



Nº do Protocolo

00 - 2023 / 330665 - 0

27/04/2023 17:04:29

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005169788 - 10/11/2022

NIRE: 33.2.1136512-0

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Boleto(s):

Hash: F135F04C-BD97-4AA7-BFB6-2924D36CCA72

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1136512-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005447166:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	16
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005447166
Data da autenticação:	28/04/2023
Representantes legais:	MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER (167.440.447-61)
Contador:	ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR (010.718.637-38)

Leticia Freitas da Costa Machado

Deferido em e arquivado em 28/04/2023

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

31

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 00-2023/330665-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O Nº 00005447166.

Autenticação: C4856CA6906E29D28E8A5F1912CEB3A8BC43A559E41772A75C54D95BA95D0F84

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



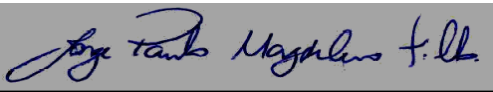
Pag. 01/35

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

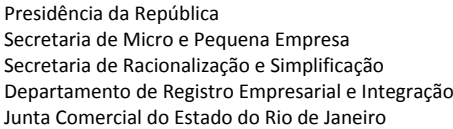
CERTIFICO QUE O ATO DA DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.1136512-0, PROTOCOLO 00-2023/330665-0, ARQUIVADO EM 28/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005447166, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 167.440.447-61	MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
☒ 010.718.637-38	ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

28 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



33.2.1136512-0

Sociedade empresária limitada

Microempresa

00-2023/330665-0

27/04/2023 17:04:29

JUCERJA

Último arquivamento:

00005169788 - 10/11/2022

NIRE: 33.2.1136512-0

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Boleto(s): 104362958

Hash: F135F04C-BD97-4AA7-BFB6-2924D36CCA72

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

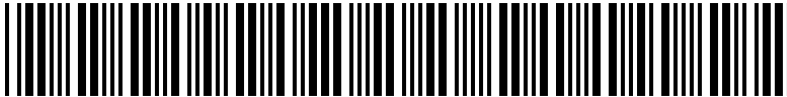
Rio de Janeiro

Local

27/04/2023

Data

Nome:	Acyr Pereira de Araujo Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227781283
E-mail:	jr@entornet.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/04/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/330665-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 00-2023/330665-0 Data do protocolo: 27/04/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/04/2023 SOB O Nº 00005447166.

Autenticação: C4856CA6906E29D28E8A5F1912CEB3A8BC43A559E41772A75C54D95BA95D0F84

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/35

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1136512-0 em 13/05/2021 e no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	16	31	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER, CPF 167.440.447
-61.

Casimiro de Abreu, 27 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 31, com número de ordem 16 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.1136512-0, de 13/05/2021 CNPJ 01.226.482/0001-65, no município de Casimiro de Abreu.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Casimiro de Abreu, 27 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR:010.718.637-38 CONTADOR CRC: 074670/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022			
FGTS a recolher (840)	Referente a lançamento para igualar saldos.	800,00	
FGTS (1575)	Referente a lançamento para igualar saldos.		800,00
Total do Dia:		800,00	800,00
03 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de FGTS - 12-2021, conforme guia arquivada.		800,00
FGTS (1575)	Ref ao pag de FGTS - 12-2021, conforme guia arquivada.	800,00	
Total do Dia:		800,00	800,00
05 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 12-2021, conforme comprovantes arquivados.		9.301,54
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 12-2021, conforme comprovantes arquivados.	9.301,54	
Total do Dia:		9.301,54	9.301,54
15 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Sergio Augusto Marinho da Silva		3.180,83
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Sergio Augusto Marinho da Silva	3.180,83	
Total do Dia:		3.180,83	3.180,83
30 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 01/2022, conforme notas fiscais emitidas.	47.000,00	
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 01/2022, conforme notas fiscais emitidas.		47.000,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		48.212,00	48.212,00

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

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165		Diário : 16	
Diário de fevereiro de 2022		Folha:3	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		786,17
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	786,17	
Total do Dia:		786,17	786,17
02 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediario - AREAL DE SEVERINA / CNPJ: 05.488.194/0001-30, conforme nota fiscal nº 13896 e 13889 arquivada.		1.276,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediario - AREAL DE SEVERINA / CNPJ: 05.488.194/0001-30, conforme nota fiscal nº 13896 e 13889 arquivada.	1.276,00	
Total do Dia:		1.276,00	1.276,00
04 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediario - Madeireira oligran/ CNPJ: 36575298000105, conforme nota fiscal nº 17748 arquivada.		7.647,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediario - R A CONTILDES / CNPJ: 01.226.482/0001-65, conforme nota fiscal nº 1699 arquivada.		183,22
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediario - Madeireira oligran/ CNPJ: 36575298000105, conforme nota fiscal nº 17748 arquivada.	7.647,00	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediario - R A CONTILDES / CNPJ: 01.226.482/0001-65, conforme nota fiscal nº 1699 arquivada.	183,22	
Total do Dia:		7.830,22	7.830,22
05 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 01-2022, conforme comprovantes arquivados.		6.382,06
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 01-2022, conforme comprovantes arquivados.	6.382,06	
Total do Dia:		6.382,06	6.382,06
07 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de FGTS - 01-2022, conforme guia arquivada.		757,33
FGTS (1575)	Ref ao pag de FGTS - 01-2022, conforme guia arquivada.	757,33	
Total do Dia:		757,33	757,33
17 de fevereiro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediario - R A CONTILDES / CNPJ: 11.571.571/0001-58, conforme nota fiscal nº 1716, 1718 e 1717 arquivada.		357,45
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediario - R A CONTILDES / CNPJ: 11.571.571/0001-58, conforme nota fiscal nº 1716, 1718 e 1717 arquivada.	357,45	
Total do Dia:		357,45	357,45
24 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediario - R A Contildes / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal nº 1721 e 1719 arquivada.		345,59
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediario - R A Contildes / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal nº 1721 e 1719 arquivada.	345,59	
Total do Dia:		345,59	345,59
28 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 02/2022, conforme notas fiscais emitidas.	52.000,00	
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 02/2022, conforme notas fiscais emitidas.		52.000,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		53.212,00	53.212,00

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

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165		Diário : 16	
Diário de março de 2022		Folha:5	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Ailton Branco de Souza		849,78
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Ailton Branco de Souza	849,78	
Total do Dia:		849,78	849,78
03 de março de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de FGTS - 02-2022, conforme guia arquivada.		2.129,92
FGTS (1575)	Ref ao pag de FGTS - 02-2022, conforme guia arquivada.	2.129,92	
Total do Dia:		2.129,92	2.129,92
05 de março de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 02-2022, conforme comprovantes arquivados.		24.613,48
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 02-2022, conforme comprovantes arquivados.	24.613,48	
Total do Dia:		24.613,48	24.613,48
14 de março de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.363,43
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		9.237,42
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.363,43	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 01-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	9.237,42	
Total do Dia:		11.600,85	11.600,85
17 de março de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Carlos Henrique Sanches Silva		1.530,95
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Carlos Henrique Sanches Silva	1.530,95	
Total do Dia:		1.530,95	1.530,95
21 de março de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 02-2022 , conforme guia arquivada.		2.157,97
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 02-2022 , conforme guia arquivada.	2.157,97	
Total do Dia:		2.157,97	2.157,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de março de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		1.212,00	1.212,00
31 de março de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 03/2022, conforme notas fiscais emitidas.	52.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 03/2022, conforme notas fiscais emitidas.		52.000,00
Total do Dia:		52.000,00	52.000,00
***** (XXXXX) *****			

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165		Diário : 16	
Diário de abril de 2022		Folha:7	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de abril de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 02-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.384,10
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 02-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.384,10	
Total do Dia:		2.384,10	2.384,10
05 de abril de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 03-2022, conforme comprovantes arquivados.		22.866,30
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 03-2022, conforme comprovantes arquivados.	22.866,30	
Total do Dia:		22.866,30	22.866,30
07 de abril de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de FGTS - 03-2022, conforme guia arquivada.		1.977,92
FGTS (1575)	Ref ao pag de FGTS - 03-2022, conforme guia arquivada.	1.977,92	
Total do Dia:		1.977,92	1.977,92
11 de abril de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Osmar Poltronieri Junior		2.307,56
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Osmar Poltronieri Junior	2.307,56	
Total do Dia:		2.307,56	2.307,56
19 de abril de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 03-2022, conforme guia arquivada.		1.898,68
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 03-2022, conforme guia arquivada.	1.898,68	
Total do Dia:		1.898,68	1.898,68
27 de abril de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 04-2022, conf recibo n.º8338.		716,00
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 03-2022, conf recibo n.º7625.		606,00
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 02-2022, conf recibo n.º8305.		606,00
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 01-2022, conf recibo n.º8302.		550,00
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 12-2021, conf recibo n.º8299.		1.100,00
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 04-2022, conf recibo n.º8338.	716,00	
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 03-2022, conf recibo n.º7625.	606,00	
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 02-2022, conf recibo n.º8305.	606,00	
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 01-2022, conf recibo n.º8302.	550,00	
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 12-2021, conf recibo n.º8299.	1.100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.578,00	3.578,00
28 de abril de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 02-2022 parcelamento, conf guia arquív.		804,86
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 02-2022 parcelamento, conf guia arquív.	804,86	
Total do Dia:		804,86	804,86
30 de abril de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 04/2022, conforme notas fiscais emitidas.	49.000,00	
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 04/2022, conforme notas fiscais emitidas.		49.000,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		50.212,00	50.212,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 03-2022, conforme guia arquivada.		2.034,02
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 03-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.402,54
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 03-2022, conforme guia arquivada.	2.034,02	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 03-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.402,54	
Total do Dia:		4.436,56	4.436,56
05 de maio de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 04-2022, conforme comprovantes arquivados.		22.411,30
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 04-2022, conforme comprovantes arquivados.	22.411,30	
Total do Dia:		22.411,30	22.411,30
30 de maio de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Edimar Figueira da Rosa		1.144,91
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Edimar Figueira da Rosa	1.144,91	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		2.356,91	2.356,91
31 de maio de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 05/2022, conforme notas fiscais emitidas.	53.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 05/2022, conforme notas fiscais emitidas.		53.000,00
Total do Dia:		53.000,00	53.000,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de junho de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 05-2022, conforme guia arquivada.		1.946,02
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 04-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.425,43
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 05-2022, conforme guia arquivada.	1.946,02	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 04-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.425,43	
Total do Dia:		4.371,45	4.371,45
04 de junho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias de Roberto Martins.		2.072,83
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias de Roberto Martins.	2.072,83	
Total do Dia:		2.072,83	2.072,83
05 de junho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 05-2022, conforme comprovantes arquivados.		20.846,12
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 05-2022, conforme comprovantes arquivados.	20.846,12	
Total do Dia:		20.846,12	20.846,12
10 de junho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Gabriel de Oliveira Souza		1.514,16
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Gabriel de Oliveira Souza	1.514,16	
Total do Dia:		1.514,16	1.514,16
15 de junho de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 05-2022, conf recibo n.º8364.		606,00
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 05-2022, conf recibo n.º8364.	606,00	
Total do Dia:		606,00	606,00
24 de junho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Erivelton da Costa Santos		2.073,91
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Erivelton da Costa Santos	2.073,91	
Total do Dia:		2.073,91	2.073,91
30 de junho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 06/2022, conforme notas fiscais emitidas.	51.000,00	
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 06/2022,		51.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme notas fiscais emitidas.		
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		52.212,00	52.212,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 06-2022 , conforme guia arquivada.		1.923,14
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 05-2022, conf guia arquiv.		2.448,09
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 06-2022 , conforme guia arquivada.	1.923,14	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 05-2022, conf guia arquiv.	2.448,09	
Total do Dia:		4.371,23	4.371,23
05 de julho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 06-2022, conforme comprovantes arquivados.		17.973,59
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 06-2022, conforme comprovantes arquivados.	17.973,59	
Total do Dia:		17.973,59	17.973,59
14 de julho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Leonardo Gomes Silva Braga.		8.050,42
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Leonardo Gomes Silva Braga.	8.050,42	
Total do Dia:		8.050,42	8.050,42
20 de julho de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 11-2021 , conforme guia arquivada.		1.034,97
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 12-2021 , conforme guia arquivada.		1.028,98
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 01-2022 , conforme guia arquivada.		1.049,82
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 13-2021, conforme guia arquivada.		906,35
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 06-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.448,09
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 07-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.485,72
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 03-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		827,11
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 04-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		827,11
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 05-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		827,11
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 06-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		827,11
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 11-2021 , conforme guia arquivada.	1.034,97	
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 12-2021 , conforme guia arquivada.	1.028,98	
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 01-2022 , conforme guia arquivada.	1.049,82	
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 13-2021, conforme guia arquivada.	906,35	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 06-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.448,09	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 07-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.485,72	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 03-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	827,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 04-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	827,11	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 05-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	827,11	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 06-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	827,11	
Total do Dia:		17.262,37	17.262,37
26 de julho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Fabio Chagas de Souza.		6.008,02
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Fabio Chagas de Souza.	6.008,02	
Total do Dia:		6.008,02	6.008,02
30 de julho de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		1.212,00	1.212,00
31 de julho de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 07/2022, conforme notas fiscais emitidas.	48.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 07/2022, conforme notas fiscais emitidas.		48.000,00
Total do Dia:		48.000,00	48.000,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 07-2022 , conforme guia arquivada.		1.758,34
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 07-2022 , conforme guia arquivada.	1.758,34	
Total do Dia:		1.758,34	1.758,34
05 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 07-2022, conforme comprovantes arquivados.		15.341,09
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 07-2022, conforme comprovantes arquivados.	15.341,09	
Total do Dia:		15.341,09	15.341,09
12 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Valdeci da Silva Menegussi.		1.966,46
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Valdeci da Silva Menegussi.	1.966,46	
Total do Dia:		1.966,46	1.966,46
30 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		1.212,00	1.212,00
31 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 08/2022, conforme notas fiscais emitidas.	50.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 08/2022, conforme notas fiscais emitidas.		50.000,00
Total do Dia:		50.000,00	50.000,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 08-2022 , conforme guia arquivada.		2.949,87
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 08-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.648,17
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 08-2022, conforme comprovantes arquivados.		33.617,41
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 08-2022, conforme comprovantes arquivados.	33.617,41	
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 08-2022 , conforme guia arquivada.	2.949,87	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 08-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.648,17	
Total do Dia:		44.215,45	44.215,45
14 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Ezequiel Miguel Gomes.		1.053,78
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Ezequiel Miguel Gomes.	1.053,78	
Total do Dia:		1.053,78	1.053,78
27 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Almir Batista Rangel.		1.574,01
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Almir Batista Rangel.	1.574,01	
Total do Dia:		1.574,01	1.574,01
30 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 09/2022, conforme notas fiscais emitidas.	52.000,00	
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 09/2022, conforme notas fiscais emitidas.		52.000,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		53.212,00	53.212,00

