		2.525,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25885	1652	25885		4.130,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119259	658	119259	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1239	658	1239	268,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16962	658	16962	1.749,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440050	658	440050	2.409,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585085	658	585085	2.525,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25885	3108	25885	4.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40992	658	40992	942,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>33.277,46</b>	<b>33.277,46</b>
<b>18 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117076	1638	117076		8.111,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 239474	1638	239474		396,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27207	1638	27207		159,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39790	1638	39790		457,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39797	1638	39797		305,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	1638	41870		149,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	1638	41870		385,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437367	1638	437367		2.894,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437397	1638	437397		1.239,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440264	1638	440264		2.486,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45069	1638	45069		105,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117076	658	117076	8.111,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 239474	658	239474	396,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27207	658	27207	159,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	39790	457,40	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>18 de junho de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 39790				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39797	658	39797	305,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	658	41870	149,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	658	41870	385,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437367	658	437367	2.894,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437397	658	437397	1.239,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440264	658	440264	2.486,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45069	658	45069	105,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.690,21</b>	<b>16.690,21</b>
<b>19 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117110	1638	117110		7.748,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	1638	1226		336,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		930,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		235,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		642,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 329002	1638	329002		1.203,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437496	1638	437496		2.597,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566929	1638	566929		186,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 897857	1638	897857		28,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9619	1638	9619		1.786,22
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	92409	185,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	92409	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117110	658	117110	7.748,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	658	1226	336,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	930,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	235,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	642,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 329002	658	329002	1.203,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437496	658	437496	2.597,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566929	658	566929	186,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 897857	658	897857	28,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9619	658	9619	1.786,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	92409		185,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	92409		220,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.099,46</b>	<b>16.099,46</b>

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	757	908.793,61	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	757		10.905,52
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	757		9.087,94
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	757		19.993,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108212	1638	108212		650,01
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108212	1778	108212		3.199,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 154806	1638	154806		2.774,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 154806	1638	154806		72,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18241	1638	18241		168,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4305	1638	4305		40.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437629	1638	437629		2.524,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437648	1638	437648		2.428,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437663	1638	437663		2.549,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 100	1652	100		6.324,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 25919	1652	25919		3.760,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	757		5.907,16
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	757		27.263,81
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	757	10.905,52	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	757		9.087,94
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	757	9.087,94	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	757	19.993,46	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	757		908.793,61
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	757	5.907,16	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	757	27.263,81	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	757	9.087,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 108212	658	108212	650,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 154806	658	154806	2.774,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 154806	658	154806	72,21	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18241	658	18241	168,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4305	658	4305	40.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437629	658	437629	2.524,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437648	658	437648	2.428,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437663	658	437663	2.549,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 100	3108	100	6.324,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 25919	3108	25919	3.760,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108212	658	108212	3.199,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.055.490,15</b>	<b>1.055.490,15</b>

**21 de junho de 2024**

(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	760	121.007,99	
----------------------------	---------------------------------------	------	-----	------------	--

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	760		1.452,10
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	760		1.815,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	760		3.993,26
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	761	186.125,81	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	761		2.233,51
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	761		2.791,89
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	761		6.142,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155729	1638	155729		5.772,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155729	1638	155729		48,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 161641	1638	161641		1.167,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 161642	1638	161642		1.007,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 272385	1638	272385		1.692,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		24,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		1.040,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		103,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39835	1638	39835		1.636,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437699	1638	437699		1.332,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437752	1638	437752		1.057,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440595	1638	440595		2.541,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5959	1638	5959		140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7162	1638	7162		438,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	760		786,55
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	761		1.209,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	760		3.630,24
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	761		5.583,77
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	760	1.452,10	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	761	2.233,51	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	760		1.815,12
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	760	1.815,12	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	761		2.791,89
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	761	2.791,89	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	760	3.993,26	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	761	6.142,15	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	760		121.007,99
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	761		186.125,81
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	760	786,55	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	761	1.209,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	760	3.630,24	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	761	5.583,77	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	760	1.815,12	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	761	2.791,89	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de junho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155729	658	155729	5.772,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 155729	658	155729	48,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 161641	658	161641	1.167,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 161642	658	161642	1.007,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 272385	658	272385	1.692,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39835	658	39835	1.636,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437699	658	437699	1.332,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437752	658	437752	1.057,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440595	658	440595	2.541,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5959	658	5959	140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7162	658	7162	438,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	24,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	1.040,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	103,01	
<b>Total do Dia:</b>				<b>359.381,74</b>	<b>359.381,74</b>
<b>24 de junho de 2024</b>					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2531	658	2531	420.000,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109	1638	109		4.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11312	1638	11312		541,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117204	1638	117204		12.027,69
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 13556	1960	13556		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22055	1778	22055		25.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N° 2531	476	2531		420.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27657	1638	27657		188,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31692	1638	31692		2.026,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437921	1638	437921		2.383,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440805	1638	440805		2.538,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 479071	1638	479071		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 89944	1638	89944		3.122,88
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38	1652	38		700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109	658	109	4.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11312	658	11312	541,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117204	658	117204	12.027,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27657	658	27657	188,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31692	658	31692	2.026,00	

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de junho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 437921	658	437921	2.383,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440805	658	440805	2.538,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 479071	658	479071	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 89944	658	89944	3.122,88	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38	3108	38	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22055	658	22055	25.840,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13556	658	13556	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>473.917,99</b>	<b>473.917,99</b>
<b>25 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108637	1778	108637		2.260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30334	1638	30334		36,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39891	1638	39891		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44523	1638	44523		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 586018	1638	586018		2.701,53
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1606	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30334	658	30334	36,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39891	658	39891	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44523	658	44523	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 586018	658	586018	2.701,53	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108637	658	108637	2.260,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1606		1.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.592,53</b>	<b>9.592,53</b>
<b>26 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	762	252.135,16	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	762		3.025,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	762		3.025,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	763	200.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	763		2.400,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	763		2.400,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	764	112.393,14	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	764		1.348,72
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	764		2.247,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	764		4.945,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108741	1778	108741		1.102,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117259	1638	117259		13.493,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27300	1638	27300		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31719	1638	31719		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 41235	1778	41235		516,00

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42858	1638	42858		1.010,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 726138	1638	726138		464,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861016	1638	861016		1.850,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861016	1638	861016		19,52
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	762		1.638,88
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	763		1.300,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	764		730,56
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	762		7.564,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	763		6.000,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	764		3.371,79
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	762	3.025,62	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	763	2.400,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	764	1.348,72	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	762		3.025,62
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	762	3.025,62	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	763		2.400,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	763	2.400,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	764		2.247,86
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	764	2.247,86	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	764	4.945,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	762		252.135,16
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	763		200.000,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	764		112.393,14
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	762	1.638,88	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	763	1.300,00	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	764	730,56	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	762	7.564,05	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	763	6.000,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	764	3.371,79	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	762	3.025,62	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	763	2.400,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	764	2.247,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117259	658	117259	13.493,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27300	658	27300	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31719	658	31719	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42858	658	42858	1.010,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 726138	658	726138	464,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861016	658	861016	1.850,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861016	658	861016	19,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108741	658	108741	1.102,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 41235	658	41235	516,00	

Diário de Junho de 2024

20      Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de junho de 2024</b>					
Consumo					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>631.226,09</b>	<b>631.226,09</b>
<b>27 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16405	1638	16405		12.636,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 18395	1778	18395		2.457,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196340	1638	196340		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39911	1638	39911		9.819,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438130	1638	438130		1.313,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438162	1638	438162		1.386,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441277	1638	441277		2.664,00
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 577697	1960	577697		312,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9665	1638	9665		73,70
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141	1652	141		12.540,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 141	784	141	627,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 141	3108	141		627,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16405	658	16405	12.636,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196340	658	196340	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39911	658	39911	9.819,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438130	658	438130	1.313,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438162	658	438162	1.386,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441277	658	441277	2.664,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9665	658	9665	73,70	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141	3108	141	12.540,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 18395	658	18395	2.457,80	
(1960) Frete e Carretos	Frete 577697	658	577697	312,72	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>43.905,22</b>	<b>43.905,22</b>
<b>28 de junho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	765	634.838,44	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	765		7.618,06
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	765		6.348,38
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	765		13.966,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120148	1638	120148		171,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	1638	1253		51,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	1638	1253		82,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163432	1638	163432		22.216,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163433	1638	163433		27.409,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17308	1638	17308		1.542,20

Diário de Junho de 2024

20

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199197	1638	199197		94,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 29257	1638	29257		2.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438333	1638	438333		2.497,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45469	1638	45469		137,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45469	1638	45469		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4561	1638	4561		630,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54559	1638	54559		1.851,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5979	1638	5979		360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7475	1638	7475		1.680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861932	1638	861932		750,89
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	765		4.126,45
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	765		19.045,15
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	765	7.618,06	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	765		6.348,38
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	765	6.348,38	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	765	13.966,45	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	765		634.838,44
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	765	4.126,45	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	765	19.045,15	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	765	6.348,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120148	658	120148	171,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1253	658	1253	51,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1253	658	1253	82,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163432	658	163432	22.216,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163433	658	163433	27.409,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17308	658	17308	1.542,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 199197	658	199197	94,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 29257	658	29257	2.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438333	658	438333	2.497,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45469	658	45469	137,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45469	658	45469	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4561	658	4561	630,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54559	658	54559	1.851,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5979	658	5979	360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7475	658	7475	1.680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 861932	658	861932	750,89	

Diário de Junho de 2024

20      Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de junho de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>754.285,14</b>	<b>754.285,14</b>
<b>29 de junho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	1638	160698		624,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	1638	160698		162,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 165183	1778	165183		10.560,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 165184	1778	165184		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438396	1778	438396		10.653,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438397	1778	438397		37.528,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438398	1778	438398		27.117,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438399	1778	438399		24.211,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	1652	144		52.974,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	658	160698	624,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	658	160698	162,28	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	3108	144	52.974,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 165183	658	165183	10.560,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 165184	658	165184	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438396	658	438396	10.653,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438397	658	438397	37.528,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438398	658	438398	27.117,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438399	658	438399	24.211,80	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>179.520,98</b>	<b>179.520,98</b>
<b>30 de junho de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	854			5.128,12
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	133			14.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	861			2.672,67
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	35		14.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	861			13.750,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	854			1.500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	840		13.789,73	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1750			154.138,22
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	35		2.672,67	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1750		2.765,71	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	847		4.299,54	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	133		13.750,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <06/2024>	1764		122,10	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	840			124,08
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	1743			21.155,14

Diário de Junho de 2024

20      Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2024</b>					
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2024>	840		884,42	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	1743		2.891,28	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	35		5.128,12	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	133		1.500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	1673			17.151,37
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	861			13.789,73
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2024>	854			884,42
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	861		124,08	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	1736			40.244,14
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.504,10
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	861			4.299,54
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	861		154.138,22	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	861			2.765,71
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	854		21.155,14	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	854			2.891,28
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	833		17.151,37	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	840		40.244,14	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.504,10	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <06/2024>	861			122,10
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			77.820,52
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			30.088,36
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		77.820,52	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		30.088,36	
<b>Total do Dia:</b>				<b>412.779,50</b>	<b>412.779,50</b>

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11291	1638	11291		79,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13583	1960	13583		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15437	1638	15437		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 18463	1778	18463		1.590,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41041	1638	41041		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4229	1638	4229		19.130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4230	1638	4230		800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438519	1638	438519		1.873,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438538	1638	438538		2.041,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 441597	1638	441597		2.626,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47257	1638	47257		3.000,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38070	1652	38070		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5703	1652	5703		249,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5889	1652	5889		650,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11291	658	11291	79,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 15437	658	15437	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41041	658	41041	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4229	658	4229	19.130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 4230	658	4230	800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438519	658	438519	1.873,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438538	658	438538	2.041,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 441597	658	441597	2.626,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47257	658	47257	3.000,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38070	3108	38070	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5703	3108	5703	249,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5889	3108	5889	650,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 18463	658	18463	1.590,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13583	658	13583	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>32.860,28</b>	<b>32.860,28</b>
<b>02 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117390	1638	117390		29.795,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117393	1638	117393		8.194,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 162097	1638	162097		1.393,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 162098	1638	162098		1.219,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17540	1638	17540		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 17540	1638	17540		1.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18389	1638	18389		145,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	31779		464,00

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de julho de 2024</b>					
	DOC Nº 31779				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438573	1638	438573		1.097,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438577	1638	438577		1.339,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47260	1638	47260		3.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117390	658	117390	29.795,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117393	658	117393	8.194,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162097	658	162097	1.393,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162098	658	162098	1.219,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	658	17540	490,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	658	17540	1.690,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18389	658	18389	145,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31779	658	31779	464,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438573	658	438573	1.097,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438577	658	438577	1.339,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47260	658	47260	3.000,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>48.827,15</b>	<b>48.827,15</b>
<b>03 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162167	1638	162167		1.152,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162168	1638	162168		1.049,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18410	1638	18410		219,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441822	1638	441822		2.754,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442028	1638	442028		1.231,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162167	658	162167	1.152,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162168	658	162168	1.049,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18410	658	18410	219,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441822	658	441822	2.754,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442028	658	442028	1.231,20	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.407,23</b>	<b>6.407,23</b>
<b>04 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	766	1.500,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438855	1638	438855		1.126,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 634	1638	634		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	1652	176		3.990,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 176	784	176	199,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 191	1652	191		1.985,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3079	1652	3079		7.060,00

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de julho de 2024</b>					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3767	1652	3767		1.595,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3767	1925	3767	23,93	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	10,37	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	47,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	15,95	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	766		9,75
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	766		45,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 176	3108	176		199,50
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		10,37
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		47,85
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		15,95
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3767	3108	3767		23,93
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	766		1.500,00
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	766	9,75	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	766	45,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 438855	658	438855	1.126,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 634	658	634	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 176	3108	176	3.990,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 191	3108	191	1.985,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3079	3108	3079	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3767	3108	3767	1.595,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.788,75</b>	<b>17.788,75</b>
<b>05 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137368	1638	1137368		5.106,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137369	1638	1137369		20.888,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137370	1638	1137370		9.696,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137371	1638	1137371		24.360,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137372	1638	1137372		29.139,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137373	1638	1137373		14.896,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117458	1638	117458		15.930,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13609	1960	13609		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22209	1778	22209		26.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31822	1638	31822		595,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 31823	1638	31823		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40034	1638	40034		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41215	1638	41215		487,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6001	1638	6001		373,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38251	1652	38251		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1137368	658	1137368	5.106,49	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1137369	20.888,03	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 1137369				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137370	658	1137370	9.696,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137371	658	1137371	24.360,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137372	658	1137372	29.139,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137373	658	1137373	14.896,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117458	658	117458	15.930,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31822	658	31822	595,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31823	658	31823	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40034	658	40034	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41215	658	41215	487,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6001	658	6001	373,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38251	3108	38251	100,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22209	658	22209	26.110,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13609	658	13609	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>151.331,20</b>	<b>151.331,20</b>
<b>06 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13587	1638	13587		144.245,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439091	1638	439091		2.447,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439102	1638	439102		2.413,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439117	1638	439117		2.901,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442379	1638	442379		2.916,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13587	658	13587	144.245,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439091	658	439091	2.447,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439102	658	439102	2.413,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439117	658	439117	2.901,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442379	658	442379	2.916,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>154.923,32</b>	<b>154.923,32</b>
<b>08 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112	1638	112		3.528,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117484	1638	117484		13.770,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163674	1638	163674		1.923,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17591	1638	17591		590,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40040	1638	40040		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40041	1638	40041		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439157	1638	439157		2.894,72
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Julho de 2024