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

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165		Diário : 16	
Diário de outubro de 2022		Folha:16	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 09-2022, conforme comprovantes arquivados.		52.423,50
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 09-2022, conforme comprovantes arquivados.	52.423,50	
Total do Dia:		52.423,50	52.423,50
06 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 09-2022, conforme guia arquivada.		4.750,08
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 09-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.728,26
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 09-2022, conforme guia arquivada.	4.750,08	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 09-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.728,26	
Total do Dia:		12.478,34	12.478,34
15 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Luiz Andrade da Silva.		1.845,56
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Cezar Henrique dos Santos Mota.		1.677,78
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Luiz Andrade da Silva.	1.845,56	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Cezar Henrique dos Santos Mota.	1.677,78	
Total do Dia:		3.523,34	3.523,34
17 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Leonardo Marcelo Silva.		3.636,82
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Leonardo Marcelo Silva.	3.636,82	
Total do Dia:		3.636,82	3.636,82
20 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Elías Joaquim Barros.		3.837,02
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Elías Joaquim Barros.	3.837,02	
Total do Dia:		3.837,02	3.837,02
26 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Matheus de Souza Dutra Duarte.		5.472,93
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Matheus de Souza Dutra Duarte.	5.472,93	
Total do Dia:		5.472,93	5.472,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Diego Fonseca Barreto.		3.178,83
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Diego Fonseca Barreto.	3.178,83	
Total do Dia:		3.178,83	3.178,83
30 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		1.212,00	1.212,00
31 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 10/2022, conforme notas fiscais emitidas.	49.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 10/2022, conforme notas fiscais emitidas.		49.000,00
Total do Dia:		49.000,00	49.000,00

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

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de novembro de 2022		Diário : 16	Folha:18
Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 07-2022, conf recibo n.º8585.		606,00
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 06-2022, conf recibo n.º8460.		806,00
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 07-2022, conf recibo n.º8585.	606,00	
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 06-2022, conf recibo n.º8460.	806,00	
Total do Dia:		1.412,00	1.412,00
04 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado. 10-2022.		98,23
Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 10-2022, conforme guia arquivada.		5.798,39
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 10-2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.804,62
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 10-2022, conforme guia arquivada.	5.798,39	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado. 10-2022.	98,23	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 10-2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.804,62	
Total do Dia:		13.701,24	13.701,24
05 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 10-2022, conforme comprovantes arquivados.		54.515,53
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 10-2022, conforme comprovantes arquivados.	54.515,53	
Total do Dia:		54.515,53	54.515,53
09 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao capital integralizado pelo sócio Breno Marchon Heringer, conforme alteração contratual, arquivada.	770.000,00	
Caixa (35)	Referente ao capital integralizado pela sócia Maria Eduarda Heringer, conforme alteração contratual, arquivada.	6.930.000,00	
Capital Integralizado - Sócio A (952)	Referente a capital integralizado a sócia Maria Eduarda Marchon Heringer		1.350.000,00
Capital Integralizado - Sócio A (952)	Referente ao capital integralizado pela sócia Maria Eduarda Heringer, conforme alteração contratual, arquivada.		6.930.000,00
Capital Integralizado - Sócio B (959)	Referente a capital integralizado ao sócio Breno Marchon Heringer		150.000,00
Capital Integralizado - Sócio B (959)	Referente ao capital integralizado pelo sócio Breno Marchon Heringer, conforme alteração contratual, arquivada.		770.000,00
Capital Integralizado (2681)	Referente a capital integralizado a sócia Maria Eduarda Marchon Heringer	1.350.000,00	
Capital Integralizado (2681)	Referente a capital integralizado ao sócio Breno Marchon Heringer	150.000,00	
Total do Dia:		9.200.000,00	9.200.000,00
12 de novembro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Carlos José dos Santos.		1.449,31
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Carlos José dos Santos.	1.449,31	
Total do Dia:		1.449,31	1.449,31

26 de novembro de 2022

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Celio Junio dos Santos Ferreira Hipolito.		2.098,30
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Moisés Gonçalves Martins.		2.098,30
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Celio Junio dos Santos Ferreira Hipolito.	2.098,30	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Moisés Gonçalves Martins.	2.098,30	
Total do Dia:		4.196,60	4.196,60

30 de novembro de 2022

Caixa (35)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 11/2022, conforme notas fiscais emitidas.	53.000,00	
Caixa (35)	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários, conforme comprovante arquivado.		18.634,00
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.		1.212,00
Prestação de serviços (1225)	Referente ao pagamento por serviços prestados - 11/2022, conforme notas fiscais emitidas.		53.000,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários, conforme comprovante arquivado.	18.634,00	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		72.846,00	72.846,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

01 de dezembro de 2022

Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 11/2022 parcelamento, conf guia arquiv.		15.177,38
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 11/2022 parcelamento, conf guia arquiv.	15.177,38	
Total do Dia:		15.177,38	15.177,38

05 de dezembro de 2022

Caixa (35)	Ref ao pag de INSS - 11/2022, conforme guia arquivada.		4.849,57
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Odonio Cesar dos Santos.		1.677,79
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de José Luiz da Silva Junior.		2.097,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Edson Braga Vicente.		1.777,79
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Davi Braga Vicente.		851,40
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Adilson Ramos.		1.337,51
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Antonio Cesar da Silva.		1.466,68
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Loruan Miguel Rosa dos Santos.		1.677,79
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Luiz Henrique da Silva.		1.304,18
Caixa (35)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 11-2022, conforme comprovantes arquivados.		51.099,63
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de salário dos funcionários - 11-2022, conforme comprovantes arquivados.	51.099,63	
INSS (1554)	Ref ao pag de INSS - 11/2022, conforme guia arquivada.	4.849,57	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Odonio Cesar dos Santos.	1.677,79	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de José Luiz da Silva Junior.	2.097,23	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Edson Braga Vicente.	1.777,79	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Davi Braga Vicente.	851,40	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Adilson Ramos.	1.337,51	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Antonio Cesar da Silva.	1.466,68	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Loruan Miguel Rosa dos Santos.	1.677,79	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Luiz Henrique da Silva.	1.304,18	
Total do Dia:		68.139,57	68.139,57

08 de dezembro de 2022

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Aueriton de Oliveira Castro.		1.160,01
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Aueriton de Oliveira Castro.	1.160,01	
Total do Dia:		1.160,01	1.160,01

13 de dezembro de 2022

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Valci da Conceição.		5.771,08
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Valci da Conceição.	5.771,08	
Total do Dia:		5.771,08	5.771,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Renato Batista Teixeira.		3.307,78
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Marco André Henrique.		1.869,85
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Gilmar de Oliveira Moraes.		1.331,18
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Renato Batista Teixeira.	3.307,78	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Marco André Henrique.	1.869,85	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão de Gilmar de Oliveira Moraes.	1.331,18	
Total do Dia:		6.508,81	6.508,81
20 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários, conforme comprovante arquivado.		12.509,64
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários, conforme comprovante arquivado.	12.509,64	
Total do Dia:		12.509,64	12.509,64
26 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 08-2022, conf recibo n.º8681.		606,00
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 12/2022 parcelamento, conf guia arquiv.		2.338,35
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 12/2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.880,97
Caixa (35)	Ref ao pag de DARF-Simples - 11/2022 parcelamento, conf guia arquiv.		7.880,97
Honorarios (1856)	Ref ao pag de Serv Contábeis - 08-2022, conf recibo n.º8681.	606,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 12/2022 parcelamento, conf guia arquiv.	2.338,35	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 12/2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.880,97	
Imposto Federal - Simples (2632)	Ref ao pag de DARF-Simples - 11/2022 parcelamento, conf guia arquiv.	7.880,97	
Total do Dia:		18.706,29	18.706,29
30 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.212,00
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.212,00	
Total do Dia:		1.212,00	1.212,00
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 12-2022, conforme relatório gerencial da empresa.	217.231,17	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão de Adriano Rangel dos Santos.		2.727,07
Simples Nacional a recolher (2884)	Referente a valor a pagar de Simples Nacional de 2022.		58.977,75
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 12-2022, conforme relatório		217.231,17

Nota Explicativa:

A DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade limitada unipessoal, com fins econômicos, com sede e Foro à Rua Theofilo B. de Vasconcelos, 76, Container – Pedro Rates Bastos – Casimiro de Abreu / RJ, com início de atividades em 03/11/2005, tendo sua regência pelo Contrato Social.

Possuindo os seguintes registros e inscrições:

- Seu Contrato Social, foi registrado na JUCERJA e tem como NIRE o n.º 33211365120
- Cadastrada na RFB com CNPJ n.º 01.226.482/0001-65
- Cadastrada na SEFAZ/RJ, inscrição Estadual n.º 79.013.188

Seu exercício social abrange os dados e documentos fornecidos pela empresa no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. Seus custos e despesas tem como base as notas fiscais em conformidade com as exigências fisco legais.

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art.º 9º da resolução CFC n.º 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	773.231,17C
=Receita bruta de serviços		****773.231,17C
 =T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		 ****773.231,17C
 =T o t a l - Receita		 ****773.231,17C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros materiais diretos		
Materiais intermediários	4-1-02-02	9.809,26D
=Outros materiais diretos		*****9.809,26D
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	362.535,19D
Férias	4-1-03-07	2.072,83D
INSS	4-1-03-09	34.086,20D
FGTS	4-1-03-12	4.865,17D
Indenização / aviso prévio	4-1-03-13	84.906,98D
IRRF de salário e pro-labore.	4-1-03-17	98,23D
=Mão de obra direta		****488.564,60D
=T o t a l - Custos diretos da produção		****498.373,86D
Custos indiretos da produção		
Mão de obra indireta		
Pró-labore administração	4-2-07-01	14.544,00D
Honorarios	4-2-07-03	6.202,00D
=Mão de obra indireta		*****20.746,00D
Impostos e taxas		
Imposto Federal - Simples	4-2-12-02	151.530,76D
=Impostos e taxas		****151.530,76D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****172.276,76D
=T o t a l - Despesas		****670.650,62D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	773.231,17C
DESPESAS + CUSTO----->	670.650,62D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****102.580,55

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 102.580,55 (CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CASIMIRO DE ABREU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
TEC.CONTABIL
CPF: 010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	6.714.125,57D	14.574.883,87D
=Numerários em caixa		**6.714.125,57D	*14.574.883,87D
=Disponível		**6.714.125,57D	*14.574.883,87D
=T o t a l - Circulante		**6.714.125,57D	*14.574.883,87D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	997.000,00D	997.000,00D
Veículos (455)	1-3-02-09	146.230,33D	146.230,33D
=Imobilizado		**1.143.230,33D	*1.143.230,33D
=T o t a l - Permanente		**1.143.230,33D	*1.143.230,33D
=T o t a l - Ativo		**7.857.355,90D	*15.718.114,20D
***** (XXXXX) *****			

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA(00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 16	Folha: 27
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
Simples Nacional a recolher (2884)	2-1-05-16	0,00C	58.977,75C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	*****58.977,75C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	9.301,54C	9.301,54C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	1.100,00C	1.100,00C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	800,00C	0,00C
Honorários a pagar (3017)	2-1-06-09	550,00C	550,00C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****11.751,54C	*****10.951,54C
=T o t a l - Circulante		*****11.751,54C	*****69.929,29C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Integralizado (945)			
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	0,00C	8.280.000,00C
Capital Integralizado - Sócio B (959)	2-4-01-01-02	0,00C	920.000,00C
Capital Integralizado (2681)	2-4-01-01-03	1.500.000,00C	0,00C
=Capital Integralizado		**1.500.000,00C	**9.200.000,00C
=Capital Social		**1.500.000,00C	**9.200.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	6.654.553,02C	6.757.133,57C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	308.948,66D	308.948,66D
=Lucros / Prejuízos acumulados		**6.345.604,36C	**6.448.184,91C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**7.845.604,36C	*15.648.184,91C
=T o t a l - Passivo		**7.857.355,90C	*15.718.114,20C
***** (XXXXX) *****			

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 15.718.114,20 (QUINZE MILHões, SETECENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2022

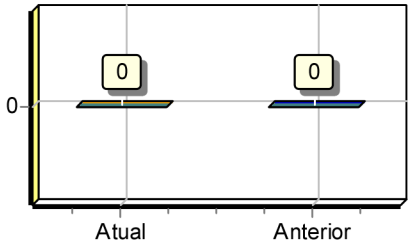
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61
RG: 28.605.355-8 Orgão: DETRAN
Expedição:

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
TEC.CONTABIL
CPF: 010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3
RG: 86528932 Orgão: IFP
Expedição: 21/04/1988

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	69.929,29	
		= 0,00
Ativo	15.718.114,20	

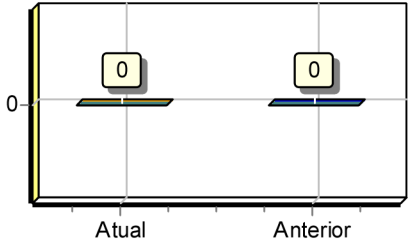
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	69.929,29	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	15.648.184,91	

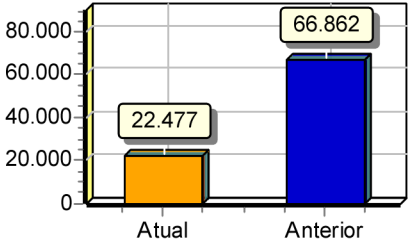
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	15.718.114,20	
		= 224,77
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	69.929,29	

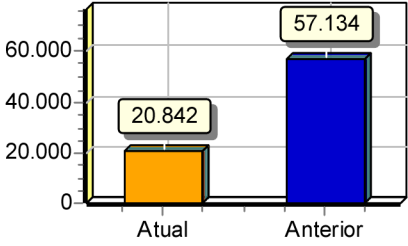
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 22477 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	14.574.883,87	
		= 208,42
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	69.929,29	

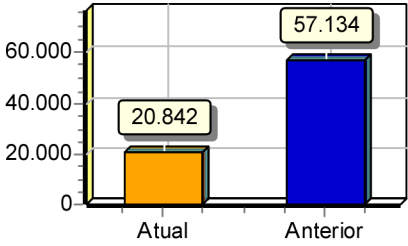
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$208,42 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	14.574.883,87	
		= 208,42
Passivo Circulante	69.929,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$208,42 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61
RG: 28.605.355-8 Data Expedição:

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
CRC: 07467003 CNPJ: 01071863738
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
Tec.Contabil
CPF:010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3
RG: 86528932 Expedição:21/04/1988

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 31 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 031, com número de ordem 16 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA.

Casimiro de Abreu, 27 de abril de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR:010.718.637-38 CONTADOR CRC: 074670/RJ

DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 01.226.482/0001-65

ANÁLISE FINANCEIRA BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

1.0 - DADOS DO BALANÇO

AC (Ativo Circulante)	14.574.883,87
PC (Passivo Circulante)	69.929,29
ARLP (Ativo Realizável a Longo Pr	0,00
PELP (Passível Exigível a Longo Pr	0,00
ET (Exigível Total)	0,00
AT (Ativo Total)	15.718.114,20
PL (Patrimonio Liquido)	15.648.184,91

2.0 - CÁLCULO DOS ÍNDICES

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{ARLP}) / (\text{PC} + \text{PELP}) = \frac{14.574.883,87 + 0,00}{69.929,29 + 0,00}$$

ILG = 208,42

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC} = \frac{14.574.883,87}{69.929,29}$$

ILC = 208,42

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{IE} = (\text{PC} + \text{PELP}) / \text{AT} = \frac{69.929,29 + 0,00}{15.718.114,20}$$

IE = 0,004

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{GE} = (\text{PC} + \text{PELP}) / \text{PL} = \frac{69.929,29 + 0,00}{15.648.184,91}$$

GE = 0,004

QUOCIENTE DE ORIGEM DE RECURSOS A LONGO PRAZO

$$\text{EQUITY} = \text{PL} / (\text{PL} + \text{PELP}) = \frac{15.648.184,91}{15.648.184,91 + 0,00}$$

EQUITY = 1,00

SOLVENCIA GERAL

$$\text{SG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{PELP}) = \frac{15.718.114,20}{69.929,29 + 0,00}$$

SG = 224,77

Maria Eduarda M. Heringer
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
CPF 167.440.447-61 / SOCIA ADMINISTRADORA

ACyr Pereira de Araujo Junior
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
Tec. Contabilidade - CRCRJ 074670-0/3
ACyr Pereira de A. Júnior
Técnico Contabilidade
CRC 074670/0-3 - RJ
CPF 010.718.637-38

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1136512-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006195844:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	17
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006195844
Data da autenticação:	19/04/2024
Representantes legais:	MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER (167.440.447-61)
Contador:	ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR (010.718.637-38)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 19/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

189

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.

Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/193

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.1136512-0, PROTOCOLO 2024/00349136-0, ARQUIVADO EM 19/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006195844, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 167.440.447-61	MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
☒ 010.718.637-38	ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

19 de abril de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi

Secretário Geral



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1136512-0

Tpo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00349136-0

18/04/2024 17:10:01

JUCERJA

Último arquivamento:

00006082750 - 15/02/2024

NIRE: 33.2.1136512-0

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Boleto(s): 104700700

Hash: 651F58A1-437D-432A-860D-72748D73A0E6

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	Acyr Pereira de Araujo Junior
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227781283
E-mail:	jr@entornet.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	18/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

18/04/2024

Data



2024/00349136-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.

Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/193

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1136512-0 em 13/05/2021 e no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	17	189	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER, CPF 167.440.447-61.

Casimiro de Abreu, 18 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 189 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 189, com número de ordem 17 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.1136512-0, de 13/05/2021 CNPJ 01.226.482/0001-65, no município de Casimiro de Abreu.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Casimiro de Abreu, 18 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR:010.718.637-38 - CONTADOR CRC: 074670/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Elias do Carmo da Silva, conforme comprovante arquivada.		5.940,67
Simples Nacional a recolher (2884)	Referente a lançamento para igualar saldos.	58.977,75	
Folha a pagar (819)	Referente a lançamento para igualar saldos.	9.301,54	
Pró-labore a pagar (826)	Referente a lançamento para igualar saldos.	1.100,00	
Honorários a pagar (3017)	Referente a lançamento para igualar saldos.	550,00	
Lucros Acumulados (1029)	Referente a lançamento para igualar saldos.	308.948,66	
Prejuízo Acumulado (1043)	Referente a lançamento para igualar saldos.		308.948,66
Salários e ordenados (1512)	Referente a lançamento para igualar saldos.		9.301,54
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Elias do Carmo da Silva, conforme comprovante arquivada.	5.940,67	
Pró-labore administração (1848)	Referente a lançamento para igualar saldos.		1.100,00
Honorarios (1856)	Referente a lançamento para igualar saldos.		550,00
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente a lançamento para igualar saldos.		58.977,75
Total do Dia:		384.818,62	384.818,62

02 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J A Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 89172 arquivada.		486,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.431 arquivada.		1.840,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4729 arquivada.		210,09
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.738 arquivada.		618,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.737 arquivada.		494,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.735 arquivada.		618,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.736 arquivada.		618,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.728 arquivada.		1.178,06
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4729 arquivada.	210,09	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.738 arquivada.	618,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.737 arquivada.	494,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.735 arquivada.	618,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	618,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 4.736 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.728 arquivada.	1.178,06	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J A Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 89172 arquivada.	486,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.431 arquivada.	1.840,90	
Total do Dia:		6.063,45	6.063,45

03 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Retro Comercio, Serviços e Locação de Maquinas e Caminhoes / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 1560 arquivada.		70,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina Ltda / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4644 arquivada.		200,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.744 arquivada.		375,90
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI / CNPJ: 020383060010-53, conforme nota fiscal 3681 arquivada.		8.380,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009820040002-57, conforme nota fiscal 67394 arquivada.		7.700,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina Ltda / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4644 arquivada.	200,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.744 arquivada.	375,90	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Retro Comercio, Serviços e Locação de Maquinas e Caminhoes / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 1560 arquivada.	70,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI / CNPJ: 020383060010-53, conforme nota fiscal 3681 arquivada.	8.380,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009820040002-57, conforme nota fiscal 67394 arquivada.	7.700,00	
Total do Dia:		16.725,98	16.725,98

05 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 12-2022, conforme comprovantes arquivados.		26.193,47
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado.		73,75
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 12-2022, conforme guia		14.249,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	arquivada.		
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda.		1.302,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.685 arquivada.		1.404,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.686 arquivada.		483,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.687 arquivada.		195,77
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.688 arquivada.		130,84
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.689 arquivada.		604,21
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.690 arquivada.		453,88
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.691 arquivada.		50,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.692 arquivada.		482,54
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.693 arquivada.		216,16
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.694 arquivada.		1.584,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.699 arquivada.		412,43
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.700 arquivada.		352,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.701 arquivada.		191,04
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.702 arquivada.		906,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2108 arquivada.		592,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zan Usinagem Eireli / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300000001289 arquivada.		800,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.768 arquivada.		191,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.767 arquivada.		1.176,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2108 arquivada.	592,00	
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 12-2022, conforme comprovantes arquivados.	26.193,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 12-2022, conforme guia arquivada.	14.249,15	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado.	73,75	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.685 arquivada.	1.404,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.686 arquivada.	483,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.687 arquivada.	195,77	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.688 arquivada.	130,84	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.689 arquivada.	604,21	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.690 arquivada.	453,88	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.691 arquivada.	50,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.692 arquivada.	482,54	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.693 arquivada.	216,16	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.694 arquivada.	1.584,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.699 arquivada.	412,43	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.700 arquivada.	352,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.701 arquivada.	191,04	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 117.702 arquivada.	906,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.768 arquivada.	191,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.767 arquivada.	1.176,00	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda.	1.302,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zan Usinagem Eireli / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300000001289 arquivada.	800,00	
Total do Dia:		52.044,45	52.044,45