20      Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 703216	1638	703216		680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112	658	112	3.528,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117484	658	117484	13.770,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163674	658	163674	1.923,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17591	658	17591	590,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40040	658	40040	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40041	658	40041	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439157	658	439157	2.894,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 703216	658	703216	680,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.931,96</b>	<b>29.931,96</b>
<b>09 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439353	1638	439353		1.114,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442555	1638	442555		2.777,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67453	1638	67453		1.508,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	1638	1523		400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	1638	1523		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	1638	199972		55,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	1638	199972		145,87
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		79,68
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		1.007,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		123,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439287	1638	439287		1.071,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439288	1638	439288		1.136,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439323	1638	439323		1.050,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439324	1638	439324		1.134,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439335	1638	439335		1.239,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439352	1638	439352		1.035,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26701	1652	26701		1.600,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 26701	1925	26701	24,00	
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 26701	3108	26701		24,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439353	658	439353	1.114,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442555	658	442555	2.777,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67453	658	67453	1.508,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	658	1523	400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	658	1523	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	658	199972	55,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	658	199972	145,87	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de julho de 2024</b>					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439287	658	439287	1.071,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439288	658	439288	1.136,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439323	658	439323	1.050,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439324	658	439324	1.134,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439335	658	439335	1.239,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439352	658	439352	1.035,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 26701	3108	26701	1.600,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	79,68	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	1.007,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	123,56	
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.664,82</b>	<b>15.664,82</b>
<b>10 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	767	93.458,08	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	767		1.121,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	767		1.401,87
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	767		3.084,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13593	1638	13593		148.155,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28125	1638	28125		629,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41325	1638	41325		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439377	1638	439377		1.054,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442866	1638	442866		1.241,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 84711	1638	84711		260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9752	1638	9752		297,98
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38355	1652	38355		30,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	767		607,48
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	767		2.803,74
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	767	1.121,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	767		1.401,87
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	767	1.401,87	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	767	3.084,12	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	767		93.458,08
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	767	607,48	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	767	2.803,74	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	767	1.401,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13593	658	13593	148.155,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28125	658	28125	629,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41325	658	41325	120,00	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de julho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 439377	658	439377	1.054,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442866	658	442866	1.241,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 84711	658	84711	260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9752	658	9752	297,98	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38355	3108	38355	30,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>255.666,72</b>	<b>255.666,72</b>
<b>11 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117573	1638	117573		13.498,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439579	1778	439579		25.839,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439580	1778	439580		7.335,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439581	1778	439581		18.671,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439582	1778	439582		16.671,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117573	658	117573	13.498,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439579	658	439579	25.839,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439580	658	439580	7.335,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439581	658	439581	18.671,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439582	658	439582	16.671,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>82.015,15</b>	<b>82.015,15</b>
<b>12 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18537	1638	18537		182,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22323	1778	22323		26.604,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439664	1778	439664		16.623,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439665	1778	439665		4.719,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439666	1778	439666		12.012,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439667	1778	439667		10.725,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443153	1638	443153		1.209,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6010	1638	6010		814,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6010	1638	6010		666,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9775	1638	9775		1.161,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 00050	1652	00050		98.400,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 00050	784	00050	4.920,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 189	1652	189		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 26058	1652	26058		5.640,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 00050	3108	00050		4.920,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18537	658	18537	182,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443153	658	443153	1.209,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6010	658	6010	814,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6010	658	6010	666,28	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de julho de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 9775	658	9775	1.161,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 00050	3108	00050	98.400,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 189	3108	189	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26058	3108	26058	5.640,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22323	658	22323	26.604,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439664	658	439664	16.623,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439665	658	439665	4.719,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439666	658	439666	12.012,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439667	658	439667	10.725,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>188.177,55</b>	<b>188.177,55</b>
<b>15 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439862	1638	439862		1.138,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439884	1638	439884		1.314,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69724	1638	69724		10.903,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1	1638	1		799,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13609	1638	13609		133.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13647	1960	13647		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	1638	169783		1.242,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	1638	169783		380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18562	1638	18562		217,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	1638	200342		7,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	1638	200342		191,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40145	1638	40145		5.366,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439791	1638	439791		1.083,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439862	658	439862	1.138,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439884	658	439884	1.314,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69724	658	69724	10.903,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1	658	1	799,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13609	658	13609	133.110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	658	169783	1.242,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	658	169783	380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18562	658	18562	217,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	658	200342	7,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	658	200342	191,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40145	658	40145	5.366,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439791	658	439791	1.083,60	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de julho de 2024</b>					
(1960) Fretes e Carretos	Frete 13647	658	13647	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>156.054,91</b>	<b>156.054,91</b>
<b>16 de julho de 2024</b>					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	658	53005	151.876,00	
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	658	53005	7.714,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162825	1638	162825		1.374,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162826	1638	162826		1.295,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163161	1638	163161		541,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163878	1638	163878		5.366,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204616	1638	204616		101,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30616	1638	30616		2.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41516	1638	41516		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439909	1638	439909		949,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439943	1638	439943		2.593,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439978	1638	439978		994,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443360	1638	443360		2.707,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443466	1638	443466		3.072,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	476	53005		151.876,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	476	53005		7.714,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57939	1638	57939		226,57
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 190	1652	190		833,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38528	1652	38528		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7288	1652	7288		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162825	658	162825	1.374,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162826	658	162826	1.295,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163161	658	163161	541,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163878	658	163878	5.366,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204616	658	204616	101,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30616	658	30616	2.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41516	658	41516	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439909	658	439909	949,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439943	658	439943	2.593,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439978	658	439978	994,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443360	658	443360	2.707,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443466	658	443466	3.072,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57939	658	57939	226,57	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de julho de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 190	3108	190	833,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38528	3108	38528	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7288	3108	7288	3.200,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>185.444,96</b>	<b>185.444,96</b>
<b>17 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117683	1638	117683		6.357,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		1.733,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		643,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		112,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440078	1638	440078		2.755,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440089	1638	440089		2.776,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58025	1638	58025		9,42
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117683	658	117683	6.357,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	1.733,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	643,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	112,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440078	658	440078	2.755,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440089	658	440089	2.776,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58025	658	58025	9,42	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.388,98</b>	<b>14.388,98</b>
<b>18 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	768	14.569,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	768		174,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	768		262,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40238	1638	40238		6.646,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443742	1638	443742		1.445,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443883	1638	443883		1.146,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69752	1638	69752		1.904,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7364	1638	7364		250,96
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	768		94,70
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	768		437,09
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	768	174,84	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	768		262,26
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	768	262,26	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	768		14.569,73
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	768	94,70	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	768	437,09	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	768	262,26	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>18 de julho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40238	658	40238	6.646,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443742	658	443742	1.445,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443883	658	443883	1.146,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 69752	658	69752	1.904,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7364	658	7364	250,96	
<b>Total do Dia:</b>				<b>27.194,20</b>	<b>27.194,20</b>
<b>19 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	769	499.694,84	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	769		5.996,34
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	769		4.996,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	769		10.993,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10632	1638	10632		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	1778	1267		254,57
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	1778	1267		85,43
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 13684	1960	13684		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18621	1638	18621		319,15
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3573	1778	3573		15.810,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3574	1778	3574		10.760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 41936	1778	41936		1.224,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440253	1638	440253		992,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440266	1638	440266		974,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45454	1638	45454		786,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6019	1638	6019		204,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	769		3.248,02
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	769		14.990,85
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	769	5.996,34	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	769		4.996,95
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	769	4.996,95	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	769	10.993,29	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	769		499.694,84
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	769	3.248,02	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	769	14.990,85	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	769	4.996,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10632	658	10632	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18621	658	18621	319,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440253	658	440253	992,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440266	658	440266	974,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45454	658	45454	786,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6019	658	6019	204,00	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de julho de 2024</b>					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	658	1267	254,57	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	658	1267	85,43	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3573	658	3573	15.810,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3574	658	3574	10.760,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 41936	658	41936	1.224,00	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 13684	658	13684	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>576.867,71</b>	<b>576.867,71</b>
<b>22 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	770	2.119.732,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	770		25.436,79
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	770		21.197,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	770		46.634,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	771	192.060,28	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	771		2.304,72
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	771		1.789,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	772	38.551,77	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	772		462,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	772		359,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 114	1638	114		4.014,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117760	1638	117760		9.146,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1700	1638	1700		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1808	1638	1808		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440328	1778	440328		66.723,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440329	1778	440329		18.940,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440330	1778	440330		48.213,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440331	1778	440331		43.047,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440389	1638	440389		1.009,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	1638	869527		155,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	1638	869527		41,32
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 158	1652	158		223.473,60
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	770		13.778,26
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	771		1.248,39
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	772		250,59
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	770		63.591,97
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	771		5.761,81
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	772		1.156,55
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	770	25.436,79	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	771	2.304,72	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	772	462,62	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	770		21.197,32
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	770	21.197,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	771		1.789,04

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>22 de julho de 2024</b>					
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	771	1.789,04	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	772		359,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	772	359,11	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	770	46.634,11	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	770		2.119.732,18
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	771		192.060,28
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	772		38.551,77
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	770	13.778,26	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	771	1.248,39	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	772	250,59	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	770	63.591,97	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	771	5.761,81	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	772	1.156,55	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	770	21.197,32	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	771	1.789,04	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	772	359,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 114	658	114	4.014,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117760	658	117760	9.146,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1700	658	1700	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1808	658	1808	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440389	658	440389	1.009,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 869527	658	869527	155,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 869527	658	869527	41,32	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 158	3108	158	223.473,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440328	658	440328	66.723,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440329	658	440329	18.940,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440330	658	440330	48.213,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440331	658	440331	43.047,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.974.059,12</b>	<b>2.974.059,12</b>
<b>23 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1140841	1638	1140841		18.729,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1140842	1638	1140842		10.463,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13650	1638	13650		149.472,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40279	1638	40279		3.323,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440440	1638	440440		2.542,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440463	1638	440463		2.262,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440494	1638	440494		2.669,44

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440506	1638	440506		2.533,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444328	1638	444328		2.620,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1140841	658	1140841	18.729,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1140842	658	1140842	10.463,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13650	658	13650	149.472,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40279	658	40279	3.323,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440440	658	440440	2.542,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440463	658	440463	2.262,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440494	658	440494	2.669,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440506	658	440506	2.533,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444328	658	444328	2.620,80	
<b>Total do Dia:</b>				<b>194.617,21</b>	<b>194.617,21</b>
<b>24 de julho de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	773	485.149,58	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	773		5.821,79
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	773		14.554,49
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	773		16.009,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163246	1638	163246		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163247	1638	163247		1.641,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18685	1638	18685		320,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205077	1638	205077		135,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205077	1638	205077		225,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32045	1638	32045		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32050	1638	32050		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	1778	32724		840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	1778	32724		297,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440523	1638	440523		2.951,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 53200	1638	53200		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 870630	1638	870630		121,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	773		3.153,47
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	773		14.554,49
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	773	5.821,79	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	773		14.554,49
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	773	14.554,49	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	773	16.009,94	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	773		485.149,58
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	773	3.153,47	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	773	14.554,49	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de julho de 2024</b>					
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	773	14.554,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163246	658	163246	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163247	658	163247	1.641,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18685	658	18685	320,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205077	658	205077	135,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205077	658	205077	225,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32045	658	32045	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 32050	658	32050	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440523	658	440523	2.951,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 53200	658	53200	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 870630	658	870630	121,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	658	32724	840,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	658	32724	297,14	
<b>Total do Dia:</b>				<b>562.487,58</b>	<b>562.487,58</b>
<b>25 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2268	1638	2268		4.075,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41796	1638	41796		390,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38818	1652	38818		150,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2268	658	2268	4.075,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41796	658	41796	390,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38818	3108	38818	150,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.615,79</b>	<b>4.615,79</b>
<b>26 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1270	1638	1270		124,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1270	1638	1270		65,50
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13718	1960	13718		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22515	1778	22515		26.590,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440790	1638	440790		1.052,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571076	1638	571076		244,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571076	1638	571076		73,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6031	1638	6031		262,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1270	658	1270	124,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1270	658	1270	65,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440790	658	440790	1.052,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 571076	658	571076	244,80	
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de julho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	DOC N° 571076	658	571076	73,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6031	658	6031	262,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22515	658	22515	26.590,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13718	658	13718	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.712,00</b>	<b>28.712,00</b>
<b>27 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440815	1638	440815		2.575,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444778	1638	444778		2.646,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444791	1638	444791		3.581,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440815	658	440815	2.575,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444778	658	444778	2.646,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444791	658	444791	3.581,28	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.803,80</b>	<b>8.803,80</b>
<b>29 de julho de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1142186	1638	1142186		19.782,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	1638	201539		288,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	1638	201539		82,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	1638	201539		66,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30611	1638	30611		2.960,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440852	1638	440852		3.104,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440867	1638	440867		2.709,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 440920	1638	440920		1.035,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47411	1638	47411		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47414	1638	47414		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47415	1638	47415		2.999,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47421	1638	47421		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47423	1638	47423		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 47443	1638	47443		900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6467	1638	6467		77,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6594	1652	6594		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1142186	658	1142186	19.782,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	658	201539	288,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	658	201539	82,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 201539	658	201539	66,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30611	658	30611	2.960,00	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de julho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440852	658	440852	3.104,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440867	658	440867	2.709,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440920	658	440920	1.035,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47411	658	47411	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47414	658	47414	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47415	658	47415	2.999,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47421	658	47421	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47423	658	47423	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47443	658	47443	900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6467	658	6467	77,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6594	3108	6594	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>44.805,03</b>	<b>44.805,03</b>

**30 de julho de 2024**

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117934	1638	117934		14.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	1638	122273		151,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	1638	122273		167,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178120	1638	178120		1.493,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178220	1638	178220		746,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	1638	178827		1.997,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	1638	178827		77,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28259	1638	28259		760,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4408	1638	4408		5.799,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441040	1638	441040		1.003,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441050	1638	441050		210,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441051	1638	441051		262,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441057	1638	441057		1.368,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		820,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		44,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		179,05
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117934	658	117934	14.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	658	122273	151,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	658	122273	167,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178120	658	178120	1.493,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178220	658	178220	746,90	

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de julho de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	658	178827	1.997,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	658	178827	77,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28259	658	28259	760,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4408	658	4408	5.799,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441040	658	441040	1.003,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441050	658	441050	210,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441051	658	441051	262,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441057	658	441057	1.368,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	820,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	44,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	179,05	
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.782,34</b>	<b>29.782,34</b>
<b>31 de julho de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	133			13.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	854			589,16
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	35		13.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	861			13.250,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	854			500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	840		14.007,76	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	1750			152.512,23
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	1750		2.049,27	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	847		4.617,33	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	133		13.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <07/2024>	1764		122,10	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	840			124,08
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <07/2024>	1694			962,15
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	840		72,16	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	1743		2.746,49	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	1743			16.443,71
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	840		640,82	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	35		589,16	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	133		500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	1673			13.440,10
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	861			14.007,76

Diário de Julho de 2024

20

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2024</b>					
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	826			72,16
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2024>	861		124,08	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	854			640,82
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	1736			39.709,39
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.379,44
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	861			4.617,33
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	861		152.512,23	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	861			2.049,27
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <07/2024>	826		962,15	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854			2.746,49
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854		16.443,71	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	833		13.440,10	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	840		39.709,39	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.379,44	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <07/2024>	861			122,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	1638	17779		310,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	1638	17779		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201780	1638	201780		860,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 336	1638	336		2.220,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441188	1778	441188		16.947,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441189	1778	441189		4.809,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441190	1778	441190		12.246,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441191	1778	441191		10.951,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47504	1638	47504		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47505	1638	47505		2.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	179597	746,90	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15087	1652	15087		80,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 161	1652	161		55.548,80
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			41.336,60
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			37.202,94
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		41.336,60	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		37.202,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	658	17779	310,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	658	17779	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201780	658	201780	860,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 336	658	336	2.220,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47504	658	47504	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47505	658	47505	2.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	179597		746,90
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15087	3108	15087	80,00	

Diário de Julho de 2024

20      Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 161	3108	161	55.548,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441188	658	441188	16.947,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441189	658	441189	4.809,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441190	658	441190	12.246,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441191	658	441191	10.951,20	
<b>Total do Dia:</b>				<b>473.380,83</b>	<b>473.380,83</b>

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	774		18.020,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	775	257.545,22	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	775		3.090,54
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	775		3.863,18
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	775		8.498,99
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	774	546.060,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	774		6.552,73
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	774		8.190,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 180522	1638	180522		1.129,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 180522	1638	180522		66,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445331	1638	445331		1.170,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6502	1638	6502		12.375,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 194	1652	194		755,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3215	1652	3215		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5784	1652	5784		443,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	774		3.549,40
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	775		1.674,04
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	774		16.381,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	775		7.726,36
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	775	3.090,54	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	774	6.552,73	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	775		3.863,18
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	775	3.863,18	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	774		8.190,91
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	774	8.190,91	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	774	18.020,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	775	8.498,99	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	775		257.545,22
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	774		546.060,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	774	3.549,40	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	775	1.674,04	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	774	16.381,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	775	7.726,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	775	3.863,18	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	774	8.190,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 180522	658	180522	1.129,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 180522	658	180522	66,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445331	658	445331	1.170,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6502	658	6502	12.375,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 194	3108	194	755,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3215	3108	3215	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5784	3108	5784	443,00	

Diário de Agosto de 2024

20      Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
			Total do Dia:	916.207,95	916.207,95
02 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		712,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		22,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		180,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	1638	201932		228,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	1638	201932		42,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2298	1638	2298		6.182,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	1638	267156		235,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	1638	267156		712,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	1638	267157		190,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	1638	267157		684,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429	1638	429		6.400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	1638	6045		258,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	1638	6045		142,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69831	1638	69831		1.730,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99540	1638	99540		86,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	712,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	22,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	180,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	658	201932	228,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	658	201932	42,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2298	658	2298	6.182,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	658	267156	235,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	658	267156	712,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	658	267157	190,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	658	267157	684,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429	658	429	6.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	658	6045	258,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	658	6045	142,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69831	658	69831	1.730,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99540	658	99540	86,82	
			Total do Dia:	17.808,15	17.808,15

03 de agosto de 2024

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 15868	1778	15868		15.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 15869	1778	15869		10.613,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163749	1638	163749		1.370,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163750	1638	163750		1.332,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 181499	1638	181499		2.380,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 181499	1638	181499		720,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163749	658	163749	1.370,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 163750	658	163750	1.332,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 181499	658	181499	2.380,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 181499	658	181499	720,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 15868	658	15868	15.750,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 15869	658	15869	10.613,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>32.167,09</b>	<b>32.167,09</b>
<b>05 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109032	1638	109032		264,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109032	1638	109032		6,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 115	1638	115		3.870,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118039	1638	118039		16.086,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1303	1638	1303		14.280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1304	1638	1304		42.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 13751	1960	13751		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 40	1638	40		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 441486	1638	441486		3.134,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 441499	1638	441499		2.836,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 441532	1638	441532		2.382,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445762	1638	445762		2.885,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 46744	1638	46744		111,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 46744	1638	46744		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 514013	1638	514013		776,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6049	1638	6049		212,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 818	1638	818		2.153,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109032	658	109032	264,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 109032	658	109032	6,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 115	658	115	3.870,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118039	658	118039	16.086,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1303	14.280,00	