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de janeiro de 2023		Diário : 17	Folha:6
Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12076 arquivada.		2.933,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - WH Imports Of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 888 arquivada.		172,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.781 arquivada.		347,76
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - WH Imports Of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 888 arquivada.	172,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.781 arquivada.	347,76	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12076 arquivada.	2.933,00	
Total do Dia:		3.452,96	3.452,96
07 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.789 arquivada.		145,17
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.788 arquivada.		705,60
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.789 arquivada.	145,17	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.788 arquivada.	705,60	
Total do Dia:		850,77	850,77
10 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.289 arquivada.		155,70
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2116 arquivada.		507,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2116 arquivada.	507,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.289 arquivada.	155,70	
Total do Dia:		662,70	662,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.428 arquivada.		411,25
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.424 arquivada.		604,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.425 arquivada.		167,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.433 arquivada.		51,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.432 arquivada.		103,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.431 arquivada.		102,45
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.426 arquivada.		155,70
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Wal Bombas / CNPJ: 45.251.264/0001-56, conforme nota fiscal 202300000000002 arquivada.		3.800,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rede Manaus / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 102357 arquivada.		816,28
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.840 arquivada.		123,76
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.844 arquivada.		224,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.843 arquivada.		175,84
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.428 arquivada.	411,25	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.424 arquivada.	604,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.425 arquivada.	167,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.433 arquivada.	51,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.432 arquivada.	103,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.431 arquivada.	102,45	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.426 arquivada.	155,70	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	123,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 4.840 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.844 arquivada.	224,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.843 arquivada.	175,84	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rede Manaus / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 102357 arquivada.	816,28	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Wal Bombas / CNPJ: 45.251.264/0001-56, conforme nota fiscal 202300000000002 arquivada.	3.800,00	
Total do Dia:		6.736,86	6.736,86

12 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.		81,55
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.		79,90
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.		81,67
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Industria Comercio Distribuidora JDF de Peças / CNPJ: 02.075.227/0004-74, conforme nota fiscal 8097 arquivada.		2.360,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial KM 26 de Pneus Ltda / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 102387 arquivada.		816,28
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.854 arquivada.		358,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00985004/0002-57, conforme nota fiscal 67505, arquivada.		9.100,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.854 arquivada.	358,80	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.	81,55	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.	79,90	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.	81,67	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Industria Comercio Distribuidora JDF de Peças / CNPJ: 02.075.227/0004-74, conforme nota fiscal 8097 arquivada.	2.360,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial KM 26 de Pneus Ltda / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 102387 arquivada.	816,28	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00985004/0002-57, conforme nota fiscal 67505, arquivada.	9.100,00	
Total do Dia:		12.878,20	12.878,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Evando Elias Ferreira, conforme comprovante arquivada.		3.068,73
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.654 arquivada.		119,27
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.655 arquivada.		1.503,96
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.656 arquivada.		543,61
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.658 arquivada.		364,43
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.659 arquivada.		234,74
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.653 arquivada.		264,53
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 67526 arquivada.		9.100,00
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Evando Elias Ferreira, conforme comprovante arquivada.	3.068,73	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.654 arquivada.	119,27	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.655 arquivada.	1.503,96	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.656 arquivada.	543,61	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.658 arquivada.	364,43	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.659 arquivada.	234,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 118.653 arquivada.	264,53	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 67526 arquivada.	9.100,00	
Total do Dia:		15.199,27	15.199,27

16 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass Ltda / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 5.3882 arquivada.		600,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Taeco de Materiais de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 87.349 arquivada.		1.536,88
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Taeco de	1.536,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Materiais de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 87.349 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass Ltda / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 5.3882 arquivada.	600,00	
Total do Dia:		2.136,88	2.136,88

17 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.040 arquivada.		760,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.047 arquivada.		1.952,64
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.044 arquivada.		398,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.050 arquivada.		194,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.907 arquivada.		337,49
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.907 arquivada.	337,49	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.040 arquivada.	760,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.047 arquivada.	1.952,64	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.044 arquivada.	398,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de PeçaS Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.050 arquivada.	194,40	
Total do Dia:		3.642,53	3.642,53

18 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2124 arquivada.		216,15
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina Ltda / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4690 arquivada.		26.508,62
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.921 arquivada.		352,80
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2124 arquivada.	216,15	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina Ltda / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota	26.508,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	fiscal 4690 arquivada. Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.921 arquivada.	352,80	
Total do Dia:		27.077,57	27.077,57

19 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 8.911 arquivada.		3.038,11
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 900 arquivada.		220,28
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.947 arquivada.		588,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.940 arquivada.		1.411,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.939 arquivada.		250,01
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.948 arquivada.		882,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 8.911 arquivada.	3.038,11	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.947 arquivada.	588,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.940 arquivada.	1.411,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.939 arquivada.	250,01	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.948 arquivada.	882,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 900 arquivada.	220,28	
Total do Dia:		6.389,60	6.389,60

20 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2127 arquivada.		577,10
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2129 arquivada.		545,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.964 arquivada.		235,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.965 arquivada.		235,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.966 arquivada.		1.176,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2127 arquivada.	577,10	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2129 arquivada.	545,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.964 arquivada.	235,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.965 arquivada.	235,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.966 arquivada.	1.176,00	
Total do Dia:		2.768,50	2.768,50
23 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.992 arquivada.		415,02
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 4.992 arquivada.	415,02	
Total do Dia:		415,02	415,02
24 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Bastos de Medeiros Auto Peças Ltda / CNPJ: 11.470.302/0001-40, conforme nota fiscal 4.319 arquivada.		400,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel Ltda / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.067 arquivada.		1.981,80
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Wal Bombas / CNPJ: 45.251.264/0001-56, conforme nota fiscal 202300000000006 arquivada.		2.950,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - WH Imports of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 902 arquivada.		972,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.010 arquivada.		588,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.009 arquivada.		1.764,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.019 arquivada.		705,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de		1.176,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.018 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.016 arquivada.		470,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.015 arquivada.		940,80
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Bastos de Medeiros Auto Peças Ltda / CNPJ: 11.470.302/0001-40, conforme nota fiscal 4.319 arquivada.	400,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - WH Imports of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 902 arquivada.	972,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.010 arquivada.	588,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.009 arquivada.	1.764,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.019 arquivada.	705,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.018 arquivada.	1.176,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.016 arquivada.	470,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.015 arquivada.	940,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel Ltda / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.067 arquivada.	1.981,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Wal Bombas / CNPJ: 45.251.264/0001-56, conforme nota fiscal 202300000000006 arquivada.	2.950,00	
Total do Dia:		11.948,60	11.948,60
25 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2130 arquivada.		1.005,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2130 arquivada.	1.005,00	
Total do Dia:		1.005,00	1.005,00
26 de janeiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12135 arquivada.		3.740,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota		588,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 5.039 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.040 arquivada.		588,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.038 arquivada.		1.176,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.044 arquivada.		823,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.045 arquivada.		882,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.043 arquivada.		320,03
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12135 arquivada.	3.740,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.039 arquivada.	588,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.040 arquivada.	588,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.038 arquivada.	1.176,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.044 arquivada.	823,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.045 arquivada.	882,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.043 arquivada.	320,03	
Total do Dia:		8.117,23	8.117,23

27 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Guanabara Diesel SA / CNPJ: 33.498.049/0002-56, conforme nota fiscal 2.329 arquivada.		1.281,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.060 arquivada.		1.176,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.057 arquivada.		470,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.056 arquivada.		470,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.060 arquivada.	1.176,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.057 arquivada.	470,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.056 arquivada.	470,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Guanabara Diesel SA / CNPJ: 33.498.049/0002-56, conforme nota fiscal 2.329 arquivada.	1.281,00	
Total do Dia:		3.397,80	3.397,80

30 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2134 arquivada.		336,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Comercial Rodrigues Comercio Varejista de Pneumaticos / CNPJ: 02.038.306/00-10, conforme nota fiscal 3.711 arquivada.		2.618,14
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLW6640, conforme comprovante arquivado.		351,37
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.		399,99
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.		366,83
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.		367,62
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.		891,07
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LMX9D26, conforme comprovante arquivado.		592,77
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.		547,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.		460,27
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.		497,02
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.		737,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.		572,17
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.		437,17
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.		501,92
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.		1.137,22
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 677 arquivada.		14.240,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2134 arquivada.	336,00	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Comercial Rodrigues Comercio Varejista de Pneumaticos / CNPJ: 02.038.306/00-10, conforme nota fiscal 3.711 arquivada.	2.618,14	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLW6640, conforme comprovante arquivado.	351,37	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.	399,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.	366,83	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.	367,62	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.	891,07	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.	484,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LMX9D26, conforme comprovante arquivado.	592,77	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.	547,42	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.	460,27	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.	497,02	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.	737,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.	572,17	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.	437,17	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.	501,92	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.	1.137,22	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 677 arquivada.	14.240,00	
Total do Dia:		25.538,45	25.538,45

31 de janeiro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 01/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	38.222,50	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 06-2022, conforme comprovante arquivado.		17,29
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 08-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado.		27,76
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 09-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado. arquivado.		63,27
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 10-2022, conforme comprovante arquivado.		119,95
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 11-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado.		111,55
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 12-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado. arquivado.		75,94
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Luvep Luz Veiculos e Peças Ltda / CNPJ: 27.724.806/0001-89, conforme nota fiscal 172.963 arquivada.		210,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2135 arquivada.		520,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.		473,16
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa		344,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	KXP5G49, conforme comprovante arquivado.		
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.		852,43
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.		613,54
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.		727,64
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 60999 arquivada.		1.354,75
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.110 arquivada.		588,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.109 arquivada.		470,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.108 arquivada.		1.176,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.098 arquivada.		529,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.099 arquivada.		529,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.101 arquivada.		1.176,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.100 arquivada.		397,01
Caixa (35)	Referente ao pagamento de parcela da anuidade CREA, conforme comprovante arquivado.		594,01
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 01/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		38.222,50
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2135 arquivada.	520,00	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 06-2022, conforme comprovante arquivado.	17,29	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 08-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado.	27,76	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 09-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado. arquivado.	63,27	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 10-2022, conforme comprovante arquivado.	119,95	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 11-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado.	111,55	
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561 - 12-2022, conforme comprovante arquivado. arquivado. arquivado.	75,94	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.110 arquivada.	588,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.109 arquivada.	470,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	1.176,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 5.108 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.098 arquivada.	529,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.099 arquivada.	529,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.101 arquivada.	1.176,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.100 arquivada.	397,01	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Luvep Luz Veiculos e Peças Ltda / CNPJ: 27.724.806/0001-89, conforme nota fiscal 172.963 arquivada.	210,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 60999 arquivada.	1.354,75	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.	473,16	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.	484,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KXP5G49, conforme comprovante arquivado.	344,17	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.	852,43	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.	613,54	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.	727,64	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.	484,23	
Associação de classe (2149)	Referente ao pagamento de parcela da anuidade CREA, conforme comprovante arquivado.	594,01	
Total do Dia:		50.162,23	50.162,23

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12146 arquivada.		2.286,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4386 arquivada.		2.964,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa Oil Ltda / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 9.455 arquivada.		1.461,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Lorenzoni Diesel Ltda / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.088 arquivada.		338,31
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tratorzan Com. Peças para Tratores / CNPJ: 00.404.342/0001-77, conforme nota fiscal 180461 arquivada.		1.110,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.127 arquivada.		470,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.122 arquivada.		588,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Unimolas Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.258.583/0001-02, conforme nota fiscal 5.664 arquivada.		902,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessorios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.456 arquivada.		3.023,10
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Peças JPD Leopoldina Ltda / CNPJ: 05.491.481/0001-07, conforme nota fiscal 603 arquivada.		826,80
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Auto Peças JPD de Leopoldina Ltda / CNPJ: 05.481.481/0001-07, conforme nota fiscal 202300000000026 arquivada.		190,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12146 arquivada.	2.286,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Lorenzoni Diesel Ltda / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.088 arquivada.	338,31	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.127 arquivada.	470,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.122 arquivada.	588,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa Oil Ltda / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 9.455 arquivada.	1.461,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tratorzan Com. Peças para Tratores / CNPJ: 00.404.342/0001-77, conforme nota fiscal 180461 arquivada.	1.110,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Unimolas Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.258.583/0001-02, conforme nota fiscal 5.664 arquivada.	902,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessorios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.456 arquivada.	3.023,10	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Peças JPD Leopoldina Ltda / CNPJ: 05.491.481/0001-07, conforme nota fiscal 603 arquivada.	826,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4386 arquivada.	2.964,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Auto Peças JPD de Leopoldina Ltda / CNPJ: 05.481.481/0001-07, conforme nota fiscal 202300000000026 arquivada.	190,00	
Total do Dia:		14.159,61	14.159,61

02 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports Of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 920 arquivada.		226,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Norte Sul Peças e Mecânica Ltda / CNPJ: 65.198.566/0001-15, conforme nota fiscal 4629 arquivada.		320,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.102 arquivada.		676,62
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Eletrica 26 de maio / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2085 arquivada.		1.208,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4754 arquivada.		33.368,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.136 arquivada.		352,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.135 arquivada.		220,58
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.142 arquivada.		1.764,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.147 arquivada.		705,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.137 arquivada.		352,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.148 arquivada.		288,72
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - AUTO POSTO 3D DE LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 004754, arquivada.		33.368,99
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4754 arquivada.	33.368,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.136 arquivada.	352,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.135 arquivada.	220,58	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.142 arquivada.	1.764,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme	705,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	nota fiscal 5.147 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.137 arquivada.	352,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.148 arquivada.	288,72	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - AUTO POSTO 3D DE LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 004754, arquivada.	33.368,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports Of Parts Eireli / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 920 arquivada.	226,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Norte Sul Peças e Mecânica Ltda / CNPJ: 65.198.566/0001-15, conforme nota fiscal 4629 arquivada.	320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.102 arquivada.	676,62	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Eletrica 26 de maio / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2085 arquivada.	1.208,00	
Total do Dia:		72.853,10	72.853,10

03 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 08-2022, conf recibo n.º8761.		606,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 09-2022, conf recibo n.º8892.		606,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 10-2022, conf recibo n.º9130.		606,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Taeco Materiais de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 88.089 arquivada.		639,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 67882 arquivada.		798,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 11.353.189-0001/12, conforme nota fiscal 85427 arquivada.		3.475,62
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 11.353.189/0001-12, conforme nota fiscal 085427, arquivada.		3.475,62
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 11.353.189-0001/12, conforme nota fiscal 85427 arquivada.	3.475,62	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 11.353.189/0001-12, conforme nota fiscal 085427, arquivada.	3.475,62	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 08-2022, conf recibo n.º8761.	606,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 09-2022, conf recibo n.º8892.	606,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 10-2022, conf recibo n.º9130.	606,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Taeco Materiais de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 88.089 arquivada.	639,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 67882 arquivada.	798,00	
Total do Dia:		10.206,24	10.206,24
05 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 01/2023, conforme comprovantes arquivados.		34.207,74
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.302,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 01/2023, conforme comprovantes arquivados.	34.207,74	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.302,00	
Total do Dia:		35.509,74	35.509,74
06 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 01-2023, conforme guia arquivada.		13.243,92
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Fabio Chagas de Souza, conforme comprovante arquivada.		407,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de FGTS - 01-2023, conforme guia arquivada.		3.032,26
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Norte Sul Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 65.198.566/0001-15, conforme nota fiscal 4639 arquivada.		280,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.371 arquivada.		1.135,29
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.195 arquivada.		356,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.196 arquivada.		810,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.197 arquivada.		347,39
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.354 arquivada.		1.856,52
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 01-2023, conforme guia arquivada.	13.243,92	
FGTS (1575)	Referente ao pagamento de FGTS - 01-2023, conforme guia arquivada.	3.032,26	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Fabio Chagas de Souza, conforme comprovante arquivada.	407,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.195 arquivada.	356,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.196 arquivada.	810,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de	347,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.197 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Norte Sul Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 65.198.566/0001-15, conforme nota fiscal 4639 arquivada.	280,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.371 arquivada.	1.135,29	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.354 arquivada.	1.856,52	
Total do Dia:		21.469,03	21.469,03

07 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa Ltda / CNPJ: 20.502.605/000198, conforme nota fiscal 861 arquivada.		6.932,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.208 arquivada.		347,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.214 arquivada.		810,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.207 arquivada.		463,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22611 arquivada.		406,80
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.208 arquivada.	347,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.214 arquivada.	810,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.207 arquivada.	463,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22611 arquivada.	406,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa Ltda / CNPJ: 20.502.605/000198, conforme nota fiscal 861 arquivada.	6.932,00	
Total do Dia:		8.959,98	8.959,98

08 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Comércio de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12168 arquivada.		2.750,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.225 arquivada.		579,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.224 arquivada.		1.737,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Danlub Comércio de	2.750,00	

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de fevereiro de 2023		Diário : 17	Folha:24
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12168 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.225 arquivada.	579,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.224 arquivada.	1.737,00	
Total do Dia:		5.066,00	5.066,00
09 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.237 arquivada.		463,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.236 arquivada.		1.158,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.237 arquivada.	463,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.236 arquivada.	1.158,00	
Total do Dia:		1.621,19	1.621,19
10 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.		513,03
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Ingrax Ind. e Comercio de Graxas SA / CNPJ: 77.575.330/0004-82, conforme nota fiscal 161519 arquivada.		1.690,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.247 arquivada.		413,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.248 arquivada.		1.158,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Ingrax Ind. e Comercio de Graxas SA / CNPJ: 77.575.330/0004-82, conforme nota fiscal 161519 arquivada.	1.690,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.247 arquivada.	413,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.248 arquivada.	1.158,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da primeira parcela de IPVA - placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.	513,03	
Total do Dia:		3.774,62	3.774,62
13 de fevereiro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.172 arquivada.		322,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.284 arquivada.		579,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.281 arquivada.		231,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5280 arquivada.		694,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5285 arquivada.		694,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.279 arquivada.		694,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.286 arquivada.		579,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.283 arquivada.		579,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.284 arquivada.	579,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.281 arquivada.	231,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5280 arquivada.	694,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5285 arquivada.	694,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.279 arquivada.	694,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.286 arquivada.	579,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.283 arquivada.	579,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.172 arquivada.	322,80	
Total do Dia:		4.375,77	4.375,77

14 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22779 arquivada.	487,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.295 arquivada.	335,75
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de	1.273,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.298 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.300 arquivada.		231,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.299 arquivada.		463,19
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22779 arquivada.	487,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.295 arquivada.	335,75	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.298 arquivada.	1.273,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.300 arquivada.	231,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.299 arquivada.	463,19	
Total do Dia:		2.791,53	2.791,53

15 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4445 arquivada.		2.660,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Eletrica 26 de Maio / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2130 arquivada.		373,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.321 arquivada.		1.336,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 8.989 arquivada.		13.314,41
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grander Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.321 arquivada.	1.336,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 8.989 arquivada.	13.314,41	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Eletrica 26 de Maio / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2130 arquivada.	373,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4445 arquivada.	2.660,00	
Total do Dia:		17.684,21	17.684,21

16 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de ART 2020230038057 - CREA-RJ, conforme comprovante arquivado.		254,59
Caixa (35)	Referente ao pagamento de parcela 2 da anuidade 2023 - CREA-RJ, conforme comprovante arquivado.		594,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços Ltda / CNPJ: 06.310.447/0001-43, conforme comprovante arquivado.		81,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.480 arquivada.		386,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.481 arquivada.		210,15
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.483 arquivada.		604,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.484 arquivada.		307,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.485 arquivada.		229,72
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.486 arquivada.		185,30
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.488 arquivada.		107,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.489 arquivada.		51,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.490 arquivada.		483,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.491 arquivada.		51,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.492 arquivada.		76,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.493 arquivada.		40,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.494 arquivada.		124,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.495 arquivada.		363,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.496 arquivada.		389,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.497 arquivada.		149,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.498 arquivada.		142,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.499 arquivada.		942,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.501 arquivada.		77,66
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis		163,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.502 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.529 arquivada.		330,03
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.530 arquivada.		302,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.531 arquivada.		604,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.532 arquivada.		186,66
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.533 arquivada.		50,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.534 arquivada.		199,85
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.535 arquivada.		50,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.536 arquivada.		217,46
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.538 arquivada.		236,41
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.539 arquivada.		159,47
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.541 arquivada.		237,13
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.587 arquivada.		264,38
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.542 arquivada.		136,52
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.543 arquivada.		1.920,56
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.551 arquivada.		1.013,04
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.331 arquivada.		1.641,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.339 arquivada.		360,10
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.340 arquivada.		557,02
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.341 arquivada.		222,83
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota	386,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 121.480 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.481 arquivada.	210,15	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.483 arquivada.	604,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.484 arquivada.	307,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.485 arquivada.	229,72	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.486 arquivada.	185,30	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.488 arquivada.	107,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.489 arquivada.	51,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.490 arquivada.	483,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.491 arquivada.	51,90	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.492 arquivada.	76,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.493 arquivada.	40,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.494 arquivada.	124,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.495 arquivada.	363,67	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.496 arquivada.	389,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.497 arquivada.	149,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.498 arquivada.	142,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.499 arquivada.	942,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.501 arquivada.	77,66	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.502 arquivada.	163,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.529 arquivada.	330,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.530 arquivada.	302,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.531 arquivada.	604,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.532 arquivada.	186,66	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.533 arquivada.	50,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.534 arquivada.	199,85	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.535 arquivada.	50,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.536 arquivada.	217,46	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.538 arquivada.	236,41	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.539 arquivada.	159,47	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.541 arquivada.	237,13	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.587 arquivada.	264,38	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.542 arquivada.	136,52	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.543 arquivada.	1.920,56	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.331 arquivada.	1.641,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.339 arquivada.	360,10	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.340 arquivada.	557,02	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.341 arquivada.	222,83	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços Ltda / CNPJ: 06.310.447/0001-43, conforme comprovante arquivado.	81,67	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.551 arquivada.	1.013,04	
Associação de classe (2149)	Referente ao pagamento de ART 2020230038057 - CREA-RJ, conforme comprovante arquivado.	254,59	
Associação de classe (2149)	Referente ao pagamento de parcela 2 da anuidade 2023 - CREA-RJ, conforme comprovante arquivado.	594,01	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		14.704,27	14.704,27
17 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 01-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.390,31
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.572 arquivada.		885,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 61170 arquivada.		618,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22877 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.354 arquivada.		557,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.355 arquivada.		640,61
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 22877 arquivada.	487,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.354 arquivada.	557,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.355 arquivada.	640,61	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.572 arquivada.	885,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0001-76, conforme nota fiscal 61170 arquivada.	618,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 01-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.390,31	
Total do Dia:		5.578,72	5.578,72
20 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.379 arquivada.		557,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.379 arquivada.	557,00	
Total do Dia:		557,00	557,00
22 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Bastos de Medeiros Auto Peças Ltda / CNPJ: 11.470.302/0001-40, conforme nota fiscal 4.377 arquivada		290,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52360 arquivada.		98,89
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52360 arquivada.	98,89	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Bastos de Medeiros Auto Peças Ltda / CNPJ: 11.470.302/0001-40, conforme nota fiscal 4.377 arquivada	290,00	
Total do Dia:		388,89	388,89

23 de fevereiro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por GB Oleohidraulica Ltda / CNPJ: 04.555.417/0001-71, conforme nota fiscal 4027 arquivada.	1.600,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42 , conforme nota fiscal 121.857 arquivada.	353,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.856 arquivada.	50,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.855 arquivada.	216,53
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.858 arquivada.	1.178,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.853 arquivada.	185,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.631 arquivada.	498,96
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52379 arquivada.	334,89
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4856 arquivada.	45.334,38
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.408 arquivada.	331,04
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.409 arquivada.	445,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.410 arquivada.	445,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.411 arquivada.	445,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.412 arquivada.	1.225,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.416 arquivada.	445,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	668,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 5.417 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.418 arquivada.		1.225,40
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.630 arquivada.		1.573,04
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52379 arquivada.	334,89	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42 , conforme nota fiscal 121.857 arquivada.	353,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.856 arquivada.	50,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.855 arquivada.	216,53	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.858 arquivada.	1.178,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 121.853 arquivada.	185,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4856 arquivada.	45.334,38	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.408 arquivada.	331,04	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.409 arquivada.	445,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.410 arquivada.	445,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.411 arquivada.	445,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.412 arquivada.	1.225,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.416 arquivada.	445,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.417 arquivada.	668,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.418 arquivada.	1.225,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio / CNPJ: 20.485.773/00001-12, conforme nota fiscal 22.631 arquivada.	498,96	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 22.630 arquivada.	1.573,04	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por GB Oleohidraulica Ltda / CNPJ: 04.555.417/0001-71, conforme nota fiscal 4027 arquivada.	1.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		56.557,34	56.557,34
24 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.		392,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.		360,49
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.		873,77
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.		462,51
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.		359,71
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.197 arquivada.		4.486,62
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.435 arquivada.		146,47
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.436 arquivada.		334,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.437 arquivada.		222,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.438 arquivada.		1.448,20
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.435 arquivada.	146,47	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.436 arquivada.	334,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.437 arquivada.	222,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.438 arquivada.	1.448,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lorenzoni Diesel / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 19.197 arquivada.	4.486,62	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.	392,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.	360,49	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.	873,77	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.	462,51	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.	359,71	
Total do Dia:		9.087,00	9.087,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Jaracatia Distribuidora Ltda / CNPJ: 05.725.071/0002-56, conforme nota fiscal 91202 arquivada.		550,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/001-98, conforme nota fiscal 1248 arquivada.		4.150,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 617 arquivada.		330,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23051 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.464 arquivada.		557,09
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.465 arquivada.		254,51
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.467 arquivada.		1.114,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.468 arquivada.		557,02
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.469 arquivada.		445,60
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23051 arquivada.	487,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.464 arquivada.	557,09	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.465 arquivada.	254,51	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.467 arquivada.	1.114,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.468 arquivada.	557,02	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.469 arquivada.	445,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Jaracatia Distribuidora Ltda / CNPJ: 05.725.071/0002-56, conforme nota fiscal 91202 arquivada.	550,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/001-98, conforme nota fiscal 1248 arquivada.	4.150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 617 arquivada.	330,00	
Total do Dia:		8.445,42	8.445,42