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de agosto de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 1303				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1304	658	1304	42.840,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40	658	40	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441486	658	441486	3.134,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441499	658	441499	2.836,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441532	658	441532	2.382,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445762	658	445762	2.885,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	658	46744	111,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	658	46744	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 514013	658	514013	776,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6049	658	6049	212,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 818	658	818	2.153,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13751	658	13751	300,00	
Total do Dia:				93.564,53	93.564,53
<b>06 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116	1638	116		15.065,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42059	1638	42059		660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441677	1638	441677		2.490,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39067	1652	39067		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	8,68	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	40,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	13,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3979	1652	3979		1.335,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3979	1925	3979	20,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		8,68
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		40,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		13,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3979	3108	3979		20,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116	658	116	15.065,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42059	658	42059	660,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441677	658	441677	2.490,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39067	3108	39067	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3979	3108	3979	1.335,00	
Total do Dia:				19.813,63	19.813,63
<b>07 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 112484	1778	112484		1.657,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205724	1638	205724		156,00
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 312	1638	312		4.872,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	1638	312		2.121,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		82,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		1.623,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42074	1638	42074		28,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441775	1638	441775		1.263,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441789	1638	441789		942,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441801	1638	441801		1.320,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	1638	46869		330,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	1638	46869		157,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69862	1638	69862		182,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	183555	88,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205724	658	205724	156,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	658	312	4.872,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	658	312	2.121,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42074	658	42074	28,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441775	658	441775	1.263,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441789	658	441789	942,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441801	658	441801	1.320,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	658	46869	330,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	658	46869	157,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69862	658	69862	182,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	183555		88,41
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 112484	658	112484	1.657,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	82,66	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	1.623,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	100,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.926,86</b>	<b>14.926,86</b>
<b>08 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	776	382.717,83	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	776		4.592,61
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	776		4.592,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13679	1638	13679		132.926,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163970	1638	163970		1.387,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163971	1638	163971		1.220,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	164669		1.115,10

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de agosto de 2024</b>					
	DOC Nº 164669				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30713	1638	30713		14.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42132	1638	42132		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42478	1778	42478		1.058,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441919	1638	441919		573,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441921	1638	441921		208,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446107	1638	446107		2.888,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572433	1638	572433		191,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69869	1638	69869		5.020,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39136	1652	39136		30,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	776		2.487,67
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	776		11.481,53
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	776	4.592,61	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	776		4.592,61
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	776	4.592,61	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	776		382.717,83
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	776	2.487,67	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	776	11.481,53	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	776	4.592,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13679	658	13679	132.926,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163970	658	163970	1.387,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163971	658	163971	1.220,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164669	658	164669	1.115,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30713	658	30713	14.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42132	658	42132	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441919	658	441919	573,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441921	658	441921	208,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446107	658	446107	2.888,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572433	658	572433	191,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69869	658	69869	5.020,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39136	3108	39136	30,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42478	658	42478	1.058,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>571.413,55</b>	<b>571.413,55</b>
<b>09 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		146,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		12,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		6,77
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6057	1638	6057		530,00

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67680	1638	67680		560,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1281	658	1281	146,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1281	658	1281	12,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1281	658	1281	6,77	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6057	658	6057	530,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67680	658	67680	560,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>10 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205826	1638	205826		19,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 205826	658	205826	19,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>12 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164168	1638	164168		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164169	1638	164169		1.247,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16469	1778	16469		2.236,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 175637	1960	175637		268,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18413	1638	18413		264,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442142	1638	442142		3.092,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 615	1778	615		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9045	1638	9045		262,30
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 303	1652	303		1.568,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 303	784	303	78,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 303	3108	303		78,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164168	658	164168	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164169	658	164169	1.247,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18413	658	18413	264,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442142	658	442142	3.092,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 9045	658	9045	262,30	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 303	3108	303	1.568,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16469	658	16469	2.236,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 615	658	615	120,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 175637	658	175637	268,01	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.531,46</b>	<b>10.531,46</b>
<b>13 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13958	1638	13958		510,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16558	1778	16558		1.647,00

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171571	1778	171571		15.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171572	1778	171572		10.740,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202801	1638	202801		222,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 270031	1638	270031		1.745,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 270031	1638	270031		32,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42213	1638	42213		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442315	1638	442315		940,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442375	1638	442375		2.499,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446711	1638	446711		2.903,04
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 39227	1652	39227		200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13958	658	13958	510,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202801	658	202801	222,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 270031	658	270031	1.745,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 270031	658	270031	32,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42213	658	42213	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442315	658	442315	940,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 442375	658	442375	2.499,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446711	658	446711	2.903,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 39227	3108	39227	200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16558	658	16558	1.647,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171571	658	171571	15.840,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171572	658	171572	10.740,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>37.610,79</b>	<b>37.610,79</b>
<b>14 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	778	301.342,36	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	778		3.616,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	778		9.040,27
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	778		9.944,30
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	779	151.069,04	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	779		1.812,83
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	779		2.719,24
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13792	1960	13792		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	1638	187556		537,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	1638	187556		48,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	1638	187556		155,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 192209	1638	192209		246,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 192209	1638	192209		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 192209	1778	192209		490,00

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>14 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42649	1778	42649		918,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	778		1.958,73
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	779		981,95
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	778		9.040,27
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	779		4.532,07
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	778	3.616,11	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	779	1.812,83	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	778		9.040,27
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	778	9.040,27	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	779		2.719,24
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	779	2.719,24	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	778	9.944,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	778		301.342,36
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	779		151.069,04
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	778	1.958,73	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	779	981,95	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	778	9.040,27	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	779	4.532,07	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	778	9.040,27	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	779	2.719,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	658	187556	537,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	658	187556	48,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 187556	658	187556	155,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 192209	658	192209	246,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 192209	658	192209	27,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 192209	658	192209	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42649	658	42649	918,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13792	658	13792	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>510.539,59</b>	<b>510.539,59</b>
<b>15 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164853	1638	164853		4.238,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 346945	1638	346945		8.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7232	1638	7232		5.700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 164853	658	164853	4.238,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 346945	658	346945	8.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7232	658	7232	5.700,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.039,20</b>	<b>18.039,20</b>
<b>16 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1288		220,70

Diário de Agosto de 2024

20      Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de agosto de 2024</b>					
	DOC Nº 1288				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	1638	1288		71,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164429	1638	164429		1.162,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164430	1638	164430		965,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27902	1638	27902		786,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6069	1638	6069		666,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7448	1652	7448		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	658	1288	220,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	658	1288	71,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164429	658	164429	1.162,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164430	658	164430	965,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27902	658	27902	786,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6069	658	6069	666,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7448	3108	7448	1.800,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.672,58</b>	<b>5.672,58</b>

<b>17 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442787	1638	442787		2.602,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447170	1638	447170		2.826,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447184	1638	447184		2.613,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442787	658	442787	2.602,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447170	658	447170	2.826,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447184	658	447184	2.613,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.043,12</b>	<b>8.043,12</b>

<b>19 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117	1638	117		5.328,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118290	1638	118290		23.015,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12735	1638	12735		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206240	1638	206240		204,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442909	1638	442909		2.380,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 748068	1638	748068		194,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117	658	117	5.328,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118290	658	118290	23.015,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12735	658	12735	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206240	658	206240	204,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442909	658	442909	2.380,80	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 748068	658	748068	194,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>31.248,02</b>	<b>31.248,02</b>
<b>20 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	780	176.704,21	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	780		2.120,45
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	780		3.180,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	1638	123898		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	1638	123898		28,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164575	1638	164575		1.390,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164576	1638	164576		1.310,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272355	1638	272355		1.286,58
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42814	1778	42814		1.810,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442935	1638	442935		975,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442952	1638	442952		972,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 573681	1638	573681		377,22
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1670	1.389,39	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	780		1.148,58
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	780		5.301,13
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	780	2.120,45	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	780		3.180,68
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	780	3.180,68	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	780		176.704,21
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	780	1.148,58	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	780	5.301,13	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	780	3.180,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	658	123898	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	658	123898	28,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164575	658	164575	1.390,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164576	658	164576	1.310,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272355	658	272355	1.286,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442935	658	442935	975,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442952	658	442952	972,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 573681	658	573681	377,22	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42814	658	42814	1.810,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1670		1.389,39
<b>Total do Dia:</b>				<b>201.301,98</b>	<b>201.301,98</b>
<b>21 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	781	107.876,87	

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	781		1.294,52
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	781		1.294,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 347595	1638	347595		8.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42870	1778	42870		433,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443100	1638	443100		1.235,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6507	1638	6507		526,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6507	1638	6507		164,16
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6633	1652	6633		312,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	781		701,20
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	781		3.236,31
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	781	1.294,52	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	781		1.294,52
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	781	1.294,52	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	781		107.876,87
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	781	701,20	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	781	3.236,31	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	781	1.294,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 347595	658	347595	8.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443100	658	443100	1.235,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6507	658	6507	526,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6507	658	6507	164,16	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6633	3108	6633	312,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42870	658	42870	433,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>126.469,30</b>	<b>126.469,30</b>
<b>22 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1300	1638	1300		3.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 172759	1778	172759		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25129	1778	25129		230,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443138	1638	443138		1.020,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443162	1638	443162		1.011,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 471608	1778	471608		10.680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1300	658	1300	3.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443138	658	443138	1.020,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443162	658	443162	1.011,84	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 172759	658	172759	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25129	658	25129	230,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 471608	658	471608	10.680,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>31.731,86</b>	<b>31.731,86</b>

Diário de Agosto de 2024

20      Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	1638	1301		264,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	1638	1301		33,93
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13835	1960	13835		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13836	1960	13836		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17293	1638	17293		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	1638	192580		1.517,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	1638	192580		160,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 273745	1638	273745		2.986,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27978	1638	27978		107,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6080	1638	6080		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99982	1638	99982		50,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39464	1652	39464		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	658	1301	264,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	658	1301	33,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17293	658	17293	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	658	192580	1.517,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	658	192580	160,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 273745	658	273745	2.986,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27978	658	27978	107,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6080	658	6080	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99982	658	99982	50,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39464	3108	39464	100,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13835	658	13835	180,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13836	658	13836	120,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.125,58</b>	<b>6.125,58</b>

**24 de agosto de 2024**

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	1638	193374		987,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	1638	193374		245,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	658	193374	987,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	658	193374	245,64	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.233,60</b>	<b>1.233,60</b>

**25 de agosto de 2024**

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487513	1638	487513		7.980,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487513	658	487513	7.980,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>

**26 de agosto de 2024**

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124362	1638	124362		2,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1252	1778	1252		294,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18840	1638	18840		1.576,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19012	1638	19012		397,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42485	1638	42485		130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443426	1638	443426		1.486,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443488	1638	443488		1.065,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443500	1638	443500		1.026,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47616	1638	47616		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47617	1638	47617		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47623	1638	47623		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487620	1638	487620		7.980,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 162	1652	162		134.177,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39503	1652	39503		60,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124362	658	124362	2,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18840	658	18840	1.576,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19012	658	19012	397,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42485	658	42485	130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443426	658	443426	1.486,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443488	658	443488	1.065,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443500	658	443500	1.026,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47616	658	47616	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47617	658	47617	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47623	658	47623	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487620	658	487620	7.980,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 162	3108	162	134.177,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39503	3108	39503	60,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1252	658	1252	294,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>155.697,01</b>	<b>155.697,01</b>

**27 de agosto de 2024**

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124489	1638	124489		117,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165156	1638	165156		7.336,29
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124489	658	124489	117,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165156	658	165156	7.336,29	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.453,29</b>	<b>7.453,29</b>

**28 de agosto de 2024**

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149015	1638	1149015		5.055,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149032	1638	1149032		17.250,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149033	1638	1149033		17.985,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 124510	1638	124510		342,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443672	1638	443672		1.046,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443704	1638	443704		1.056,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443719	1638	443719		1.166,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443727	1638	443727		1.059,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149015	658	1149015	5.055,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149032	658	1149032	17.250,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1149033	658	1149033	17.985,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 124510	658	124510	342,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443672	658	443672	1.046,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443704	658	443704	1.056,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443719	658	443719	1.166,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443727	658	443727	1.059,20	
<b>Total do Dia:</b>				<b>44.962,20</b>	<b>44.962,20</b>
<b>29 de agosto de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	782	279.812,56	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	782		3.357,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	782		5.596,25
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	784	282.062,56	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	784		3.384,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	784		2.820,63
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	784		6.205,38
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	785	693.829,37	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	785		8.325,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	785		6.938,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	785		15.264,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 12776	1638	12776		472,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1327	1778	1327		594,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 195891	1638	195891		634,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4300	1778	4300		15.720,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4301	1778	4301		10.640,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443764	1638	443764		1.090,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443820	1638	443820		1.052,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 443835	1638	443835		973,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	574669		153,66

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 574669 Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 766004	1638	766004		279,15
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23484	1652	23484		400,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	782		1.818,78
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	784		1.833,41
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	785		4.509,89
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	782		8.394,38
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	784		8.461,88
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	785		20.814,88
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	782	3.357,75	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	784	3.384,75	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	785	8.325,95	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	782		5.596,25
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	782	5.596,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	784		2.820,63
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	784	2.820,63	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	785		6.938,29
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	785	6.938,29	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	784	6.205,38	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	785	15.264,25	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	782		279.812,56
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	784		282.062,56
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	785		693.829,37
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	782	1.818,78	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	784	1.833,41	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	785	4.509,89	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	782	8.394,38	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	784	8.461,88	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	785	20.814,88	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	782	5.596,25	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	784	2.820,63	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	785	6.938,29	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12776	658	12776	472,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 195891	658	195891	634,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443764	658	443764	1.090,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443820	658	443820	1.052,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443835	658	443835	973,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 574669	658	574669	153,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 766004	658	766004	279,15	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23484	3108	23484	400,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1327	658	1327	594,90	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 4300	658	4300	15.720,00	

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de agosto de 2024</b>					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4301	658	4301	10.640,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.400.796,72</b>	<b>1.400.796,72</b>
<b>30 de agosto de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 114492	1778	114492		3.925,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13872	1960	13872		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147703	1638	147703		1.111,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	1638	18092		328,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	1638	18092		413,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60476	1638	60476		1.037,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6088	1638	6088		203,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15305	1652	15305		330,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17032	1652	17032		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	1652	363		18.910,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 363	784	363	945,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 363	3108	363		945,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147703	658	147703	1.111,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	658	18092	328,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	658	18092	413,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60476	658	60476	1.037,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6088	658	6088	203,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15305	3108	15305	330,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17032	3108	17032	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	3108	363	18.910,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 114492	658	114492	3.925,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13872	658	13872	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>27.873,48</b>	<b>27.873,48</b>
<b>31 de agosto de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	133			17.250,20
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	861			3.074,61
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	854			5.991,55
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	35		17.250,20	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	861			15.250,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	854			2.000,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	1750			153.145,14
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	840		14.223,13	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	133		15.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	35		3.074,61	

Diário de Agosto de 2024

20

Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2024</b>					
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	1750		347,95	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	847		4.624,92	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	840		1.494,98	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	1743			32.328,14
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2024>	847		285,45	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	35		5.991,55	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	133		2.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão <08/2024>	1764		97,68	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	1743		1.716,88	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	1673			17.775,02
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	861			14.223,13
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	854			1.494,98
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	1736			42.311,74
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.861,91
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	861			4.624,92
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2024>	854			285,45
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	861		153.145,14	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	861			347,95
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854		32.328,14	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854			1.716,88
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	833		17.775,02	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	840		42.311,74	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.861,91	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão <08/2024>	854			97,68
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			38.148,25
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			34.333,43
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		38.148,25	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		34.333,43	
<b>Total do Dia:</b>				<b>394.260,98</b>	<b>394.260,98</b>

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	1778	33518		1.813,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	1778	33518		150,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	658	33518	1.813,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	658	33518	150,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.963,75</b>	<b>1.963,75</b>
<b>02 de setembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	786	100.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	786		1.200,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	786		1.200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120	1638	120		4.693,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 195	1778	195		642,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25200	1778	25200		200,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448881	1638	448881		1.092,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516535	1638	516535		2.649,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516535	1638	516535		38,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516553	1638	516553		33,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5874	1652	5874		96,50
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	786		650,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	786		3.000,00
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	786	1.200,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	786		1.200,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	786	1.200,00	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	786		100.000,00
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	786	650,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	786	3.000,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	786	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 120	658	120	4.693,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448881	658	448881	1.092,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516535	658	516535	2.649,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516535	658	516535	38,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 516553	658	516553	33,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5874	3108	5874	96,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 195	658	195	642,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25200	658	25200	200,03	
<b>Total do Dia:</b>				<b>116.696,03</b>	<b>116.696,03</b>
<b>03 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 165374	1638	165374		1.384,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 165375	1638	165375		1.050,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23604	1638	23604		1.745,60

Diário de Setembro de 2024

20 Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de setembro de 2024</b>					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	2,67	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	12,30	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	4,10	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4147	1652	4147		410,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	1652	85		1.500,00
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		2,67
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		12,30
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		4,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165374	658	165374	1.384,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165375	658	165375	1.050,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23604	658	23604	1.745,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4147	3108	4147	410,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	3108	85	1.500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.108,72</b>	<b>6.108,72</b>
<b>04 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18789	1638	18789		6.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2394	1638	2394		213,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28121	1638	28121		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444281	1638	444281		1.143,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444299	1638	444299		1.100,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449148	1638	449148		1.144,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 488972	1638	488972		17.829,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 886322	1638	886322		115,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 110845	1652	110845		29,97
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18789	658	18789	6.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2394	658	2394	213,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28121	658	28121	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444281	658	444281	1.143,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444299	658	444299	1.100,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449148	658	449148	1.144,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 488972	658	488972	17.829,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 886322	658	886322	115,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 110845	3108	110845	29,97	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.266,53</b>	<b>28.266,53</b>
<b>05 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444481	1638	444481		1.154,25

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449265	1638	449265		1.121,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449276	1638	449276		1.177,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449298	1638	449298		1.123,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 60583	1638	60583		1.234,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13120	1652	13120		3.730,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13120	784	13120	111,90	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3345	1652	3345		7.060,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13120	3108	13120		111,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444481	658	444481	1.154,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449265	658	449265	1.121,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449276	658	449276	1.177,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449298	658	449298	1.123,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 60583	658	60583	1.234,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13120	3108	13120	3.730,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3345	3108	3345	7.060,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.713,83</b>	<b>16.713,83</b>
<b>06 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1309	1638	1309		153,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1309	1638	1309		23,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19131	1638	19131		511,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444538	1638	444538		1.173,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 489285	1638	489285		8.316,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 517030	1638	517030		986,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6102	1638	6102		575,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 65562	1638	65562		12,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 751260	1638	751260		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13138	1652	13138		4.220,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13138	784	13138	126,60	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 379	1652	379		14.570,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 379	784	379	728,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13138	3108	13138		126,60
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 379	3108	379		728,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1309	658	1309	153,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1309	658	1309	23,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19131	658	19131	511,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 444538	658	444538	1.173,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	489285	8.316,00	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>06 de setembro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 489285				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 517030	658	517030	986,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6102	658	6102	575,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65562	658	65562	12,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 751260	658	751260	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13138	3108	13138	4.220,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 379	3108	379	14.570,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>31.768,10</b>	<b>31.768,10</b>
<b>08 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	1778	33676		1.217,72
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	1778	33676		402,73
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	658	33676	1.217,72	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	658	33676	402,73	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.620,45</b>	<b>1.620,45</b>
<b>09 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20140	1778	20140		1.950,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444627	1638	444627		1.075,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449579	1638	449579		1.262,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56	1638	56		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60644	1638	60644		1.180,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65653	1638	65653		61,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 710	1638	710		900,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13150	1652	13150		4.070,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13150	784	13150	122,10	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13150	3108	13150		122,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444627	658	444627	1.075,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449579	658	449579	1.262,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56	658	56	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60644	658	60644	1.180,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65653	658	65653	61,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 710	658	710	900,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13150	3108	13150	4.070,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20140	658	20140	1.950,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.303,20</b>	<b>11.303,20</b>
<b>10 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118712	1638	118712		30.476,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	165787		712,00

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de setembro de 2024</b>					
	DOC Nº 165787				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165788	1638	165788		100,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165793	1638	165793		627,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165794	1638	165794		213,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17757	1638	17757		10.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20161	1778	20161		1.619,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	1638	202780		528,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	1638	202780		252,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207313	1638	207313		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444733	1638	444733		1.006,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444748	1638	444748		1.214,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444786	1638	444786		1.129,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13178	1652	13178		4.520,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13178	784	13178	135,60	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13178	3108	13178		135,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118712	658	118712	30.476,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165787	658	165787	712,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165788	658	165788	100,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165793	658	165793	627,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165794	658	165794	213,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17757	658	17757	10.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	658	202780	528,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	658	202780	252,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207313	658	207313	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444733	658	444733	1.006,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444748	658	444748	1.214,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444786	658	444786	1.129,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13178	3108	13178	4.520,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20161	658	20161	1.619,40	
<b>Total do Dia:</b>				<b>53.877,02</b>	<b>53.877,02</b>
<b>11 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 489998	1638	489998		8.316,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13201	1652	13201		1.960,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13201	784	13201	58,80	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13201	3108	13201		58,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 489998	658	489998	8.316,00	
	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13201				

Diário de Setembro de 2024

20      Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de setembro de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados		3108	13201	1.960,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.334,80</b>	<b>10.334,80</b>
<b>12 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165974	1638	165974		1.774,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165975	1638	165975		953,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166001	1638	166001		1.774,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166002	1638	166002		1.236,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444996	1638	444996		1.049,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450025	1638	450025		1.206,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450037	1638	450037		1.156,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450063	1638	450063		1.205,28
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 199223	1652	199223		432,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165974	658	165974	1.774,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165975	658	165975	953,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166001	658	166001	1.774,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166002	658	166002	1.236,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444996	658	444996	1.049,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450025	658	450025	1.206,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450037	658	450037	1.156,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450063	658	450063	1.205,28	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 199223	3108	199223	432,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.788,82</b>	<b>10.788,82</b>
<b>13 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 115795	1778	115795		1.437,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25710	1638	25710		32.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450179	1638	450179		1.120,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	1638	6114		285,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	1638	6114		1,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 73242	1638	73242		180,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25710	658	25710	32.900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450179	658	450179	1.120,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	658	6114	285,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	658	6114	1,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 73242	658	73242	180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 115795	658	115795	1.437,00	

Diário de Setembro de 2024

20 Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

13 de setembro de 2024

Total do Dia: 35.924,32 35.924,32

14 de setembro de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23072	1778	23072		26.370,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		1.495,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		3.335,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		116,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		68,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		19,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	1.495,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	3.335,21	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	116,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	68,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	19,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23072	658	23072	26.370,00	

Total do Dia: 31.406,34 31.406,34

16 de setembro de 2024

(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121	1638	121		3.667,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13935	1960	13935		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148367	1638	148367		244,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	1638	280919		281,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	1638	280919		50,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	1638	280920		579,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	1638	280920		645,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3745	1638	3745		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445246	1638	445246		1.063,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445257	1638	445257		1.047,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445274	1638	445274		1.074,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450306	1638	450306		1.061,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450348	1638	450348		1.154,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5664	1638	5664		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 890786	1638	890786		155,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 906098	1638	906098		115,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17182	1652	17182		350,75
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7614	1652	7614		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121	658	121	3.667,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148367	658	148367	244,56	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>16 de setembro de 2024</b>					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 280919	658	280919	281,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 280919	658	280919	50,29	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 280920	658	280920	579,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 280920	658	280920	645,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 3745	658	3745	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445246	658	445246	1.063,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445257	658	445257	1.047,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445274	658	445274	1.074,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450306	658	450306	1.061,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450348	658	450348	1.154,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5664	658	5664	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 890786	658	890786	155,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 906098	658	906098	115,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 17182	3108	17182	350,75	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 7614	3108	7614	1.800,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13935	658	13935	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.990,45</b>	<b>14.990,45</b>
<b>17 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10395	1638	10395		77,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 118838	1638	118838		9.030,32
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 1220	1960	1220		2.225,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 12846	1638	12846		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1392	1638	1392		1.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1394	1638	1394		2.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 207609	1638	207609		150,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 207609	1638	207609		415,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 207634	1638	207634		56,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 207634	1638	207634		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 244834	1638	244834		2.967,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28257	1638	28257		950,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445323	1638	445323		1.113,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445372	1638	445372		948,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 445379	1638	445379		1.068,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 576555	1638	576555		312,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 595049	1638	595049		2.970,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de setembro de 2024</b>					
	DOC Nº 80845	1638	80845		177,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89341	1638	89341		2.236,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89357	1638	89357		2.256,71
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10395	658	10395	77,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118838	658	118838	9.030,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12846	658	12846	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1392	658	1392	1.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1394	658	1394	2.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	658	207609	150,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	658	207609	415,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	658	207634	56,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	658	207634	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 244834	658	244834	2.967,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28257	658	28257	950,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445323	658	445323	1.113,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445372	658	445372	948,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445379	658	445379	1.068,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 576555	658	576555	312,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 595049	658	595049	2.970,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 80845	658	80845	177,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89341	658	89341	2.236,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89357	658	89357	2.256,71	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 1220	658	1220	2.225,70	
<b>Total do Dia:</b>				<b>31.180,94</b>	<b>31.180,94</b>
<b>18 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 116163	1778	116163		1.818,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118893	1638	118893		11.955,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126187	1638	126187		594,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	1638	207727		910,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	1638	207727		662,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35895	1638	35895		986,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47053	1638	47053		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52355	1638	52355		902,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1537	1652	1537		882,70
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23623	1652	23623		550,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118893	658	118893	11.955,12	

Diário de Setembro de 2024

20      Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>18 de setembro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126187	658	126187	594,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	658	207727	910,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	658	207727	662,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35895	658	35895	986,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47053	658	47053	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52355	658	52355	902,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1537	3108	1537	882,70	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23623	3108	23623	550,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 116163	658	116163	1.818,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>19.612,03</b>	<b>19.612,03</b>
<b>19 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 208	1778	208		544,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445584	1638	445584		1.231,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85488	1638	85488		260,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	1652	1		4.591,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34	1652	34		980,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445584	658	445584	1.231,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85488	658	85488	260,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	3108	1	4.591,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34	3108	34	980,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 208	658	208	544,07	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.606,77</b>	<b>7.606,77</b>
<b>20 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206016	1638	206016		228,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32708	1638	32708		1.580,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41190	1638	41190		1.411,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445690	1638	445690		1.198,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6121	1638	6121		52,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7961	1638	7961		383,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206016	658	206016	228,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32708	658	32708	1.580,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41190	658	41190	1.411,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445690	658	445690	1.198,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6121	658	6121	52,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7961	658	7961	383,82	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.854,82</b>	<b>4.854,82</b>

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491253	1638	491253		8.652,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491307	1638	491307		8.652,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491253	658	491253	8.652,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491307	658	491307	8.652,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.304,00</b>	<b>17.304,00</b>
<b>23 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135498	1638	135498		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207896	1638	207896		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22874	1638	22874		336,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43129	1638	43129		510,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445969	1638	445969		1.208,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451058	1638	451058		1.293,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1852	1652	1852		210,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40140	1652	40140		300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 425	1652	425		7.937,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 425	784	425	396,88	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 425	3108	425		396,88
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135498	658	135498	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207896	658	207896	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22874	658	22874	336,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43129	658	43129	510,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445969	658	445969	1.208,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451058	658	451058	1.293,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1852	3108	1852	210,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40140	3108	40140	300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 425	3108	425	7.937,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.516,46</b>	<b>12.516,46</b>
<b>24 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19364	1638	19364		146,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		81,62
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		1.340,37
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		359,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61121	1638	61121		1.221,57
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	1652	90		700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19364	658	19364	146,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61121	658	61121	1.221,57	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	3108	90	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	81,62	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de setembro de 2024</b>					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	1.340,37	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	359,43	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.849,69</b>	<b>3.849,69</b>
<b>25 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136174	1638	136174		1.263,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136178	1638	136178		1.331,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136181	1638	136181		1.314,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136185	1638	136185		977,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136192	1638	136192		1.162,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136197	1638	136197		1.029,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136200	1638	136200		1.009,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136209	1638	136209		1.284,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136210	1638	136210		1.339,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136214	1638	136214		953,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136216	1638	136216		1.299,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136217	1638	136217		1.156,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28336	1638	28336		300,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577566	1638	577566		192,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		2.277,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		237,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		255,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141077	1652	141077		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136174	658	136174	1.263,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136178	658	136178	1.331,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136181	658	136181	1.314,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136185	658	136185	977,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136192	658	136192	1.162,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136197	658	136197	1.029,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136200	658	136200	1.009,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136209	658	136209	1.284,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136210	658	136210	1.339,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136214	658	136214	953,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136216	658	136216	1.299,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136217	658	136217	1.156,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28336	658	28336	300,50	

Diário de Setembro de 2024

20      Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>25 de setembro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577566	658	577566	192,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	2.277,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	237,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	255,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141077	3108	141077	213,90	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.599,15</b>	<b>17.599,15</b>
<b>26 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136249	1638	136249		1.481,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136254	1638	136254		1.525,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136255	1638	136255		1.540,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136257	1638	136257		1.578,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136261	1638	136261		1.662,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136264	1638	136264		1.351,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136266	1638	136266		1.117,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136268	1638	136268		1.684,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136269	1638	136269		1.264,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136284	1638	136284		1.156,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136292	1638	136292		1.366,26
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13984	1960	13984		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1413	1638	1413		2.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23135	1778	23135		26.320,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419121	1638	419121		222,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446295	1638	446295		1.132,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446339	1638	446339		933,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451336	1638	451336		1.082,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451376	1638	451376		1.141,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451451	1638	451451		1.137,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136249	658	136249	1.481,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136254	658	136254	1.525,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136255	658	136255	1.540,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136257	658	136257	1.578,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136261	658	136261	1.662,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136264	658	136264	1.351,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136266	658	136266	1.117,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136268	658	136268	1.684,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136269	1.264,08	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 136269				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136284	658	136284	1.156,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136292	658	136292	1.366,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1413	658	1413	2.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419121	658	419121	222,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446295	658	446295	1.132,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446339	658	446339	933,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451336	658	451336	1.082,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451376	658	451376	1.141,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451451	658	451451	1.137,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23135	658	23135	26.320,00	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 13984	658	13984	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>50.097,56</b>	<b>50.097,56</b>
<b>27 de setembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	790	141.423,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	790		1.697,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	790		2.121,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	790		4.666,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1340	1638	1340	248,99	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446449	1638	446449	832,20	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451618	1638	451618	1.121,76	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895947	1638	895947	323,06	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895989	1638	895989	26,69	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	1638	896087	415,52	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	1638	896087	21,71	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	790		919,25
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	790		4.242,70
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	790	1.697,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	790		2.121,35
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	790	2.121,35	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	790	4.666,96	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	790		141.423,18
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	790	919,25	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	790	4.242,70	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	790	2.121,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1340	658	1340	248,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446449	658	446449	832,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451618	658	451618	1.121,76	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>27 de setembro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 895947	658	895947	323,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 895989	658	895989	26,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 896087	658	896087	415,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 896087	658	896087	21,71	
<b>Total do Dia:</b>				<b>160.181,80</b>	<b>160.181,80</b>
<b>28 de setembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136402	1638	136402		1.040,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136403	1638	136403		1.027,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136404	1638	136404		1.259,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136405	1638	136405		1.137,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136406	1638	136406		1.290,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136407	1638	136407		1.098,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136408	1638	136408		1.138,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136409	1638	136409		1.185,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136410	1638	136410		1.386,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136411	1638	136411		1.493,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136412	1638	136412		1.504,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136413	1638	136413		1.405,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136416	1638	136416		995,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136417	1638	136417		1.117,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136418	1638	136418		1.606,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136419	1638	136419		1.191,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136422	1638	136422		1.635,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136423	1638	136423		1.105,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 167002	1638	167002		561,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 167003	1638	167003		144,48
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136402	658	136402	1.040,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136403	658	136403	1.027,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136404	658	136404	1.259,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136405	658	136405	1.137,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136406	658	136406	1.290,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136407	658	136407	1.098,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136408	658	136408	1.138,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136409	658	136409	1.185,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136410	1.386,14	

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de setembro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 136410				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136411	658	136411	1.493,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136412	658	136412	1.504,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136413	658	136413	1.405,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136416	658	136416	995,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136417	658	136417	1.117,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136418	658	136418	1.606,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136419	658	136419	1.191,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136422	658	136422	1.635,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136423	658	136423	1.105,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167002	658	167002	561,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167003	658	167003	144,48	
<b>Total do Dia:</b>				<b>23.325,49</b>	<b>23.325,49</b>
<b>30 de setembro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	861			3.835,24
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	133			14.500,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	35		14.500,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	861			14.500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1750			140.208,89
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	840		12.745,38	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	847		3.614,76	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	35		3.835,24	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	133		14.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1750		580,56	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <09/2024>	847		872,49	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <09/2024>	1694			7.267,06
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	840		836,20	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	840		103,62	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	1743			2.463,81
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	1673			11.861,93
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	861			12.745,38
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	826			836,20
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	854			103,62
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	1736			36.897,68
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			8.600,04
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	861			3.614,76
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <09/2024>	826			872,49

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2024</b>					
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	861		140.208,89	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	861			580,56
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <09/2024>	826		7.267,06	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854		2.463,81	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	833		11.861,93	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	840		36.897,68	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		8.600,04	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123	1638	123		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	1638	127080		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	1638	127080		85,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12891	1638	12891		171,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136446	1638	136446		1.086,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136448	1638	136448		1.093,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136453	1638	136453		1.360,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136455	1638	136455		1.475,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136464	1638	136464		796,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136466	1638	136466		826,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136468	1638	136468		893,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20631	1778	20631		1.504,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 254223	1638	254223		3.104,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28401	1638	28401		329,89
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419367	1638	419367		675,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446577	1638	446577		993,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451750	1638	451750		1.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451789	1638	451789		1.153,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451804	1638	451804		1.134,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5808	1638	5808		145.751,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 596438	1638	596438		1.485,31
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8753	1778	8753		1.394,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2400000000803	1652	2400000000803		501,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 2400000000803	1918	2400000000803	5,01	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 439	1652	439		6.825,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 439	784	439	341,25	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			51.818,36
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			2.607,37
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 439	3108	439		341,25
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 2400000000803	3108	2400000000803		5,01

Diário de Setembro de 2024

20

Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2024</b>					
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		51.818,36	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		2.607,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 123	658	123	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127080	658	127080	18,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127080	658	127080	85,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 12891	658	12891	171,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136446	658	136446	1.086,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136448	658	136448	1.093,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136453	658	136453	1.360,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136455	658	136455	1.475,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136464	658	136464	796,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136466	658	136466	826,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136468	658	136468	893,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 254223	658	254223	3.104,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28401	658	28401	329,89	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 419367	658	419367	675,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446577	658	446577	993,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451750	658	451750	1.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451789	658	451789	1.153,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451804	658	451804	1.134,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5808	658	5808	145.751,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 596438	658	596438	1.485,31	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2400000000803	3108	2400000000803	501,50	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 439	3108	439	6.825,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20631	658	20631	1.504,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8753	658	8753	1.394,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>491.113,56</b>	<b>491.113,56</b>