28 de fevereiro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 02/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	356.539,25	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de grerj de certidão - TJERJ, conforme comprovante arquivado.		28,07
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Shalom / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.025 arquivada.		7.073,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.117 arquivada.		327,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.118 arquivada.		2.731,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.120 arquivada.		171,89
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.119 arquivada.		135,27
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.483 arquivada.		180,71
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.484 arquivada.		1.225,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.485 arquivada.		445,60
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 02/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		356.539,25
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Shalom / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.025 arquivada.	7.073,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.117 arquivada.	327,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.118 arquivada.	2.731,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.120 arquivada.	171,89	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.119 arquivada.	135,27	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.483 arquivada.	180,71	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.484 arquivada.	1.225,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.485 arquivada.	445,60	
Taxas estaduais (2079)	Referente ao pagamento de grerj de certidão - TJERJ, conforme comprovante arquivado.	28,07	
Total do Dia:		368.859,08	368.859,08

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.		1.122,41
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.		495,39
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.		431,48
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.		564,72
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.		727,64
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 360.704 arquivada.		3.209,41
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 952 arquivada.		150,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.507 arquivada.		98,91
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.509 arquivada.		835,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23111 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 139927810001-90, conforme nota fiscal 000003481 arquivada.		1.737,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.507 arquivada.	98,91	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.509 arquivada.	835,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23111 arquivada.	487,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 360.704 arquivada.	3.209,41	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 952 arquivada.	150,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 139927810001-90, conforme nota fiscal 000003481 arquivada.	1.737,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.	484,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.	1.122,41	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.	495,39	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.	431,48	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.	564,72	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.	727,64	
Total do Dia:		10.343,89	10.343,89

02 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.		495,39
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Martins Rezende Peças e Serviços Ltda / CNPJ: 30.446.637/0001-77, conforme nota fiscal 51683 arquivada.		1.405,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2152 arquivada.		710,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4904 arquivada.		23.581,93
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.517 arquivada.		557,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.519 arquivada.		1.671,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.526 arquivada.		850,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.527 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000360962 arquivada.		175,63
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO PECAS JPD LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 054914810001-07, conforme nota fiscal 000000620 arquivada.		134,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2152 arquivada.	710,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4904 arquivada.	23.581,93	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.517 arquivada.	557,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.519 arquivada.	1.671,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.526 arquivada.	850,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.527 arquivada.	340,19	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Martins Rezende Peças e Serviços Ltda / CNPJ: 30.446.637/0001-77, conforme nota fiscal 51683 arquivada.	1.405,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000360962 arquivada.	175,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO PECAS JPD LEOPOLDINA LTDA / CNPJ: 054914810001-07, conforme nota fiscal 000000620 arquivada.	134,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.	495,39	
Total do Dia:		29.920,64	29.920,64

03 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 02-2023, conforme guia arquivada.		16.521,27
Caixa (35)	Referente ao pagamento de FGTS - 02-2023, conforme guia arquivada.		3.771,20
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.		460,27
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - L E Silva Comércio e Instalações Eletricas / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 593 arquivada.		2.000,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 956 arquivada.		340,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.535 arquivada.		335,83
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.536 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.537 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.538 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.545 arquivada.		1.247,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.546 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.547 arquivada.		340,19
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - L E Silva Comércio e Instalações Eletricas / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 593 arquivada.	2.000,00	
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 02-2023, conforme guia arquivada.	16.521,27	
FGTS (1575)	Referente ao pagamento de FGTS - 02-2023, conforme guia arquivada.	3.771,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.535 arquivada.	335,83	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.536 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.537 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de	453,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.538 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.545 arquivada.	1.247,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.546 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.547 arquivada.	340,19	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 956 arquivada.	340,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.	460,27	
Total do Dia:		26.717,15	26.717,15

05 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 02/2023, conforme comprovantes arquivados.		42.928,58
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.302,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 02/2023, conforme comprovantes arquivados.	42.928,58	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.302,00	
Total do Dia:		44.230,58	44.230,58

06 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.		547,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LMX9d26, conforme comprovante arquivado.		592,77
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 361.291 arquivada.		4.905,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.570 arquivada.		305,34
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.571 arquivada.		850,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.570 arquivada.	305,34	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.571 arquivada.	850,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 361.291 arquivada.	4.905,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.	484,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.	547,42	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LMX9d26, conforme comprovante arquivado.	592,77	
Total do Dia:		7.685,26	7.685,26

07 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.584 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 00920227 arquivada.		831,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040002-52, conforme nota fiscal 68285 arquivada.		435,06
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000361535 arquivada.		489,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.584 arquivada.	567,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 00920227 arquivada.	831,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040002-52, conforme nota fiscal 68285 arquivada.	435,06	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000361535 arquivada.	489,40	
Total do Dia:		2.323,06	2.323,06

08 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2156 arquivada.		300,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.604 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.605 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.609 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.610 arquivada.		850,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.550 arquivada.		246,31
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis		185,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.549 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.548 arquivada.		353,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.547 arquivada.		291,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.546 arquivada.		189,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.545 arquivada.		206,24
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.552 arquivada.		441,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.553 arquivada.		589,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.551 arquivada.		238,78
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 68317 arquivada.		324,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2156 arquivada.	300,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.604 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.605 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.609 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.610 arquivada.	850,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.550 arquivada.	246,31	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.549 arquivada.	185,69	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.548 arquivada.	353,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.547 arquivada.	291,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.546 arquivada.	189,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.545 arquivada.	206,24	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota	441,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 122.552 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.553 arquivada.	589,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 122.551 arquivada.	238,78	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 68317 arquivada.	324,00	
Total do Dia:		5.690,02	5.690,02

09 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.626 arquivada.		1.247,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.627 arquivada.		283,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.628 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.633 arquivada.		850,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23326 arquivada.		365,40
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019336 arquivada.		561,90
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.626 arquivada.	1.247,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.627 arquivada.	283,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.628 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.633 arquivada.	850,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23326 arquivada.	365,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019336 arquivada.	561,90	
Total do Dia:		3.762,30	3.762,30

10 de março de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Antonio Carlos da Costa Vidal, conforme comprovante arquivada.		3.461,95
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.		732,44
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.		487,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.		487,42
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass / CNPJ: 42.119.428/0001-65, conforme nota fiscal 5.803 arquivada.		600,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.645 arquivada.		474,71
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.646 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.647 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.648 arquivada.		453,60
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Antonio Carlos da Costa Vidal, conforme comprovante arquivada.	3.461,95	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.645 arquivada.	474,71	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.646 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.647 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.648 arquivada.	453,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass / CNPJ: 42.119.428/0001-65, conforme nota fiscal 5.803 arquivada.	600,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.	732,44	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.	487,42	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.	487,42	
Total do Dia:		7.604,74	7.604,74

11 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23326 arquivada.		505,10
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23326 arquivada.	505,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		505,10	505,10
13 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.		613,54
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.		852,43
Caixa (35)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KXP5G49, conforme comprovante arquivado.		344,17
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por TS Manutenção e Reparação Hidráulicos e Pneumáticos / CNPJ: 230.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 611 arquivada.		1.750,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Monica Cristina Silva Ferreira / CNPJ: 26.154.347/0001-82, conforme nota fiscal 961 arquivada.		6.580,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Pianna Comércio Import e Export / CNPJ: 39.621.867/0018-48, conforme nota fiscal 31.008 arquivada.		105,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO, SERV E LOCACAO / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 1721 arquivada.		176,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - JOSE MURILIA BOZZA COM E IND LTDA / CNPJ: 611036690001-01, conforme nota fiscal 0099411 arquivada.		867,30
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MULTIMARCAS PECAS DIESEL LTDA / CNPJ: 096373850003-39, conforme nota fiscal 000002184 arquivada.		915,80
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Pianna Comércio Import e Export / CNPJ: 39.621.867/0018-48, conforme nota fiscal 31.008 arquivada.	105,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO, SERV E LOCACAO / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 1721 arquivada.	176,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - JOSE MURILIA BOZZA COM E IND LTDA / CNPJ: 611036690001-01, conforme nota fiscal 0099411 arquivada.	867,30	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MULTIMARCAS PECAS DIESEL LTDA / CNPJ: 096373850003-39, conforme nota fiscal 000002184 arquivada.	915,80	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.	613,54	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.	852,43	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da segunda parcela de IPVA - placa KXP5G49, conforme comprovante arquivado.	344,17	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por TS Manutenção e Reparação Hidráulicos e Pneumáticos / CNPJ: 230.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 611 arquivada.	1.750,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Monica Cristina Silva Ferreira / CNPJ: 26.154.347/0001-82, conforme nota fiscal 961 arquivada.	6.580,00	
Total do Dia:		12.204,24	12.204,24
14 de março de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.690 arquivada.		340,95
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.691 arquivada.		1.134,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.693 arquivada.		224,28
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.695 arquivada.		1.701,22
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.696 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.697 arquivada.		1.190,71
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23454 arquivada.		871,43
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.690 arquivada.	340,95	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.691 arquivada.	1.134,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.693 arquivada.	224,28	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.695 arquivada.	1.701,22	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.696 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.697 arquivada.	1.190,71	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23454 arquivada.	871,43	
Total do Dia:		6.029,59	6.029,59

15 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-65, conforme nota fiscal 23.006 arquivada.		3.647,16
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16080 arquivada.		990,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças e Me. Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3913 arquivada.		666,75
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005612 arquivada.		1.360,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de		567,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.709 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.710 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.072 arquivada.		8.192,35
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRASTRSCTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 20485733001-12, conforme nota fiscal 000023013 arquivada.		388,80
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16080 arquivada.	990,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.709 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.710 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.072 arquivada.	8.192,35	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-65, conforme nota fiscal 23.006 arquivada.	3.647,16	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças e Me. Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3913 arquivada.	666,75	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRASTRSCTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 20485733001-12, conforme nota fiscal 000023013 arquivada.	388,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005612 arquivada.	1.360,00	
Total do Dia:		16.379,06	16.379,06

16 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Ronaldo Peres de Moraes, conforme comprovante arquivada.		2.886,92
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 239.715 arquivada.		6.766,67
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16090 arquivada.		858,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.726 arquivada.		239,35
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.727 arquivada.		226,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.728 arquivada.		1.701,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.729 arquivada.		340,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.730 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.731 arquivada.		501,37
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019352 arquivada.		921,42
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61380 arquivada.		738,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61386 arquivada.		309,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO, SERV E LOCACAO / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 36699 arquivada.		60,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16090 arquivada.	858,00	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Ronaldo Peres de Moraes, conforme comprovante arquivada.	2.886,92	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.726 arquivada.	239,35	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.727 arquivada.	226,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.728 arquivada.	1.701,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.729 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.730 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.731 arquivada.	501,37	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 239.715 arquivada.	6.766,67	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019352 arquivada.	921,42	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61380 arquivada.	738,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61386 arquivada.	309,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO, SERV E LOCACAO / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 36699 arquivada.	60,00	
Total do Dia:		16.115,72	16.115,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 01-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.117,52
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 02-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		817,52
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 03-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.117,52
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 02-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.411,51
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 03-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.411,51
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16095 arquivada.		924,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 11.353.189/0001-12, conforme nota fiscal 87057 arquivada.		8.317,37
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.742 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.743 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.744 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.749 arquivada.		680,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23537 arquivada.		601,39
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Areal da Severina / CNPJ: 05.448.194/0001-30, conforme nota fiscal 16095 arquivada.	924,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 11.353.189/0001-12, conforme nota fiscal 87057 arquivada.	8.317,37	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.742 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.743 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.744 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.749 arquivada.	680,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23537 arquivada.	601,39	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 01-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.117,52	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 02-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	817,52	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 03-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.117,52	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 02-2023	2.411,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Federal - Simples (2632)	parcelamento, conf guia arquiv. Referente ao pagamento de DARF-Simples - 03-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.411,51	
Total do Dia:		33.759,53	33.759,53

20 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Roberto Marins, conforme comprovante arquivada.	6.379,74
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.538 arquivada.	67,97
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.517 arquivada.	353,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.516 arquivada.	353,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.518 arquivada.	278,56
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.520 arquivada.	110,01
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.513 arquivada.	177,06
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.515 arquivada.	231,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.521 arquivada.	294,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.519 arquivada.	130,51
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.524 arquivada.	259,62
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.523 arquivada.	589,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.514 arquivada.	270,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.522 arquivada.	270,62
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4991 arquivada.	42.345,54
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.772 arquivada.	1.247,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.773 arquivada.	329,23
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	793,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 5.779 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.780 arquivada.		680,39
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Roberto Marins, conforme comprovante arquivada.	6.379,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.538 arquivada.	67,97	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.517 arquivada.	353,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.516 arquivada.	353,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.518 arquivada.	278,56	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.520 arquivada.	110,01	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.513 arquivada.	177,06	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.515 arquivada.	231,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.521 arquivada.	294,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.519 arquivada.	130,51	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.524 arquivada.	259,62	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.523 arquivada.	589,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.514 arquivada.	270,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 124.522 arquivada.	270,62	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 4991 arquivada.	42.345,54	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.772 arquivada.	1.247,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.773 arquivada.	329,23	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.779 arquivada.	793,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.780 arquivada.	680,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		55.162,39	55.162,39
21 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Automotivas / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 239.892 arquivada.		1.305,75
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23614 arquivada.		1.486,51
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23614 arquivada.	1.486,51	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Automotivas / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 239.892 arquivada.	1.305,75	
Total do Dia:		2.792,26	2.792,26
22 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90466 arquivada.		7.290,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.798 arquivada.		1.247,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.799 arquivada.		389,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.800 arquivada.		396,89
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.801 arquivada.		283,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23633 arquivada.		746,63
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LENIOS PECAS PARA TRATORES LTDA / CNPJ: 274257010001-29, conforme nota fiscal 000011836 arquivada.		320,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO ELETRICA 26 DE MAIO / CNPJ: 310523500001-25, conforme nota fiscal 2176 arquivada.		913,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.798 arquivada.	1.247,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.799 arquivada.	389,90	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.800 arquivada.	396,89	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.801 arquivada.	283,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de	746,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23633 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90466 arquivada.	7.290,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LENIOS PECAS PARA TRATORES LTDA / CNPJ: 274257010001-29, conforme nota fiscal 000011836 arquivada.	320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO ELETRICA 26 DE MAIO / CNPJ: 310523500001-25, conforme nota fiscal 2176 arquivada.	913,00	
Total do Dia:		11.587,32	11.587,32

23 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2163 arquivada.		147,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Bauko Máquinas SA / CNPJ: 62.092.754/0008-42, conforme nota fiscal 11764 arquivada.		977,56
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.811 arquivada.		189,14
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.812 arquivada.		249,34
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.821 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.822 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.823 arquivada.		963,89
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MULTIMARCAS PECAS DIESEL LTDA / CNPJ: 096373850004-10, conforme nota fiscal 000007217 arquivada.		764,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R A Contildes Material de Construção / CNPJ: 11.571.570/0001-58, conforme nota fiscal 2163 arquivada.	147,00	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Bauko Máquinas SA / CNPJ: 62.092.754/0008-42, conforme nota fiscal 11764 arquivada.	977,56	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.811 arquivada.	189,14	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.812 arquivada.	249,34	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.821 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.822 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota	963,89	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 5.823 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MULTIMARCAS PECAS DIESEL LTDA / CNPJ: 096373850004-10, conforme nota fiscal 000007217 arquivada.	764,00	
Total do Dia:		4.424,93	4.424,93
24 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 11-2022, conf recibo n.º9131.		1.212,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012286 arquivada.		1.586,00
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 11-2022, conf recibo n.º9131.	1.212,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012286 arquivada.	1.586,00	
Total do Dia:		2.798,00	2.798,00
25 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23729 arquivada.		609,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23729 arquivada.	609,00	
Total do Dia:		609,00	609,00
27 de março de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de parcela 3/3 de IPVA - NOQ5J00, conforme comrpovante arquivado.		460,99
Caixa (35)	Referente ao pagamento de parcela 3/3 de IPVA - LLW6640, conforme comrpovante arquivado.		343,44
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.856 arquivada.		245,54
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23757 arquivada.		1.475,58
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23778 arquivada.		1.040,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23780 arquivada.		263,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 0090553 arquivada.		486,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 0090552 arquivada.		547,56
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de	245,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.856 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23757 arquivada.	1.475,58	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23778 arquivada.	1.040,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23780 arquivada.	263,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 0090553 arquivada.	486,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 012264820001-65, conforme nota fiscal 0090552 arquivada.	547,56	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de parcela 3/3 de IPVA - NOQ5J00, conforme comrpovante arquivado.	460,99	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de parcela 3/3 de IPVA - LLW6640, conforme comrpovante arquivado.	343,44	
Total do Dia:		4.862,76	4.862,76

28 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 364.664 arquivada.	1.859,55	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.865 arquivada.	567,00	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.866 arquivada.	453,60	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.871 arquivada.	680,39	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.872 arquivada.	567,00	
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRASTRUCTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000023222 arquivada.	641,18	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.865 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.866 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.871 arquivada.	680,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.872 arquivada.	567,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 364.664 arquivada.	1.859,55	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção -	641,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

TRASTRACOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ:
204857730001-12, conforme nota fiscal 000023222 arquivada.

Total do Dia:		4.768,72	4.768,72
---------------	--	----------	----------

29 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.110 arquivada.		13.073,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23816 arquivada.		487,20
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.110 arquivada.	13.073,67	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23816 arquivada.	487,20	

Total do Dia:		13.560,87	13.560,87
---------------	--	-----------	-----------

30 de março de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de IRPJ 4º trimestre 2022, conforme comprovante arquivado.		3.164,34
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 12-2022, conforme comprovante arquivado.		7.945,44
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 01-2023, conforme comprovante arquivado.		1.283,01
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 02-2023, conforme comprovante arquivado.		10.872,66
Caixa (35)	Referente ao pagamento de CSLL 4º trimestre 2022, conforme comprovante arquivado.		2.847,92
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 12-2022, conforme comprovante arquivado.		1.721,51
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 01-2023, conforme comprovante arquivado.		277,54
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 02-2023, conforme comprovante arquivado.		2.355,74
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.891 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.892 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.893 arquivada.		680,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.894 arquivada.		215,29
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23850 arquivada.		1.461,70
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000023087 arquivada.		826,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.891 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.892 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.893 arquivada.	680,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.894 arquivada.	215,29	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23850 arquivada.	1.461,70	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000023087 arquivada.	826,20	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 12-2022, conforme comprovante arquivado.	1.721,51	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 01-2023, conforme comprovante arquivado.	277,54	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 02-2023, conforme comprovante arquivado.	2.355,74	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 12-2022, conforme comprovante arquivado.	7.945,44	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 01-2023, conforme comprovante arquivado.	1.283,01	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 02-2023, conforme comprovante arquivado.	10.872,66	
IRPJ (2765)	Referente ao pagamento de IRPJ 4º trimestre 2022, conforme comprovante arquivado.	3.164,34	
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Referente ao pagamento de CSLL 4º trimestre 2022, conforme comprovante arquivado.	2.847,92	
Total do Dia:		34.445,53	34.445,53

31 de março de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 03/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	481.947,47	
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90642 arquivada.		734,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.905 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23887 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 019.399 arquivada.		785,08
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012305 arquivada.		3.512,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 03/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		481.947,47
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3D de	567,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.905 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa Abast. de Comb. Ltda / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23887 arquivada.	487,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90642 arquivada.	734,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530.378/0001-95, conforme nota fiscal 019.399 arquivada.	785,08	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012305 arquivada.	3.512,00	
Total do Dia:		488.033,15	488.033,15

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.508 arquivada.		4.253,54
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - MARCIA LUCIA ZANON DE OLIVEIRA SOUZA / CNPJ: 307279430001-81, conforme nota fiscal 000000174 arquivada.		87,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - MARCIA LUCIA ZANON DE OLIVEIRA SOUZA / CNPJ: 307279430001-81, conforme nota fiscal 000000174 arquivada.	87,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.508 arquivada.	4.253,54	
Total do Dia:		4.340,54	4.340,54
03 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 03-2023 , conforme guia arquivada.		18.069,21
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23947 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23951 arquivada.		492,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52950 arquivada.		665,16
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 996 arquivada.		340,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 995 arquivada.		1.360,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000128070 arquivada.		804,42
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RCL Mangueiras e Conexões / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 52950 arquivada.	665,16	
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 03-2023 , conforme guia arquivada.	18.069,21	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23947 arquivada.	487,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23951 arquivada.	492,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000128070 arquivada.	804,42	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 996 arquivada.	340,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 995 arquivada.	1.360,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.217,99	22.217,99
04 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.953 arquivada.		1.134,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.950 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.951 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.954 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.955 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23978 arquivada.		791,85
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23983 arquivada.		482,66
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23989 arquivada.		500,84
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.		487,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.		434,31
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000981 arquivada.		3.110,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.953 arquivada.	1.134,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.950 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.951 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.954 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.955 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23978 arquivada.	791,85	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23983 arquivada.	482,66	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 23989 arquivada.	500,84	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa AUD4F63, conforme comprovante arquivado.	487,42	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTL3783, conforme comprovante arquivado.	434,31	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000981 arquivada.	3.110,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		9.209,08	9.209,08
05 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 03/2023, conforme comprovantes arquivados.		43.843,46
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.302,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24028 arquivada.		974,46
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças e Mecânica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3928 arquivada.		4.291,30
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 5068 arquivada.		1.116,56
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.000 arquivada.		151,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000984 arquivada.		1.700,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 03/2023, conforme comprovantes arquivados.	43.843,46	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24028 arquivada.	974,46	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 5068 arquivada.	1.116,56	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.302,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças e Mecânica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3928 arquivada.	4.291,30	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports of Parts / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.000 arquivada.	151,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000984 arquivada.	1.700,00	
Total do Dia:		53.378,78	53.378,78
06 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.978 arquivada.		680,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.979 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.980 arquivada.		241,87
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.409 arquivada.		726,17
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02,		1.240,59
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro			
Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA			
NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024			
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.			
Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697			
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital , informe o nº de protocolo.			
		 Pag. 065/193	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 366.187 arquivada.		
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.		1.129,82
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.		498,66
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.		568,43
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.		497,03
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.		732,44
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/00001-02, conforme nota fiscal 366.132, arquivada.		2.339,16
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PNEUS BOM JESUS / CNPJ: 282463460001-93, conforme nota fiscal 4708 arquivada.		5.240,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.978 arquivada.	680,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.979 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 5.980 arquivada.	241,87	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.409 arquivada.	726,17	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 366.187 arquivada.	1.240,59	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/00001-02, conforme nota fiscal 366.132, arquivada.	2.339,16	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KYN7683, conforme comprovante arquivado.	1.129,82	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LQX7223, conforme comprovante arquivado.	498,66	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTP4H93, conforme comprovante arquivado.	568,43	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LLX6044, conforme comprovante arquivado.	497,03	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTV8C33, conforme comprovante arquivado.	732,44	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PNEUS BOM JESUS / CNPJ: 282463460001-93, conforme nota fiscal 4708 arquivada.	5.240,00	

Total do Dia:

14.234,75

14.234,75

07 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de FGTS - 03-2023, conforme guia arquivada.		3.901,33
FGTS (1575)	Referente ao pagamento de FGTS - 03-2023, conforme guia arquivada.	3.901,33	

Total do Dia:

3.901,33

3.901,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.011 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.012 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.013 arquivada.		211,59
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Impacto Lubrificantes Ltda / CNPJ: 25.086.495/0001-44, conforme nota fiscal 3.556 arquivada.		300,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.006 arquivada.		468,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TREVISIO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 274934820001-95, conforme nota fiscal 000183810 arquivada.		550,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.011 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.012 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.013 arquivada.	211,59	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Impacto Lubrificantes Ltda / CNPJ: 25.086.495/0001-44, conforme nota fiscal 3.556 arquivada.	300,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.006 arquivada.	468,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TREVISIO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 274934820001-95, conforme nota fiscal 000183810 arquivada.	550,00	
Total do Dia:		2.436,78	2.436,78

11 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.022 arquivada.		340,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.021 arquivada.		680,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.029 arquivada.		963,89
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.475 arquivada.		1.291,34
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass Ltda / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 6.050 arquivada.		816,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AGF Imp. Export. e Com. de Máquinas e Acessórios / CNPJ: 11.681.470/0001-8, conforme nota fiscal 24621 arquivada.		3.719,40
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.		460,27
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOSINFOR SERV DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 224605660001-39, conforme nota fiscal 933 arquivada.		220,00
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOSINFOR SERV DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 224605660001-39, conforme nota fiscal 933 arquivada.	220,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.022 arquivada.	340,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.021 arquivada.	680,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.029 arquivada.	963,89	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.475 arquivada.	1.291,34	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass Ltda / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 6.050 arquivada.	816,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AGF Imp. Export. e Com. de Máquinas e Acessórios / CNPJ: 11.681.470/0001-8, conforme nota fiscal 24621arquivada.	3.719,40	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LLF8565, conforme comprovante arquivado.	460,27	
Total do Dia:		8.491,48	8.491,48

12 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.010 arquivada.		332,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LMX9D26, conforme comprovante arquivado.		592,77
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.		547,43
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ORELHÃO SOLDAS EIRELI / CNPJ: 292189830001-19, conforme nota fiscal 633 arquivada.		2.685,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SOPEMA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 230648540001-37, conforme nota fiscal 000003232 arquivada.		2.909,85
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.010 arquivada.	332,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SOPEMA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 230648540001-37, conforme nota fiscal 000003232 arquivada.	2.909,85	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KOA6426, conforme comprovante arquivado.	484,23	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LMX9D26, conforme comprovante arquivado.	592,77	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KWM5G36, conforme comprovante arquivado.	547,43	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ORELHÃO SOLDAS EIRELI / CNPJ: 292189830001-19, conforme nota fiscal 633 arquivada.	2.685,60	
Total do Dia:		7.551,88	7.551,88

13 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.055 arquivada.		188,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda		5.989,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	/ CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.164 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.514 arquivada.		1.237,68
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.		727,64
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.		484,23
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 023.515, arquivada.		1.338,13
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERICO IMPORTAÇÃO E SERV LTDA / CNPJ: 057284820001-65, conforme nota fiscal 16640 arquivada.		84,05
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - NICOLAS PUPO DE SOUZA LIMA / CNPJ: 351015470001-68, conforme nota fiscal 000000193 arquivada.		2.275,02
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERICO IMPORTAÇÃO E SERV LTDA / CNPJ: 057284820001-65, conforme nota fiscal 16640 arquivada.	84,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.055 arquivada.	188,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.164 arquivada.	5.989,03	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 23.514 arquivada.	1.237,68	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 023.515, arquivada.	1.338,13	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - NICOLAS PUPO DE SOUZA LIMA / CNPJ: 351015470001-68, conforme nota fiscal 000000193 arquivada.	2.275,02	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LTU7G07, conforme comprovante arquivado.	727,64	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KOA6127, conforme comprovante arquivado.	484,23	
Total do Dia:		12.324,27	12.324,27

14 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.067 arquivada.	668,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.068 arquivada.	334,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.063 arquivada.	229,16
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.064 arquivada.	213,97
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.	484,23
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530378/0001-95, conforme nota fiscal 019.504 arquivada.	1.639,31
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REDE MANAUS / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota	855,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 104871, arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.067 arquivada.	668,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.068 arquivada.	334,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.063 arquivada.	229,16	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.064 arquivada.	213,97	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530378/0001-95, conforme nota fiscal 019.504 arquivada.	1.639,31	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REDE MANAUS / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 104871, arquivada.	855,86	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LPW9E27, conforme comprovante arquivado.	484,23	
Total do Dia:		4.425,13	4.425,13

17 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santos Dumont Ltda / CNPJ: 24.574.923/0001-15, conforme nota fiscal 23318 arquivada.		20.838,17
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24258 arquivada.		631,75
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.093 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.092 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.094 arquivada.		875,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.095 arquivada.		193,53
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 367.369 arquivada.		719,03
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 31.417.128/0001-65, conforme nota fiscal 879 arquivada.		2.607,54
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 319181960001-21, conforme nota fiscal 90213 arquivada.		445,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 319181960001-21, conforme nota fiscal 90213 arquivada.	445,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santos Dumont Ltda / CNPJ: 24.574.923/0001-15, conforme nota fiscal 23318 arquivada.	20.838,17	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24258 arquivada.	631,75	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.093	547,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.092 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.094 arquivada.	875,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.095 arquivada.	193,53	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 367.369 arquivada.	719,03	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 31.417.128/0001-65, conforme nota fiscal 879 arquivada.	2.607,54	
Total do Dia:		27.404,21	27.404,21

18 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.111 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.112 arquivada.		328,20
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.		613,55
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.		852,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KXP5G49, conforme comprovante arquivado.		344,16
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.111 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.112 arquivada.	328,20	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa LUL5B49, conforme comprovante arquivado.	613,55	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KYS6C39, conforme comprovante arquivado.	852,42	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KXP5G49, conforme comprovante arquivado.	344,16	
Total do Dia:		2.685,33	2.685,33

19 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.125 arquivada.		212,00
Caixa (35)	Referente a despesas com manutenção - Ferquin JA Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90.919 arquivada.		1.335,59
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.013 arquivada.		918,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12346 arquivada.		7.411,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 572 arquivada.		3.398,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530378/0001-95, conforme nota fiscal 019.517 arquivada.		2.159,61
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 0884, arquivada.		3.426,56
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por JOANA LARAH SUETH DE ALMEIDA ME / CNPJ: 09.456.121/0001-17, conforme nota fiscal 1623, arquivada.		880,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.125 arquivada.	212,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a despesas com manutenção - Ferquin JA Comércio de Peças / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 90.919 arquivada.	1.335,59	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.013 arquivada.	918,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12346 arquivada.	7.411,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 03.530378/0001-95, conforme nota fiscal 019.517 arquivada.	2.159,61	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 0884, arquivada.	3.426,56	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 572 arquivada.	3.398,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por JOANA LARAH SUETH DE ALMEIDA ME / CNPJ: 09.456.121/0001-17, conforme nota fiscal 1623, arquivada.	880,00	
Total do Dia:		19.740,76	19.740,76

20 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado. 03-2023		96,11
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24336 arquivada.		121,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24345 arquivada.		487,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.144 arquivada.		226,27
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.134 arquivada.		122,06
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.137 arquivada.		1.750,38
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção -		310,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Império dos Freios Peças e Serviços / CNPJ: 11.278.482/0001-62, conforme nota fiscal 121.160 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3938 arquivada.		2.672,19
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3939 arquivada.		16,13
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3936 arquivada.		137,04
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3937 arquivada.		861,04
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235636 arquivada.		60,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235634 arquivada.		210,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235635 arquivada.		150,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 5144 arquivada.		1.235,37
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4784 arquivada.		1.310,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.152, arquivada.		340,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.153, arquivada.		292,22
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.154, arquivada.		2.920,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.155, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.156, arquivada.		260,55
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.157, arquivada.		337,41
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.158, arquivada.		283,71
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.159, arquivada.		226,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.160, arquivada.		283,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.161, arquivada.		567,02
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.162, arquivada.		265,24
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.163, arquivada.		230,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.165, arquivada.		156,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.166, arquivada.		1.134,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.167, arquivada.		500,36
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.168, arquivada.		120,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.170, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.175, arquivada.		231,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.178, arquivada.		219,73
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.209, arquivada.		115,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.210, arquivada.		48,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.212, arquivada.		226,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.227, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MADOMA DE RB RETIFICA DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32215634/0001-58, conforme nota fiscal 00127, arquivada.		1.115,20
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 68976 arquivada.		1.165,00
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado. 03-2023	96,11	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24336 arquivada.	121,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24345 arquivada.	487,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.144 arquivada.	226,27	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.134 arquivada.	122,06	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.137 arquivada.	1.750,38	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto 3D de Leopoldina / CNPJ: 29.664.213/0001-08, conforme nota fiscal 5144 arquivada.	1.235,37	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-	340,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	42, conforme nota fiscal 132.152, arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.153, arquivada.	292,22	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.154, arquivada.	2.920,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.155, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.156, arquivada.	260,55	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.157, arquivada.	337,41	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.158, arquivada.	283,71	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.159, arquivada.	226,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.160, arquivada.	283,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.161, arquivada.	567,02	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.162, arquivada.	265,24	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.163, arquivada.	230,62	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.165, arquivada.	156,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.166, arquivada.	1.134,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.167, arquivada.	500,36	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.168, arquivada.	120,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.170, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.175, arquivada.	231,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.178, arquivada.	219,73	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.209, arquivada.	115,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.210, arquivada.	48,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.212, arquivada.	226,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.227, arquivada.	567,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Império dos Freios Peças e Serviços / CNPJ: 11.278.482/0001-62, conforme nota fiscal 121.160 arquivada.	310,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3938 arquivada.	2.672,19	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3939 arquivada.	16,13	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3936 arquivada.	137,04	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 3937 arquivada.	861,04	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 68976 arquivada.	1.165,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235636 arquivada.	60,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235634 arquivada.	210,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 20235635 arquivada.	150,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus Ltda / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4784 arquivada.	1.310,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MADOMA DE RB RETIFICA DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32215634/0001-58, conforme nota fiscal 00127, arquivada.	1.115,20	
Total do Dia:		22.506,89	22.506,89

21 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.437, arquivada.		567,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.437, arquivada.	567,00	
Total do Dia:		567,00	567,00

22 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.727, arquivada.		242,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.782, arquivada.		273,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MARIA LUCIA ZANON DE OLIVEIRA SOUZA / CNPJ:		1.592,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	30.727.943/0001-81, conforme nota fiscal 000.179, arquivada. Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.727, arquivada.	242,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 132.782, arquivada.	273,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MARIA LUCIA ZANON DE OLIVEIRA SOUZA / CNPJ: 30.727.943/0001-81, conforme nota fiscal 000.179, arquivada.	1.592,00	
Total do Dia:		2.107,08	2.107,08

23 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.024, arquivada.		200,80
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.024, arquivada.	200,80	
Total do Dia:		200,80	200,80

24 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.174 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.168 arquivada.		275,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.167 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.166 arquivada.		1.641,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.173 arquivada.		1.203,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.124, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.195, arquivada.		340,20
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.174 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.168 arquivada.	275,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.167 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.166 arquivada.	1.641,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.173 arquivada.	1.203,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.124, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.195, arquivada.	340,20	
Total do Dia:		5.011,58	5.011,58

25 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24441 arquivada.		609,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.183 arquivada.		656,40
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MMB Máquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 11 arquivada.		1.728,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.357, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.391, arquivada.		227,95
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.392, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.404, arquivada.		152,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.493, arquivada.		256,38
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - IMPERIO DOS FREIOS PEÇAS E SERVICOS LTDA / CNPJ: 11.278.482/0001-62, conforme nota fiscal 121.297, arquivada.		820,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24441 arquivada.	609,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.183 arquivada.	656,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.357, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.391, arquivada.	227,95	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.392, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.404, arquivada.	152,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE	256,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.493, arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - IMPERIO DOS FREIOS PEÇAS E SERVICOS LTDA / CNPJ: 11.278.482/0001-62, conforme nota fiscal 121.297, arquivada.	820,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MMB Máquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 11 arquivada.	1.728,90	
Total do Dia:		5.585,43	5.585,43
26 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pianna Comércio / CNPJ: 39.621.867/0018-48, conforme nota fiscal 31.268 arquivada.		250,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 21 arquivada.		796,46
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.582, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.602, arquivada.		577,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.617, arquivada.		173,70
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.686, arquivada.		121,36
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 057287890001-15, conforme nota fiscal 16818 arquivada.		241,75
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 057287890001-