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127152	1638	127152		409,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127152	1638	127152		15,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43335	1638	43335		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446641	1638	446641		1.107,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451884	1638	451884		1.162,08
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8761	1778	8761		1.159,64
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 282	1652	282		13.512,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3479	1652	3479		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 40333	1652	40333		80,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 443	1652	443		4.550,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 443	784	443	227,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5949	1652	5949		116,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 443	3108	443		227,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127152	658	127152	409,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127152	658	127152	15,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43335	658	43335	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446641	658	446641	1.107,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451884	658	451884	1.162,08	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 282	3108	282	13.512,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3479	3108	3479	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 40333	3108	40333	80,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 443	3108	443	4.550,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5949	3108	5949	116,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8761	658	8761	1.159,64	
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.564,22</b>	<b>29.564,22</b>
<b>02 de outubro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	792	443.910,20	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	792		5.326,92
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	792		6.658,65
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	792		14.649,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	793	315.669,35	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	793		3.788,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	793		3.788,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127199	1638	127199		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19809	1638	19809		2.895,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35087	1638	35087		143,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446745	1638	446745		995,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446756	1638	446756		985,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451985	1638	451985		1.296,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	452003		1.261,44

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2024</b>					
	DOC Nº 452003				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452022	1638	452022		1.350,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 492827	1638	492827		8.652,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61349	1638	61349		1.173,69
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 446	1652	446		2.275,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 446	784	446	113,75	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	792		2.885,42
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	793		2.051,85
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	792		13.317,31
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	793		9.470,08
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	792	5.326,92	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	793	3.788,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	792		6.658,65
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	792	6.658,65	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	793		3.788,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	793	3.788,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 446	3108	446		113,75
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	792	14.649,04	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	792		443.910,20
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	793		315.669,35
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	792	2.885,42	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	793	2.051,85	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	792	13.317,31	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	793	9.470,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	792	6.658,65	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	793	3.788,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127199	658	127199	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19809	658	19809	2.895,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35087	658	35087	143,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446745	658	446745	995,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446756	658	446756	985,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451985	658	451985	1.296,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452003	658	452003	1.261,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452022	658	452022	1.350,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 492827	658	492827	8.652,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61349	658	61349	1.173,69	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 446	3108	446	2.275,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>853.355,56</b>	<b>853.355,56</b>

**03 de outubro de 2024**

(658) Fornecedores a Pagar	Frete 1275	1960	1275		706,44
----------------------------	------------	------	------	--	--------

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136722	1638	136722		1.147,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136725	1638	136725		1.116,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1976	1638	1976		340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1976	1638	1976		24,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	1638	253660		1.143,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	1638	253660		474,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	1638	253660		371,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27088	1638	27088		1.435,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43415	1638	43415		44,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446884	1638	446884		1.141,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446910	1638	446910		1.092,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446987	1638	446987		992,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446989	1638	446989		927,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 49728	1638	49728		202,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 49728	1638	49728		347,09
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8762	1778	8762		1.527,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	3,15	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	14,55	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	4,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4385	1652	4385		485,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 455	1652	455		7.620,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 455	784	455	381,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 456	1652	456		6.825,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 456	784	456	341,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 455	3108	455		381,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 456	3108	456		341,25
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		3,15
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		14,55
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		4,85
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136722	658	136722	1.147,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136725	658	136725	1.116,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1976	658	1976	340,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1976	658	1976	24,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	658	253660	1.143,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	658	253660	474,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 253660	658	253660	371,73	
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	DOC N° 27088	658	27088	1.435,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43415	658	43415	44,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446884	658	446884	1.141,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446910	658	446910	1.092,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446987	658	446987	992,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 446989	658	446989	927,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 49728	658	49728	202,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 49728	658	49728	347,09	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4385	3108	4385	485,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 455	3108	455	7.620,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 456	3108	456	6.825,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8762	658	8762	1.527,40	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 1275	658	1275	706,44	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.708,95</b>	<b>28.708,95</b>
<b>04 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127402	1638	127402		108,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 127420	1638	127420		85,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136765	1638	136765		1.255,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136769	1638	136769		1.145,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136772	1638	136772		1.159,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136778	1638	136778		1.253,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136783	1638	136783		898,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136785	1638	136785		926,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136788	1638	136788		932,77
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136793	1638	136793		1.468,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136798	1638	136798		1.562,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136804	1638	136804		1.591,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 167348	1638	167348		1.157,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 167349	1638	167349		1.030,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	1778	25417		110,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	1778	25417		39,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 27159	1638	27159		98,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 3281	1638	3281		7.613,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43490	1638	43490		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447029	1638	447029		962,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 597004	1638	597004		1.219,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	6141		422,00

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de outubro de 2024</b>					
	DOC Nº 6141				
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35	1652	35		680,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 461	1652	461		3.640,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 461	784	461	182,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 461	3108	461		182,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127402	658	127402	108,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127420	658	127420	85,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136765	658	136765	1.255,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136769	658	136769	1.145,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136772	658	136772	1.159,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136778	658	136778	1.253,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136783	658	136783	898,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136785	658	136785	926,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136788	658	136788	932,77	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136793	658	136793	1.468,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136798	658	136798	1.562,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136804	658	136804	1.591,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167348	658	167348	1.157,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167349	658	167349	1.030,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27159	658	27159	98,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3281	658	3281	7.613,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43490	658	43490	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447029	658	447029	962,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 597004	658	597004	1.219,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6141	658	6141	422,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35	3108	35	680,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 461	3108	461	3.640,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	658	25417	110,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	658	25417	39,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>30.643,58</b>	<b>30.643,58</b>
<b>05 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167386	1638	167386		1.151,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167387	1638	167387		1.041,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19453	1638	19453		474,47
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4898	1778	4898		15.660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4899	1778	4899		10.600,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	167386	1.151,22	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 166

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de outubro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 167386				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167387	658	167387	1.041,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19453	658	19453	474,47	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4898	658	4898	15.660,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4899	658	4899	10.600,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.926,87</b>	<b>28.926,87</b>
<b>07 de outubro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	794	442.631,13	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	794		5.311,57
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	794		6.639,47
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	794		14.606,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136843	1638	136843		1.264,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136845	1638	136845		1.276,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136847	1638	136847		1.210,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136849	1638	136849		910,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136851	1638	136851		879,66
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14033	1960	14033		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	1638	20811		257,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	1638	20811		76,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447173	1638	447173		2.305,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447200	1638	447200		2.401,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452459	1638	452459		2.920,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 66590	1638	66590		33,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 899333	1638	899333		658,19
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28	1652	28		13.379,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5549	1652	5549		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	1652	9		6.717,80
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	794		2.877,10
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	794		13.278,93
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	794	5.311,57	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	794		6.639,47
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	794	6.639,47	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	794	14.606,83	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	794		442.631,13
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	794	2.877,10	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	794	13.278,93	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	794	6.639,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136843	658	136843	1.264,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136845	658	136845	1.276,72	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de outubro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136847	658	136847	1.210,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136849	658	136849	910,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 136851	658	136851	879,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20811	658	20811	257,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20811	658	20811	76,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447173	658	447173	2.305,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447200	658	447200	2.401,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452459	658	452459	2.920,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 66590	658	66590	33,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 899333	658	899333	658,19	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 28	3108	28	13.379,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 5549	3108	5549	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 9	3108	9	6.717,80	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 14033	658	14033	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>526.754,47</b>	<b>526.754,47</b>
<b>08 de outubro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	795	182.064,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	795		2.184,78
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	795		2.730,97
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	795		6.008,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1440	1638	1440		531,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18466	1638	18466		395,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18466	1638	18466		466,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 254143	1638	254143		269,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447267	1638	447267		2.560,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54722	1638	54722		52,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54722	1638	54722		152,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54735	1638	54735		1.200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 65951	1638	65951		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70193	1638	70193		4.524,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70194	1638	70194		1.400,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10	1652	10		10.117,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13645	1652	13645		2.820,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13645	784	13645	84,60	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13649	1652	13649		6.972,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13649	784	13649	209,16	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 15553	1652	15553		120,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	795		1.183,42

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de outubro de 2024</b>					
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	795		5.461,94
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	795	2.184,78	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	795		2.730,97
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	795	2.730,97	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13645	3108	13645		84,60
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13649	3108	13649		209,16
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	795	6.008,14	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	795		182.064,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	795	1.183,42	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	795	5.461,94	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	795	2.730,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1440	658	1440	531,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18466	658	18466	395,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18466	658	18466	466,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 254143	658	254143	269,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447267	658	447267	2.560,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54722	658	54722	52,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54722	658	54722	152,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 54735	658	54735	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 65951	658	65951	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70193	658	70193	4.524,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70194	658	70194	1.400,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 10	3108	10	10.117,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13645	3108	13645	2.820,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 13649	3108	13649	6.972,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 15553	3108	15553	120,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>234.309,96</b>	<b>234.309,96</b>
<b>09 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19488	1638	19488		203,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 208726	1638	208726		112,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 208726	1638	208726		93,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 218	1638	218		676,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 220230	1638	220230		1.688,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 220230	1638	220230		413,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25429	1778	25429		1.352,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447414	1638	447414		1.099,47
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447417	1638	447417		1.124,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	447483		1.066,64

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de outubro de 2024</b>					
	DOC Nº 447483				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447506	1638	447506		1.123,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447521	1638	447521		1.106,17
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114609	1652	114609		29,97
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 637	1652	637		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19488	658	19488	203,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	658	208726	112,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	658	208726	93,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218	658	218	676,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	658	220230	1.688,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	658	220230	413,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447414	658	447414	1.099,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447417	658	447417	1.124,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447483	658	447483	1.066,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447506	658	447506	1.123,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447521	658	447521	1.106,17	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114609	3108	114609	29,97	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 637	3108	637	1.500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25429	658	25429	1.352,02	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.589,37</b>	<b>11.589,37</b>
<b>10 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17132	1638	17132		1.158,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19508	1638	19508		521,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20901	1778	20901		1.482,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2979	1638	2979		333,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 401655	1638	401655		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41508	1638	41508		2.873,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447541	1638	447541		1.056,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447543	1638	447543		1.153,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447580	1638	447580		1.053,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447597	1638	447597		1.255,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447603	1638	447603		1.036,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447618	1638	447618		1.068,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45895	1638	45895		335,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4436	1652	4436		108,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 95	1652	95		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17132	658	17132	1.158,02	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19508	658	19508	521,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2979	658	2979	333,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 401655	658	401655	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41508	658	41508	2.873,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447541	658	447541	1.056,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447543	658	447543	1.153,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447580	658	447580	1.053,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447597	658	447597	1.255,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447603	658	447603	1.036,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447618	658	447618	1.068,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45895	658	45895	335,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4436	3108	4436	108,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 95	3108	95	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20901	658	20901	1.482,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.204,04</b>	<b>14.204,04</b>
<b>11 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10718	1638	10718		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 118129	1778	118129		1.438,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	1638	1362		33,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	1638	1362		37,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	1638	1362		17,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137239	1638	137239		776,89
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447758	1638	447758		1.199,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 447799	1638	447799		1.092,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 453021	1638	453021		1.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 453097	1638	453097		1.298,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 97744	1638	97744		467,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 97752	1638	97752		426,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 484	1652	484		1.365,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 484	784	484	68,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 484	3108	484		68,25
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10718	658	10718	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	658	1362	33,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	658	1362	37,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1362	658	1362	17,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137239	658	137239	776,89	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de outubro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 137239				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447758	658	447758	1.199,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447799	658	447799	1.092,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453021	658	453021	1.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453097	658	453097	1.298,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97744	658	97744	467,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97752	658	97752	426,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 484	3108	484	1.365,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 118129	658	118129	1.438,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.615,31</b>	<b>12.615,31</b>
<b>14 de outubro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	796	270.202,52	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	796		3.242,43
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	796		5.404,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32190	1638	32190		1.830,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447864	1638	447864		1.156,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453215	1638	453215		1.067,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 902142	1638	902142		1.477,91
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 486	1652	486		2.675,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 486	784	486	133,75	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	796		1.756,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	796		8.106,08
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	796	3.242,43	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	796		5.404,05
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	796	5.404,05	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 486	3108	486		133,75
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	796		270.202,52
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	796	1.756,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	796	8.106,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	796	5.404,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32190	658	32190	1.830,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447864	658	447864	1.156,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453215	658	453215	1.067,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 902142	658	902142	1.477,91	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 486	3108	486	2.675,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>302.455,50</b>	<b>302.455,50</b>
<b>15 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19553	1638	19553		182,60
	Compra de Material de Uso e Consumo 34550				

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>15 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar		1778	34550		1.517,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	1778	34550		1.181,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 453355	1638	453355		1.118,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	1638	55487		417,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	1638	55487		37,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	1638	55487		52,96
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 7757	1652	7757		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19553	658	19553	182,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 453355	658	453355	1.118,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	658	55487	417,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	658	55487	37,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 55487	658	55487	52,96	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 7757	3108	7757	1.800,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	658	34550	1.517,56	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	658	34550	1.181,21	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.307,97</b>	<b>6.307,97</b>
<b>16 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 193208	1638	193208		78,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25490	1778	25490		430,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448093	1638	448093		1.177,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448109	1638	448109		1.119,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448128	1638	448128		1.208,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448142	1638	448142		1.242,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448175	1638	448175		1.298,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448187	1638	448187		1.157,65
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1666	1652	1666		882,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 193208	658	193208	78,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448093	658	448093	1.177,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448109	658	448109	1.119,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448128	658	448128	1.208,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448142	658	448142	1.242,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448175	658	448175	1.298,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448187	658	448187	1.157,65	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1666	3108	1666	882,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25490	658	25490	430,08	
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.594,08</b>	<b>8.594,08</b>

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 173

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10777	1638	10777		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137492	1638	137492		826,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35834	1638	35834		718,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35861	1638	35861		599,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 497662	1638	497662		120,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10777	658	10777	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137492	658	137492	826,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35834	658	35834	718,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 35861	658	35861	599,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 497662	658	497662	120,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.564,66</b>	<b>5.564,66</b>
<b>18 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 149935	1638	149935		633,55
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 21089	1778	21089		1.135,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448381	1638	448381		1.123,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448388	1638	448388		1.109,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448401	1638	448401		1.195,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6164	1638	6164		277,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67238	1638	67238		2,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 17582	1652	17582		360,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 513	1652	513		3.477,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 513	784	513	173,88	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 513	3108	513		173,88
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 149935	658	149935	633,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448381	658	448381	1.123,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448388	658	448388	1.109,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 448401	658	448401	1.195,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6164	658	6164	277,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67238	658	67238	2,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 17582	3108	17582	360,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 513	3108	513	3.477,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 21089	658	21089	1.135,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.487,68</b>	<b>9.487,68</b>
<b>19 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19605	1638	19605		230,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 226922	1638	226922		309,60

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5119	1778	5119		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5120	1778	5120		10.660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 520466	1638	520466		1.062,75
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19605	658	19605	230,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 226922	658	226922	309,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 520466	658	520466	1.062,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5119	658	5119	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5120	658	5120	10.660,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>27.953,15</b>	<b>27.953,15</b>
<b>21 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137607	1638	137607		808,69
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14116	1960	14116		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168183	1638	168183		1.151,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168184	1638	168184		1.110,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	1638	208221		297,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	1638	208221		5,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448552	1638	448552		999,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448572	1638	448572		1.111,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453951	1638	453951		1.020,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453998	1638	453998		1.095,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 78	1638	78		1.360,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137607	658	137607	808,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168183	658	168183	1.151,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168184	658	168184	1.110,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	658	208221	297,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	658	208221	5,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448552	658	448552	999,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448572	658	448572	1.111,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453951	658	453951	1.020,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453998	658	453998	1.095,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 78	658	78	1.360,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14116	658	14116	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.260,28</b>	<b>9.260,28</b>
<b>22 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168228	1638	168228		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	168229		1.172,70

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>22 de outubro de 2024</b>					
	DOC Nº 168229				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25523	1778	25523		441,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36076	1638	36076		174,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454140	1638	454140		1.067,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454169	1638	454169		1.203,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2097	1652	2097		210,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168228	658	168228	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168229	658	168229	1.172,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36076	658	36076	174,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454140	658	454140	1.067,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454169	658	454169	1.203,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2097	3108	2097	210,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25523	658	25523	441,08	
Total do Dia:				5.664,11	5.664,11
<b>23 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10851	1638	10851		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97976	1638	97976		479,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10851	658	10851	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97976	658	97976	479,60	
Total do Dia:				3.779,60	3.779,60
<b>24 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 181648	1778	181648		15.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19650	1638	19650		155,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	1638	230383		415,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	1638	230383		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25540	1778	25540		481,15
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	1778	34742		1.261,47
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	1778	34742		390,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67655	1638	67655		110,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19650	658	19650	155,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	658	230383	415,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	658	230383	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67655	658	67655	110,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 181648	658	181648	15.750,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25540	658	25540	481,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	658	34742	1.261,47	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	658	34742	390,64	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 176

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de outubro de 2024</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>18.674,08</b>	<b>18.674,08</b>
<b>25 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137847	1638	137847		811,72
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14154	1960	14154		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43841	1638	43841		130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 44566	1778	44566		1.691,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449001	1638	449001		1.073,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454513	1638	454513		1.071,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454520	1638	454520		1.020,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454546	1638	454546		1.117,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 598998	1638	598998		723,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98044	1638	98044		481,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 148504	1652	148504		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137847	658	137847	811,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 43841	658	43841	130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449001	658	449001	1.073,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454513	658	454513	1.071,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454520	658	454520	1.020,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 454546	658	454546	1.117,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 598998	658	598998	723,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98044	658	98044	481,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 148504	3108	148504	213,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 44566	658	44566	1.691,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14154	658	14154	180,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.514,60</b>	<b>8.514,60</b>
<b>26 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	1638	13081		10,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	1638	13081		180,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	1638	13081		181,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13083	1638	13083		20,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	1638	13084		10,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	1638	13084		6,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	1638	13084		4,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67825	1638	67825		378,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67825	1638	67825		121,31
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	658	13081	10,00	

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 177

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de outubro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	658	13081	180,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13081	658	13081	181,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13083	658	13083	20,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	658	13084	10,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	658	13084	6,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13084	658	13084	4,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67825	658	67825	378,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 67825	658	67825	121,31	
<b>Total do Dia:</b>				<b>912,50</b>	<b>912,50</b>
<b>28 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10888	1638	10888		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 126	1638	126		2.645,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98103	1638	98103		466,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 547	1652	547		3.210,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 547	784	547	160,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 98	1652	98		500,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 547	3108	547		160,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 10888	658	10888	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 126	658	126	2.645,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98103	658	98103	466,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 547	3108	547	3.210,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 98	3108	98	500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>10.282,84</b>	<b>10.282,84</b>
<b>29 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117024	1638	117024		1.688,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132529	1638	132529		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 137929	1638	137929		805,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 233051	1638	233051		2.142,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 233051	1638	233051		682,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 473570	1638	473570		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 473570	1638	473570		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 48237	1638	48237		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 49984	1638	49984		1.112,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 57044	1638	57044		225,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 72	1638	72		47.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	98140		474,32

Diário de Outubro de 2024

20      Folha: 178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de outubro de 2024</b>					
	DOC Nº 98140				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117024	658	117024	1.688,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132529	658	132529	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137929	658	137929	805,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	658	233051	2.142,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	658	233051	682,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	658	473570	27,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	658	473570	480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48237	658	48237	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49984	658	49984	1.112,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57044	658	57044	225,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 72	658	72	47.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98140	658	98140	474,32	
Total do Dia:				55.057,04	55.057,04
<b>30 de outubro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201137	1638	201137		87,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 201137	1778	201137		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449330	1638	449330		1.138,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449347	1638	449347		973,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496260	1638	496260		9.863,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6306	1638	6306		324,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201137	658	201137	87,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449330	658	449330	1.138,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449347	658	449347	973,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496260	658	496260	9.863,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6306	658	6306	324,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 201137	658	201137	490,00	
Total do Dia:				12.875,20	12.875,20
<b>31 de outubro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	133			11.000,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	861			2.740,97
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	854			4.637,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	35		11.000,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	861			10.500,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	854			500,00

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 179

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2024</b>					
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1750			120.129,59
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	840		10.871,20	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	847		3.339,07	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1750		1.944,91	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	133		10.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	35		2.740,97	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	840		2.091,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	1743			41.886,81
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	1743		1.746,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	35		4.637,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <10/2024>	847		189,58	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	133		500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	1673			16.257,73
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	861			10.871,20
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	854			2.091,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	1736			35.662,46
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			8.312,13
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	861			3.339,07
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <10/2024>	854			189,58
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	861		120.129,59	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	861			1.944,91
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	854		41.886,81	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	854			1.746,94
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	833		16.257,73	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	840		35.662,46	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		8.312,13	
(35) Caixa	Pagamentos	777			271.126,00
(777) CSLL a Recolher	Pagamentos	35		271.126,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	797	116.880,06	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	797		1.402,56
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	797		2.103,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117073	1638	117073		232,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36650	1638	36650		650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455110	1638	455110		1.035,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7511	1638	7511		970,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85905	1638	85905		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98198	1638	98198		475,64

Diário de Outubro de 2024

20

Folha: 180

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2024</b>					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 17768	1652	17768		324,70
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	797		759,72
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	797		3.506,40
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	797	1.402,56	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			21.256,29
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			19.130,67
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	797		2.103,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	797	2.103,84	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	797		116.880,06
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	797	759,72	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	797	3.506,40	
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		21.256,29	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		19.130,67	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	797	2.103,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117073	658	117073	232,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36650	658	36650	650,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 455110	658	455110	1.035,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 7511	658	7511	970,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 85905	658	85905	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98198	658	98198	475,64	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 17768	3108	17768	324,70	
(35) Caixa	Pagamentos	770			190.858,97
(770) IRPJ a Recolher	Pagamentos	35		190.858,97	
<b>Total do Dia:</b>				<b>905.010,61</b>	<b>905.010,61</b>

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117117	1638	117117		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117118	1638	117118		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	1638	127		1.646,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 138144	1638	138144		832,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449694	1638	449694		1.131,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449706	1638	449706		1.075,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455148	1638	455148		1.137,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455162	1638	455162		1.139,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455176	1638	455176		1.118,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455188	1638	455188		1.100,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 521521	1638	521521		132,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 599570	1638	599570		953,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6191	1638	6191		533,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1681	1652	1681		2.118,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 569	1652	569		3.745,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 569	784	569	187,25	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6023	1652	6023		330,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 569	3108	569		187,25
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117117	658	117117	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117118	658	117118	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	658	127	1.646,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 138144	658	138144	832,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449694	658	449694	1.131,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449706	658	449706	1.075,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455148	658	455148	1.137,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455162	658	455162	1.139,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455176	658	455176	1.118,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455188	658	455188	1.100,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 521521	658	521521	132,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 599570	658	599570	953,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6191	658	6191	533,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1681	3108	1681	2.118,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 569	3108	569	3.745,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6023	3108	6023	330,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.856,36</b>	<b>17.856,36</b>
<b>04 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	18748		1.031,00

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de novembro de 2024</b>					
	DOC Nº 18748				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50973	1638	50973		390,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 231	1652	231		2.000,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 232	1652	232		3.300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3623	1652	3623		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18748	658	18748	1.031,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50973	658	50973	390,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 231	3108	231	2.000,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 232	3108	232	3.300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3623	3108	3623	7.060,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.781,00</b>	<b>13.781,00</b>
<b>05 de novembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	798	78.776,49	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	798		945,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	798		1.417,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129753	1638	129753		380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209216	1638	209216		361,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		1.624,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		3.973,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		153,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		309,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449877	1638	449877		1.036,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449892	1638	449892		789,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449897	1638	449897		846,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449913	1638	449913		1.051,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449914	1638	449914		923,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449942	1638	449942		860,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449943	1638	449943		904,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449963	1638	449963		843,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449964	1638	449964		890,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455468	1638	455468		2.486,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455487	1638	455487		2.521,44
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 117272	1652	117272		29,97
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	798		512,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	798		2.363,29
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	798	945,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	798		1.417,98
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	798	1.417,98	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	798		78.776,49
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	798	512,05	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de novembro de 2024</b>					
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	798	2.363,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	798	1.417,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 129753	658	129753	380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 209216	658	209216	361,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39756	658	39756	1.624,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39756	658	39756	3.973,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39756	658	39756	153,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 39756	658	39756	309,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449877	658	449877	1.036,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449892	658	449892	789,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449897	658	449897	846,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449913	658	449913	1.051,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449914	658	449914	923,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449942	658	449942	860,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449943	658	449943	904,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449963	658	449963	843,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 449964	658	449964	890,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 455468	658	455468	2.486,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 455487	658	455487	2.521,44	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 117272	3108	117272	29,97	
<b>Total do Dia:</b>				<b>105.421,65</b>	<b>105.421,65</b>
<b>06 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 21478	1778	21478		1.398,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28787	1638	28787		87,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 48276	1638	48276		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6604	1638	6604		20,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6727	1652	6727		190,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 72	1652	72		12.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28787	658	28787	87,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 48276	658	48276	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6604	658	6604	20,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6727	3108	6727	190,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 72	3108	72	12.000,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 21478	658	21478	1.398,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.792,00</b>	<b>13.792,00</b>
<b>07 de novembro de 2024</b>					

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 184

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 206805	1638	206805		3.780,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 206805	658	206805	3.780,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>08 de novembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	800	837.166,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	800		10.046,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	800		15.094,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	801	278.019,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	801		3.336,23
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	801		4.170,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	801		9.174,64
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	802	331.238,50	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	802		3.974,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	802		4.968,58
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	802		10.930,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130027	1638	130027		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130049	1638	130049		269,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130049	1638	130049		45,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13008	1638	13008		230,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	1638	1389		47,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	1638	1389		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	1638	1389		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 14250	1960	14250		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23548	1778	23548		26.670,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 262691	1638	262691		36,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450222	1638	450222		1.253,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450224	1638	450224		1.097,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5333	1638	5333		887,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	1638	58450		1.208,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	1638	58450		324,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	1638	58450		115,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6206	1638	6206		1.705,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6206	1638	6206		150,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98408	1638	98408		502,48
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	800		5.441,58
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	801		1.807,13
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	802		2.153,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	800		25.114,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	801		8.340,58

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de novembro de 2024</b>					
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	802		9.937,16
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	800	10.046,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	801	3.336,23	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	802	3.974,86	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	800		15.094,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	800	15.094,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	801		4.170,29
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	801	4.170,29	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	802		4.968,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	802	4.968,58	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	801	9.174,64	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	802	10.930,87	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	800		837.166,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	801		278.019,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	802		331.238,50
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	800	5.441,58	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	801	1.807,13	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	802	2.153,05	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	800	25.114,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	801	8.340,58	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	802	9.937,16	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	800	15.094,11	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	801	4.170,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	802	4.968,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130027	658	130027	250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130049	658	130049	269,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 130049	658	130049	45,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 13008	658	13008	230,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	658	1389	47,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	658	1389	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1389	658	1389	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 262691	658	262691	36,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450222	658	450222	1.253,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450224	658	450224	1.097,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 5333	658	5333	887,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	658	58450	1.208,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	658	58450	324,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 58450	658	58450	115,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6206	658	6206	1.705,73	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>08 de novembro de 2024</b>					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6206	658	6206	150,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98408	658	98408	502,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23548	658	23548	26.670,00	
(1960) Fretes e Carretos	Frete 14250	658	14250	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.621.675,16</b>	<b>1.621.675,16</b>
<b>11 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11076	1638	11076		1.980,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 120636	1778	120636		1.935,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202347	1638	202347		233,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202347	1638	202347		47,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 202347	1778	202347		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334721	1638	334721		6.315,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334761	1638	334761		1.075,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334761	1638	334761		848,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 44980	1778	44980		920,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 102	1652	102		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 11076	658	11076	1.980,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202347	658	202347	233,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 202347	658	202347	47,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334721	658	334721	6.315,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334761	658	334761	1.075,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 334761	658	334761	848,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 102	3108	102	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 120636	658	120636	1.935,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 202347	658	202347	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 44980	658	44980	920,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.354,95</b>	<b>14.354,95</b>
<b>12 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42012	1638	42012		5.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 98476	1638	98476		462,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	6,08	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	28,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	9,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4638	1652	4638		935,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4638	1925	4638	14,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	3108	4638		6,08
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL				

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de novembro de 2024</b>					
	4638	3108	4638		28,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	3108	4638		9,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4638	3108	4638		14,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42012	658	42012	5.746,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98476	658	98476	462,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4638	3108	4638	935,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.200,51</b>	<b>7.200,51</b>
<b>14 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	1778	35225		1.114,90
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	1778	35225		786,23
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41216	1638	41216		260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59033	1638	59033		519,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41216	658	41216	260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59033	658	59033	519,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	658	35225	1.114,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	658	35225	786,23	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.680,93</b>	<b>2.680,93</b>
<b>15 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		2.706,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		1.161,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		84,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	2.706,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	1.161,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	84,82	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.953,21</b>	<b>3.953,21</b>
<b>18 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101320	1638	101320		100,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19885	1638	19885		204,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	1638	259365		279,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	1638	259365		1.177,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259366	1638	259366		379,47
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	1638	301248		603,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	1638	301248		3.097,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44425	1638	44425		880,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450753	1638	450753		1.046,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450773	1638	450773		1.074,45

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>18 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456694	1638	456694		1.221,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456712	1638	456712		1.215,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70455	1638	70455		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 912364	1638	912364		369,39
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 41401	1652	41401		480,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 101320	658	101320	100,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19885	658	19885	204,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 259365	658	259365	279,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 259365	658	259365	1.177,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 259366	658	259366	379,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 301248	658	301248	603,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 301248	658	301248	3.097,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44425	658	44425	880,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450753	658	450753	1.046,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450773	658	450773	1.074,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456694	658	456694	1.221,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456712	658	456712	1.215,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70455	658	70455	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 912364	658	912364	369,39	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 41401	3108	41401	480,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.458,37</b>	<b>12.458,37</b>
<b>19 de novembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	803	389.229,71	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	803		4.670,76
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	803		3.892,30
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	803		8.563,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 203080	1638	203080		228,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 203080	1778	203080		392,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 244421	1638	244421		579,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41202	1638	41202		812,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450907	1638	450907		1.316,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456950	1638	456950		1.108,80
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	803		2.529,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	803		11.676,89
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	803	4.670,76	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	803		3.892,30
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	803	3.892,30	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de novembro de 2024</b>					
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	803	8.563,05	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	803		389.229,71
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	803	2.529,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	803	11.676,89	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	803	3.892,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 203080	658	203080	228,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 244421	658	244421	579,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41202	658	41202	812,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 450907	658	450907	1.316,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 456950	658	456950	1.108,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 203080	658	203080	392,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>428.892,83</b>	<b>428.892,83</b>
<b>21 de novembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	804	209.839,49	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	804		2.518,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	804		3.147,59
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	804		6.924,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 169668	1638	169668		1.181,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 169669	1638	169669		840,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451073	1638	451073		1.144,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451090	1638	451090		1.024,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451138	1638	451138		1.108,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451157	1638	451157		1.269,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 457001	1638	457001		1.107,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 1861	1652	1861		882,70
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	804		1.363,96
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	804		6.295,18
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	804	2.518,07	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	804		3.147,59
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	804	3.147,59	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	804	6.924,70	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	804		209.839,49
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	804	1.363,96	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	804	6.295,18	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	804	3.147,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 169668	658	169668	1.181,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 169669	658	169669	840,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451073	658	451073	1.144,65	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	451090	1.024,40	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 190

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>21 de novembro de 2024</b>					
Mercadoria	DOC Nº 451090				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451138	658	451138	1.108,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451157	658	451157	1.269,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457001	658	457001	1.107,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1861	3108	1861	882,70	
<b>Total do Dia:</b>				<b>241.796,09</b>	<b>241.796,09</b>
<b>22 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	1638	6242		389,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	1638	6242		279,02
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7949	1652	7949		900,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	658	6242	389,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	658	6242	279,02	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7949	3108	7949	900,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.569,00</b>	<b>1.569,00</b>
<b>24 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	1778	35384		641,05
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	1778	35384		300,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	658	35384	641,05	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	658	35384	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>941,05</b>	<b>941,05</b>
<b>25 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	1638	130		3.589,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457395	1638	457395		1.167,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 155889	1652	155889		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	658	130	3.589,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457395	658	457395	1.167,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 155889	3108	155889	213,90	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.970,02</b>	<b>4.970,02</b>
<b>26 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	1638	18972		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	1638	18972		1.238,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23031	1638	23031		670,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28997	1638	28997		329,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37752	1638	37752		162,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457601	1638	457601		2.813,76
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15861	1652	15861		250,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	658	18972	350,00	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de novembro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 18972	658	18972	1.238,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23031	658	23031	670,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 28997	658	28997	329,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 37752	658	37752	162,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 457601	658	457601	2.813,76	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 15861	3108	15861	250,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.814,10</b>	<b>5.814,10</b>
<b>27 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2935	1638	2935		45.425,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70525	1638	70525		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 934	1638	934		3.380,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2935	658	2935	45.425,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70525	658	70525	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 934	658	934	3.380,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>49.135,79</b>	<b>49.135,79</b>
<b>28 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 12448	1960	12448		519,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451863	1638	451863		2.924,35
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38	1652	38		1.520,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451863	658	451863	2.924,35	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 38	3108	38	1.520,00	
(1960) Frete e Carretos	Frete 12448	658	12448	519,30	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.963,65</b>	<b>4.963,65</b>
<b>29 de novembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Frete 14349	1960	14349		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14631	1638	14631		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 186288	1778	186288		10.760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 186289	1778	186289		16.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23753	1638	23753		3.083,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451983	1638	451983		1.231,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86162	1638	86162		260,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 14631	658	14631	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 23753	658	23753	3.083,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 451983	658	451983	1.231,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 86162	658	86162	260,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 186288	658	186288	10.760,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 186289	658	186289	16.110,00	

Diário de Novembro de 2024

20

Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>29 de novembro de 2024</b>					
Consumo					
(1960) Fretes e Carretos	Frete 14349	658	14349	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>32.424,62</b>	<b>32.424,62</b>
<b>30 de novembro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	126			47.079,54
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	861			1.562,80
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	133			9.500,00
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	35		47.079,54	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	35		9.500,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	861			9.000,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <11/2024>	854			500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1750			100.621,73
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	840		9.084,70	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	847		2.883,32	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	35		1.562,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1750		1.630,64	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	133		9.000,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	840			186,12
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	840		1.067,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1743			23.259,72
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <11/2024>	133		500,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1743		735,84	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	1673			15.311,64
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	861			9.084,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	854			1.067,94
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	1736			28.082,90
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.731,62
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	861			2.883,32
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	861		100.621,73	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	861			1.630,64
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854		23.259,72	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854			735,84
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	833		15.311,64	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	840		28.082,90	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.731,62	

Diário de Novembro de 2024

20      Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2024</b>					
(35) Caixa	Pagamentos	756			677.627,94
(35) Caixa	Pagamentos	749			146.819,41
(749) PIS a Recolher	Pagamentos	35		146.819,41	
(756) COFINS a Recolher	Pagamentos	35		677.627,94	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			25.491,24
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			22.942,12
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		25.491,24	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		22.942,12	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.130.119,22</b>	<b>1.130.119,22</b>

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	805	55.490,53	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	805		665,89
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	805		832,36
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	805		1.831,19
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	806	17.690,95	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	806		212,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	806		215,36
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	806		583,80
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	808	184.895,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	808		2.218,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	808		2.773,44
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	808		6.101,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 122260	1778	122260		1.424,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 12639	1960	12639		1.073,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 176523	1638	176523		766,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19987	1638	19987		187,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41814	1638	41814		2.410,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458159	1638	458159		1.103,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458180	1638	458180		1.068,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 584743	1638	584743		511,30
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6077	1652	6077		427,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	805		360,69
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	806		114,99
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	808		1.201,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	805		1.664,72
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	806		530,73
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	808		5.546,87
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	805	665,89	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	806	212,29	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	808	2.218,75	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	805		832,36
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	805	832,36	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	806		215,36
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	806	215,36	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	808		2.773,44
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	808	2.773,44	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	805	1.831,19	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	806	583,80	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	808	6.101,56	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	805		55.490,53
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	806		17.690,95
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	808		184.895,73

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2024</b>					
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	805	360,69	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	806	114,99	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	808	1.201,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	805	1.664,72	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	806	530,73	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	808	5.546,87	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	805	832,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	806	215,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	808	2.773,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 176523	658	176523	766,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 19987	658	19987	187,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 41814	658	41814	2.410,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458159	658	458159	1.103,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458180	658	458180	1.068,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 584743	658	584743	511,30	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 6077	3108	6077	427,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 122260	658	122260	1.424,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 12639	658	12639	1.073,34	
<b>Total do Dia:</b>				<b>295.723,87</b>	<b>295.723,87</b>

**03 de dezembro de 2024**

(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	809	163.433,66	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	809		1.961,20
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	809		4.903,01
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	809		5.393,31
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22029	1778	22029		1.482,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42272	1638	42272		2.873,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452202	1638	452202		1.112,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452214	1638	452214		1.097,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 502	1638	502		337,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 502	1638	502		212,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 602256	1638	602256		637,01
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 108	1652	108		500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3755	1652	3755		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 661	1652	661		700,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	809		1.062,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	809		4.903,01
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	809	1.961,20	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	809		4.903,01
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	809	4.903,01	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	809	5.393,31	

Diário de Dezembro de 2024

20      Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de dezembro de 2024</b>					
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	809		163.433,66
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	809	1.062,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	809	4.903,01	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	809	4.903,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42272	658	42272	2.873,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452202	658	452202	1.112,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452214	658	452214	1.097,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 502	658	502	337,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 502	658	502	212,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 602256	658	602256	637,01	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 108	3108	108	500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 3755	3108	3755	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 661	3108	661	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22029	658	22029	1.482,00	
Total do Dia:				202.571,53	202.571,53
<b>04 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30484	1638	30484		608,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30484	1638	30484		186,69
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 120783	1652	120783		29,97
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 74	1652	74		12.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30484	658	30484	608,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 30484	658	30484	186,69	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 120783	3108	120783	29,97	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 74	3108	74	12.000,00	
Total do Dia:				12.825,37	12.825,37
<b>05 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26792	1638	26792		1.643,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 159363	1652	159363		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 26792	658	26792	1.643,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 159363	3108	159363	213,90	
Total do Dia:				1.856,90	1.856,90
<b>06 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44822	1638	44822		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6273	1638	6273		233,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 44822	658	44822	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 6273	658	6273	233,00	
Total do Dia:				393,00	393,00

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 197

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117767	1638	117767		83,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42259	1638	42259		2.430,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458903	1638	458903		1.077,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88738	1638	88738		74,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88738	1638	88738		265,98
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2839	1652	2839		4.640,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4822	1652	4822		490,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	3,19	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	14,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	4,90	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		3,19
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		14,70
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		4,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 117767	658	117767	83,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 42259	658	42259	2.430,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 458903	658	458903	1.077,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88738	658	88738	74,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 88738	658	88738	265,98	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2839	3108	2839	4.640,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 4822	3108	4822	490,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.083,77</b>	<b>9.083,77</b>
<b>10 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 256600	1638	256600		2.187,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 256600	1638	256600		232,92
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		69,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		1.167,45
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		1.166,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 8643	1638	8643		1.380,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 256600	658	256600	2.187,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 256600	658	256600	232,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 8643	658	8643	1.380,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	69,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	1.167,45	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	1.166,18	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.204,05</b>	<b>6.204,05</b>
<b>11 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	810	176.129,82	

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 198

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	810		2.113,56
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	810		2.641,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	810		5.812,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152414	1638	152414		637,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152414	1638	152414		24,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20120	1638	20120		194,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452872	1638	452872		1.223,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 459109	1638	459109		1.412,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 459166	1638	459166		1.136,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 585703	1638	585703		485,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70602	1638	70602		440,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 18152	1652	18152		420,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	810		1.144,84
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	810		5.283,89
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	810	2.113,56	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	810		2.641,95
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	810	2.641,95	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	810	5.812,28	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	810		176.129,82
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	810	1.144,84	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	810	5.283,89	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	810	2.641,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152414	658	152414	637,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 152414	658	152414	24,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20120	658	20120	194,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 452872	658	452872	1.223,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 459109	658	459109	1.412,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 459166	658	459166	1.136,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 585703	658	585703	485,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 70602	658	70602	440,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 18152	3108	18152	420,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>201.742,36</b>	<b>201.742,36</b>
<b>12 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132325	1638	132325		121,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 603229	1638	603229		2.760,86
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 2023	1652	2023		882,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 132325	658	132325	121,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 603229	658	603229	2.760,86	

Diário de Dezembro de 2024

20      Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de dezembro de 2024</b>					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2023	3108	2023	882,70	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.765,06</b>	<b>3.765,06</b>
<b>13 de dezembro de 2024</b>					
(525) Veiculos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 127356	658	127356	271.746,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 127356	525	127356		271.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	1638	33558		3.000,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	1638	33558		280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	1638	6298		47,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	1638	6298		75,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 820837	1638	820837		593,13
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	658	33558	3.000,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	658	33558	280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	658	6298	47,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	658	6298	75,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 820837	658	820837	593,13	
<b>Total do Dia:</b>				<b>275.742,15</b>	<b>275.742,15</b>
<b>16 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44420	1638	44420		145,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453148	1638	453148		1.147,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459636	1638	459636		1.091,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		836,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		147,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		175,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		15,92
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44420	658	44420	145,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453148	658	453148	1.147,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459636	658	459636	1.091,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	836,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	147,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	175,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	15,92	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.559,63</b>	<b>3.559,63</b>
<b>17 de dezembro de 2024</b>					
(525) Veiculos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 128518	658	128518	271.746,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC				

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de dezembro de 2024</b>					
	Nº 128518	525	128518		271.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	1638	132696		197,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	1638	132696		81,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 525366	1638	525366		885,73
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	1652	40		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	658	132696	197,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	658	132696	81,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 525366	658	525366	885,73	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	3108	40	1.500,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>274.409,83</b>	<b>274.409,83</b>
<b>18 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44455	1638	44455		126,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 46047	1778	46047		1.094,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 719139	1638	719139		1.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 166977	1652	166977		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44455	658	44455	126,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 719139	658	719139	1.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 166977	3108	166977	213,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 46047	658	46047	1.094,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.934,41</b>	<b>2.934,41</b>
<b>19 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	812	420.890,08	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	812		5.050,68
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	812		6.313,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	812		13.889,37
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	812		2.735,79
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	812		12.626,70
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	812	5.050,68	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	812		6.313,35
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	812	6.313,35	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	812	13.889,37	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	812		420.890,08
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	812	2.735,79	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	812	12.626,70	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	812	6.313,35	
<b>Total do Dia:</b>				<b>467.819,32</b>	<b>467.819,32</b>
<b>20 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	813	134.394,03	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	813		1.612,73
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme				

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2024</b>					
	Competência	784	813		2.419,09
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	814	20.159,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	814		241,91
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	814		362,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	815	190.744,72	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	815		2.288,94
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	815		3.433,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1732	1638	1732		530,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45088	1638	45088		1.320,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 50	1652	50		36.340,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	813		873,56
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	814		131,03
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	815		1.239,84
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	813		4.031,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	814		604,77
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	815		5.722,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	813	1.612,73	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	814	241,91	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	815	2.288,94	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	813		2.419,09
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	813	2.419,09	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	814		362,86
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	814	362,86	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	815		3.433,40
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	815	3.433,40	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	813		134.394,03
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	814		20.159,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	815		190.744,72
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	813	873,56	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	814	131,03	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	815	1.239,84	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	813	4.031,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	814	604,77	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	815	5.722,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	813	2.419,09	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	814	362,86	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	815	3.433,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 1732	658	1732	530,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45088	658	45088	1.320,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° 50	3108	50	36.340,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>412.665,39</b>	<b>412.665,39</b>
<b>26 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45199	1638	45199		300,00

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de dezembro de 2024</b>					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 45199	658	45199	300,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>27 de dezembro de 2024</b>					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	817	52.083,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	817		625,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	817		1.562,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	817		1.718,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	1351	818	183.928,07	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	818		2.207,14
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	818		5.517,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	818		6.069,63
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	1778	35996		750,38
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	1778	35996		220,92
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	817		338,54
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	818		1.195,53
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	817		1.562,50
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	818		5.517,84
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	817	625,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	818	2.207,14	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	817		1.562,50
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	817	1.562,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	818		5.517,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	818	5.517,84	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	817	1.718,75	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	818	6.069,63	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	817		52.083,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°	105	818		183.928,07
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	817	338,54	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	818	1.195,53	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	817	1.562,50	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	818	5.517,84	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	817	1.562,50	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	818	5.517,84	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	658	35996	750,38	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	658	35996	220,92	
<b>Total do Dia:</b>				<b>270.378,46</b>	<b>270.378,46</b>
<b>30 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20284	1638	20284		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2608	1638	2608		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2622	1638	2622		65,00

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 203

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de dezembro de 2024</b>					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36193	1638	36193		125,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 20284	658	20284	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2608	658	2608	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 2622	658	2622	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC N° 36193	658	36193	125,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>335,00</b>	<b>335,00</b>
<b>31 de dezembro de 2024</b>					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2024>	854			18.477,92
(126) Adiantamento a 13° Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário <12/2024>	819			47.079,54
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1750			39.223,72
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	840		4.472,54	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	847		192,09	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1750		501,01	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13° Salário <12/2024>	1687			85.014,27
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário <12/2024>	126		47.079,54	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a INSS - 13° Salário <12/2024>	840		7.838,71	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a IRRF - 13° Salário <12/2024>	847		3.102,62	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2024>	847		974,94	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <12/2024>	1694			39.481,44
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	840		3.210,36	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	1743			96.477,74
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2024>	35		18.477,92	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2024>	847		103,60	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	840		2.636,56	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <12/2024>	840			161,30
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	1673			33.571,29
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - 13° Salário <12/2024>	819			7.838,71
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	861			4.472,54
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	826			3.210,36
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	854			2.636,56
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <12/2024>	854		161,30	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	1736			27.527,08
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.577,22
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - 13° Salário <12/2024>	819			3.102,62
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2024>	826			974,94
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2024>	854			103,60
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	861			192,09
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	861		39.223,72	

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 204

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2024</b>					
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	861			501,01
(1687) Décimo Terceiro Salário	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	819		85.014,27	
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <12/2024>	826		39.481,44	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	854		96.477,74	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	833		33.571,29	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	840		27.527,08	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.577,22	
(35) Caixa	Pagamentos	847			36.360,26
(35) Caixa	Pagamentos	840			144.777,47
(35) Caixa	Pagamentos	833			149.272,18
(35) Caixa	Pagamentos	854			189.720,11
(35) Caixa	Pagamentos	826			67.460,17
(35) Caixa	Pagamentos	133			499,80
(35) Caixa	Pagamentos	819			26.993,40
(35) Caixa	Pagamentos	861			1.065.269,37
(35) Caixa	Pagamentos	1925			172,44
(35) Caixa	Pagamentos	1918			506,75
(35) Caixa	Pagamentos	784			16.437,07
(35) Caixa	Pagamentos	3108			1.170.837,39
(35) Caixa	Pagamentos	658			8.388.659,11
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Pagamentos	35		499,80	
(658) Fornecedores a Pagar	Pagamentos	35		8.388.659,11	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Pagamentos	35		1.170.837,39	
(784) ISSQN a Recolher	Pagamentos	35		16.437,07	
(1918) CSRF a Recolher	Pagamentos	35		506,75	
(1925) IRRF Serviços Tomados	Pagamentos	35		172,44	
(861) Salários a Pagar	Pagamentos	35		1.065.269,37	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamentos	35		26.993,40	
(826) Férias a Pagar	Pagamentos	35		67.460,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Pagamentos	35		189.720,11	
(833) FGTS a Recolher	Pagamentos	35		149.272,18	
(840) INSS a Recolher	Pagamentos	35		144.777,47	
(847) IRRF Folha a Recolher	Pagamentos	35		36.360,26	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 124326	1652	124326		29,97
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			57.161,83
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			17.278,27
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		57.161,83	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		17.278,27	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 124326	3108	124326	29,97	
(35) Caixa	Recebimento	105		20.233.307,42	
(35) Caixa	Aplicação Financeira	2044			90.773,69
(35) Caixa	Pagamentos	56		431.361,39	
(35) Caixa	Pagamentos	2051		107.026,66	
(35) Caixa	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	476			5.886.858,23
(35) Caixa	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1190			1.657.934,51
(35) Caixa	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	539			342.065,49
(56) Banco Caixa Econômica	Pagamentos	35			431.361,39

Diário de Dezembro de 2024

20

Folha: 205

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2024</b>					
Federal S/A.					
(2044) Aplicação Financeira Bradesco	Aplicação Financeira	35		90.773,69	
(2051) Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal	Pagamentos	35			107.026,66
(105) Duplicatas a Receber	Recebimento	35			20.233.307,42
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N°	35		5.886.858,23	
(539) Móveis e Utensílios	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC N°	35		342.065,49	
(560) (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			971.824,86
(567) (-) Veículos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			238.721,87
(581) (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			3.702,58
(1120) Capital Social Subscrito	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	1190			8.000.000,00
(1190) Lucros Acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35		1.657.934,51	
(1190) Lucros Acumulados	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	1120		8.000.000,00	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	560		971.824,86	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	567		238.721,87	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	581		3.702,58	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			8.655.756,67
(1351) Serviços Prestados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016		22.602.517,42	
(1365) (-) PIS	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			146.916,37
(1372) (-) COFINS	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			678.075,49
(1379) (-) IRPJ	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			428.050,34
(1386) (-) CSLL	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			244.107,21
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			395.460,86
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			5.286.929,79
(1652) Serviços Tomados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.187.976,44
(1750) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.349.973,48
(1687) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			85.014,27
(1694) Férias	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			75.886,65
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			258.791,16
(1673) FGTS e GRRF	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			171.714,95
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			477.067,35
(1764) Vale Transporte	Encerramento Do Exercício - 2024	2016		463,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.929.500,11
(1960) Fretes e Carretos	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			17.510,95
(1904) Depreciações e Amortizações	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.214.249,31
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1379		428.050,34	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1372		678.075,49	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1386		244.107,21	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1365		146.916,37	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393		395.460,86	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1638		5.286.929,79	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1652		1.187.976,44	

Diário de Dezembro de 2024

20      Folha: 206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2024</b>					
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1750		1.349.973,48	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1764			463,98
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1778		1.929.500,11	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1687		85.014,27	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1694		75.886,65	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1743		258.791,16	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1673		171.714,95	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1736		477.067,35	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1904		1.214.249,31	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1960		17.510,95	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351			22.602.517,42
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190		8.655.756,67	
<b>Total do Dia:</b>				<b>94.917.599,04</b>	<b>94.917.599,04</b>

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 20

Folha: 207

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	431.361,39D	0,00	431.361,39	0,00D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>	431.362,39D	0,00	431.361,39	1,00D
Aplicação Financeira - [2037]				
Aplicação Financeira Bradesco - [2044]	4.114.905,10D	90.773,69	0,00	4.205.678,79D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal - [2051]	107.026,66D	0,00	107.026,66	0,00D
<b>=Aplicação Financeira</b>	4.221.931,76D	90.773,69	107.026,66	4.205.678,79D
<b>=Disponibilidades</b>	4.653.294,15D	20.862.469,16	21.310.084,52	4.205.678,79D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
<b>=Clientes</b>	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	47.079,54	47.079,54	0,00D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [133]	0,00D	126.750,00	126.750,00	0,00D
<b>=Adiantamentos</b>	0,00D	173.829,54	173.829,54	0,00D
<b>=Contas a Receber</b>	0,00D	22.776.346,96	21.604.278,55	1.172.068,41D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	4.653.294,15D	43.638.816,12	42.914.363,07	5.377.747,20D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]</b>				
Imobilizado - [427]				
Terrenos - [434]				
Terrenos - [441]	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
<b>=Terrenos</b>	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas e Equipamentos - [476]	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
Veículos - [518]				
Veiculos - [525]	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
<b>=Veículos</b>	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
<b>=Móveis e Utensílios</b>	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Edificações - [553]	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	1.336.653,20C	0,00	971.824,86	2.308.478,06C
(-) Veículos - [567]	577.117,19C	0,00	238.721,87	815.839,06C
(-) Móveis e Utensílios - [581]	22.657,72C	0,00	3.702,58	26.360,30C
<b>=(-) Depreciação Acumulada</b>	2.300.401,65C	0,00	1.214.249,31	3.514.650,96C
<b>=Imobilizado</b>	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	14.005.692,35D	51.022.458,10	44.128.612,38	20.899.538,07D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [637]</b>				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores e Serviços Tomados - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	8.400.779,33	8.400.779,33	0,00C
Serviços Tomados a Pagar - [3108]	0,00C	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00C
<b>=Fornecedores e Serviços Tomados</b>	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Fornecedores</b>	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
PIS a Recolher - [749]	10.301,99C	146.819,41	146.916,37	10.398,95C
COFINS a Recolher - [756]	47.547,64C	677.627,94	678.075,49	47.995,19C
IRPJ a Recolher - [770]	71.984,59C	462.071,18	428.050,34	37.963,75C
CSLL a Recolher - [777]	86.369,85C	271.126,00	244.107,21	59.351,06C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	411.897,93	411.897,93	0,00C
CSRF a Recolher - [1918]	0,00C	506,75	529,54	22,79C
IRRF Servicos Tomados - [1925]	0,00C	172,44	172,44	0,00C
<b>=Impostos a Recolher</b>	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
<b>=Obrigações Fiscais</b>	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Salários a Pagar - [861]	55.909,66C	1.395.747,74	1.373.896,16	34.058,08C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	85.014,27	85.014,27	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	75.886,65	75.886,65	0,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	283.419,84	283.419,84	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	11.128,52C	149.272,18	171.714,95	33.571,29C
INSS a Recolher - [840]	61.169,83C	676.810,78	626.342,23	10.701,28C
IRRF Folha a Recolher - [847]	3.345,76C	36.360,26	42.733,51	9.719,01C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	347.757,84C	14.261.489,14	14.157.512,70	243.781,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
<b>=Capital Social</b>	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
<b>=Lucros Acumulados</b>	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.657.934,51C	9.657.934,51	8.000.000,00	12.000.000,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14.005.692,35C	23.919.423,65	22.157.512,70	12.243.781,40C
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]</b>				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Prestação de Serviços - [1302]				
Serviços Prestados - [1351]	0,00C	0,00	22.602.517,42	22.602.517,42C
<b>=Prestação de Serviços</b>	0,00C	0,00	22.602.517,42	22.602.517,42C
(-) Deduções de Tributos - [1358]				
(-) PIS - [1365]	0,00D	146.916,37	0,00	146.916,37D
(-) COFINS - [1372]	0,00D	678.075,49	0,00	678.075,49D
(-) IRPJ - [1379]	0,00D	428.050,34	0,00	428.050,34D
(-) CSLL - [1386]	0,00D	244.107,21	0,00	244.107,21D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço - [1393]	0,00D	395.460,86	0,00	395.460,86D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>	0,00D	1.892.610,27	0,00	1.892.610,27D
<b>=Receitas de Venda</b>	0,00C	1.892.610,27	22.602.517,42	20.709.907,15C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	0,00C	1.892.610,27	22.602.517,42	20.709.907,15C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria Prima e Mercadoria - [1638]	0,00D	5.291.633,12	4.703,33	5.286.929,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Custos dos Insumos</b>	0,00D	5.291.633,12	4.703,33	5.286.929,79D
Custos da Mão de Obra - [1645]				
Serviços Tomados - [1652]	0,00D	1.187.976,44	0,00	1.187.976,44D
<b>=Custos da Mão de Obra</b>	0,00D	1.187.976,44	0,00	1.187.976,44D
Custos com Pessoal - [1666]				
Salários e Ordenados - [1750]	0,00D	1.372.525,76	22.552,28	1.349.973,48D
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	85.014,27	0,00	85.014,27D
Férias - [1694]	0,00D	75.886,65	0,00	75.886,65D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [1743]	0,00D	283.225,45	24.434,29	258.791,16D
FGTS e GRRF - [1673]	0,00D	171.714,95	0,00	171.714,95D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades - [1736]	0,00D	477.067,35	0,00	477.067,35D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	0,00	463,98	463,98C
<b>=Custos com Pessoal</b>	0,00D	2.465.434,43	47.450,55	2.417.983,88D
Custos com Material de Consumo - [1771]				
Material de Uso e Consumo - [1778]	0,00D	1.936.917,00	7.416,89	1.929.500,11D
<b>=Custos com Material de Consumo</b>	0,00D	1.936.917,00	7.416,89	1.929.500,11D
Custos Diversos - [1792]				
Fretes e Carretos - [1960]	0,00D	17.510,95	0,00	17.510,95D
Depreciações e Amortizações - [1904]	0,00D	1.214.249,31	0,00	1.214.249,31D
<b>=Custos Diversos</b>	0,00D	1.231.760,26	0,00	1.231.760,26D
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>	0,00D	12.113.721,25	59.570,77	12.054.150,48D
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00D	12.113.721,25	59.570,77	12.054.150,48D
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00C	14.006.331,52	22.662.088,19	8.655.756,67C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	20.899.538,07D	Passivo ----->	12.243.781,40C	
Resultado =====>	8.655.756,67C			
=====				

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA  
CNPJ:43304614000170  
GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
CONTADOR  
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 20

Folha: 210

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	431.361,39D	0,00	431.361,39	0,00D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>	431.362,39D	0,00	431.361,39	1,00D
Aplicação Financeira - [2037]				
Aplicação Financeira Bradesco - [2044]	4.114.905,10D	90.773,69	0,00	4.205.678,79D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal - [2051]	107.026,66D	0,00	107.026,66	0,00D
<b>=Aplicação Financeira</b>	4.221.931,76D	90.773,69	107.026,66	4.205.678,79D
<b>=Disponibilidades</b>	4.653.294,15D	20.862.469,16	21.310.084,52	4.205.678,79D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
<b>=Clientes</b>	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	47.079,54	47.079,54	0,00D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [133]	0,00D	126.750,00	126.750,00	0,00D
<b>=Adiantamentos</b>	0,00D	173.829,54	173.829,54	0,00D
<b>=Contas a Receber</b>	0,00D	22.776.346,96	21.604.278,55	1.172.068,41D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	4.653.294,15D	43.638.816,12	42.914.363,07	5.377.747,20D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]</b>				
Imobilizado - [427]				
Terrenos - [434]				
Terrenos - [441]	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
<b>=Terrenos</b>	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas e Equipamentos - [476]	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
<b>=Máquinas e Equipamentos</b>	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
Veículos - [518]				
Veiculos - [525]	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
<b>=Veículos</b>	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
<b>=Móveis e Utensílios</b>	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Edificações - [553]	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	1.336.653,20C	0,00	971.824,86	2.308.478,06C
(-) Veículos - [567]	577.117,19C	0,00	238.721,87	815.839,06C
(-) Móveis e Utensílios - [581]	22.657,72C	0,00	3.702,58	26.360,30C
<b>=(-) Depreciação Acumulada</b>	2.300.401,65C	0,00	1.214.249,31	3.514.650,96C
<b>=Imobilizado</b>	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	14.005.692,35D	51.022.458,10	44.128.612,38	20.899.538,07D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [637]</b>				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores e Serviços Tomados - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	8.400.779,33	8.400.779,33	0,00C
Serviços Tomados a Pagar - [3108]	0,00C	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00C
<b>=Fornecedores e Serviços Tomados</b>	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Fornecedores</b>	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
PIS a Recolher - [749]	10.301,99C	146.819,41	146.916,37	10.398,95C
COFINS a Recolher - [756]	47.547,64C	677.627,94	678.075,49	47.995,19C
IRPJ a Recolher - [770]	71.984,59C	462.071,18	428.050,34	37.963,75C
CSLL a Recolher - [777]	86.369,85C	271.126,00	244.107,21	59.351,06C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	411.897,93	411.897,93	0,00C
CSRF a Recolher - [1918]	0,00C	506,75	529,54	22,79C
IRRF Servicos Tomados - [1925]	0,00C	172,44	172,44	0,00C
<b>=Impostos a Recolher</b>	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
<b>=Obrigações Fiscais</b>	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Salários a Pagar - [861]	55.909,66C	1.395.747,74	1.373.896,16	34.058,08C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	85.014,27	85.014,27	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	75.886,65	75.886,65	0,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	283.419,84	283.419,84	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	11.128,52C	149.272,18	171.714,95	33.571,29C
INSS a Recolher - [840]	61.169,83C	676.810,78	626.342,23	10.701,28C
IRRF Folha a Recolher - [847]	3.345,76C	36.360,26	42.733,51	9.719,01C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	347.757,84C	14.261.489,14	14.157.512,70	243.781,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
<b>=Capital Social</b>	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
<b>=Lucros Acumulados</b>	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.657.934,51C	9.657.934,51	16.655.756,67	20.655.756,67C
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14.005.692,35C	23.919.423,65	30.813.269,37	20.899.538,07C
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]</b>				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Prestação de Serviços - [1302]				
Serviços Prestados - [1351]	0,00C	22.602.517,42	22.602.517,42	0,00C
<b>=Prestação de Serviços</b>	0,00C	22.602.517,42	22.602.517,42	0,00C
(-) Deduções de Tributos - [1358]				
(-) PIS - [1365]	0,00D	146.916,37	146.916,37	0,00D
(-) COFINS - [1372]	0,00D	678.075,49	678.075,49	0,00D
(-) IRPJ - [1379]	0,00D	428.050,34	428.050,34	0,00D
(-) CSLL - [1386]	0,00D	244.107,21	244.107,21	0,00D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço - [1393]	0,00D	395.460,86	395.460,86	0,00D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>	0,00D	1.892.610,27	1.892.610,27	0,00D
<b>=Receitas de Venda</b>	0,00C	24.495.127,69	24.495.127,69	0,00C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	0,00C	24.495.127,69	24.495.127,69	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria Prima e Mercadoria - [1638]	0,00D	5.291.633,12	5.291.633,12	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Custos dos Insumos</b>	0,00D	5.291.633,12	5.291.633,12	0,00D
Custos da Mão de Obra - [1645]				
Serviços Tomados - [1652]	0,00D	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00D
<b>=Custos da Mão de Obra</b>	0,00D	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00D
Custos com Pessoal - [1666]				
Salários e Ordenados - [1750]	0,00D	1.372.525,76	1.372.525,76	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	85.014,27	85.014,27	0,00D
Férias - [1694]	0,00D	75.886,65	75.886,65	0,00D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [1743]	0,00D	283.225,45	283.225,45	0,00D
FGTS e GRRF - [1673]	0,00D	171.714,95	171.714,95	0,00D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades - [1736]	0,00D	477.067,35	477.067,35	0,00D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	463,98	463,98	0,00D
<b>=Custos com Pessoal</b>	0,00D	2.465.898,41	2.465.898,41	0,00D
Custos com Material de Consumo - [1771]				
Material de Uso e Consumo - [1778]	0,00D	1.936.917,00	1.936.917,00	0,00D
<b>=Custos com Material de Consumo</b>	0,00D	1.936.917,00	1.936.917,00	0,00D
Custos Diversos - [1792]				
Frete e Carretos - [1960]	0,00D	17.510,95	17.510,95	0,00D
Depreciações e Amortizações - [1904]	0,00D	1.214.249,31	1.214.249,31	0,00D
<b>=Custos Diversos</b>	0,00D	1.231.760,26	1.231.760,26	0,00D
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>	0,00D	12.114.185,23	12.114.185,23	0,00D
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00D	12.114.185,23	12.114.185,23	0,00D
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00C	36.609.312,92	36.609.312,92	0,00C
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - [1988]</b>				
Apuração do Resultado do Exercício - [1995]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2002]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2009]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2016]	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
<b>=Apuração do Resultado do Exercício</b>	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
<b>=T o t a l - Apuração do Resultado do Exercício</b>	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
<b>=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	20.899.538,07D	Passivo ----->	20.899.538,07C	
Resultado =====>	0,00D			
=====				

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA  
CNPJ:43304614000170  
GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
CONTADOR  
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Diário: 20

Folha: 213

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	0,00D	1,00C
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	431.362,39D	1,00D
Aplicação Financeira	1.1.01.003	4.221.931,76D	4.205.678,79D
<b>=Disponibilidades</b>		<b>**4.653.294,15D</b>	<b>**4.205.678,79D</b>
<b>Contas a Receber</b>			
Cientes	1.1.02.001	0,00D	1.172.068,41D
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>**1.172.068,41D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**4.653.294,15D</b>	<b>**5.377.747,20D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>			
Terrenos	1.3.03.001	665.025,00D	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	9.107.022,33D	15.605.106,82D
Veículos	1.3.03.004	1.843.726,67D	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005	37.025,85D	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	2.300.401,65C	3.514.650,96C
<b>=Imobilizado</b>		<b>**9.352.398,20D</b>	<b>*15.521.790,87D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**9.352.398,20D</b>	<b>*15.521.790,87D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>*14.005.692,35D</b>	<b>*20.899.538,07D</b>

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF:702.450.291-68  
RG:3725751 Data de expedição:  
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA  
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170  
GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7  
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Fiscais			
Impostos a Recolher	2.1.03.001	216.204,07C	155.731,74C
=Obrigações Fiscais		****216.204,07C	****155.731,74C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	131.553,77C	88.049,66C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		****131.553,77C	*****88.049,66C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****347.757,84C	****243.781,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social			
Capital Subscrito	2.3.01.001	4.000.000,00C	12.000.000,00C
=Capital Social		**4.000.000,00C	*12.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados			
Lucros Acumulados	2.3.03.001	9.657.934,51C	8.655.756,67C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**9.657.934,51C	**8.655.756,67C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*13.657.934,51C	*20.655.756,67C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*14.005.692,35C	*20.899.538,07C

GLAUBER ALVES LOBO

Administrador

CPF:702.450.291-68

RG:3725751 Data de expedição:

Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170

GRAZIELLA DE MELO E LIMA

Contador

CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Prestação de Serviços			
Serviços Prestados	3.1.01.003.00001	1351	22.602.517,42C
<b>=Prestação de Serviços</b>			<b>*22.602.517,42C</b>
(-) Deduções de Tributos			
(-) PIS	3.1.01.007.00001	1365	146.916,37D
(-) COFINS	3.1.01.007.00002	1372	678.075,49D
(-) IRPJ	3.1.01.007.00003	1379	428.050,34D
(-) CSLL	3.1.01.007.00004	1386	244.107,21D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	3.1.01.007.00005	1393	395.460,86D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>			<b>**1.892.610,27D</b>
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>*20.709.907,15C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>*20.709.907,15C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria Prima e Mercadoria	3.2.01.001.00001	1638	5.286.929,79D
<b>=Custos dos Insumos</b>			<b>**5.286.929,79D</b>
Custos da Mão de Obra			
Serviços Tomados	3.2.01.002.00001	1652	1.187.976,44D
<b>=Custos da Mão de Obra</b>			<b>**1.187.976,44D</b>
Custos com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00001	1750	1.349.973,48D
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00002	1687	85.014,27D
Férias	3.2.01.003.00003	1694	75.886,65D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.01.003.00004	1743	258.791,16D

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF:702.450.291-68  
RG:3725751 Data de expedição:  
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA  
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170  
GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7  
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA(00001)

GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :20 Folha: 216

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS e GRRF	3.2.01.003.00006	1673	171.714,95D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	3.2.01.003.00007	1736	477.067,35D
Vale Transporte	3.2.01.003.00008	1764	463,98C
<b>=Custos com Pessoal</b>			<b>**2.417.983,88D</b>
Custos com Material de Consumo			
Material de Uso e Consumo	3.2.01.004.00001	1778	1.929.500,11D
<b>=Custos com Material de Consumo</b>			<b>**1.929.500,11D</b>
Custos Diversos			
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00005	1960	17.510,95D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00007	1904	1.214.249,31D
<b>=Custos Diversos</b>			<b>**1.231.760,26D</b>
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>*12.054.150,48D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>*12.054.150,48D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**8.655.756,67C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 8.655.756,67C

GLAUBER ALVES LOBO  
Administrador  
CPF:702.450.291-68  
RG:3725751 Data de expedição:  
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA  
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170  
GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
Contador  
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7  
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 217, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

---

GLAUBER ALVES LOBO

Administrador, Sócio

CPF 702.450.291-68

---

WALBER ALVES LOBO

Administrador, Sócio

CPF 702.450.371-87

---

GRAZIELLA DE MELO E LIMA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 017129



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO
70245037187	WALBER ALVES LOBO
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2025 14:53 SOB Nº  
20251316840.  
PROTOCOLO: 251316840 DE 15/05/2025. NIRE: 52202175718.  
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/05/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**ANALISE DE BALANÇO DA EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
**ANALISE ESPECÍFICA**
**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

ATIVO TOTAL	R\$	20.899.538,07
ATIVO CIRCULANTE	R\$	5.377.747,20
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	15.521.790,87
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	243.781,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	-

	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	
LC	AC/PC	5.377.747,20/243.781,40	22,06	> = 1,00
LG	(AC+RLP)/(PC+ELP)	(5.377.747,20+15.521.790,87) / (243.781,40+0)	85,73	> = 1,00
SG	AT / (PC + ELP)	20.899.538,07 / (243.781,40+0)	85,73	> = 1,00
EG	(PC + ELP) / AT	(243.781,40+0) / 20.899.538,07	0,01	< = 0,50

**APARECIDA DE GOIÂNIA, 05/06/2025**

GRAZIELLA  
 DE MELO E  
 LIMA:898237  
 96149

Assinado de forma  
 digital por  
 GRAZIELLA DE MELO  
 E LIMA:89823796149  
 Dados: 2025.06.06  
 11:47:34 -03'00'

**GRAZIELLA DE MELO LIMA**
**CRC Nº 17129/O-7**
**CPF Nº 898.237.961-49**

GLAUBER ALVES  
 LOBO:70245029168

Assinado de forma digital por  
 GLAUBER ALVES LOBO:70245029168  
 Dados: 2025.06.05 19:20:45 -03'00'

**GLAUBER ALVES LOBO**
**SÓCIO**
**CPF Nº 702.450.291-68**
**ILC = (AC/PC)**
**ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)**
**ISG = AT / (PC + ELP)**
**EG = (PC + ELP) / AT**
**ONDE:**
**ILG = ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL**
**ILC = ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE**
**ISG = ÍNDICE SOLVENCIA GERAL**
**EG = ENDIVIDAMENTO GERAL**
**AT = ATIVO TOTAL**
**AC = ATIVO CIRCULANTE**
**RLP = REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO**
**PC = PASSIVO CIRCULANTE**
**ELP=EXIGIVEL A LONGO PRAZO**
**PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO**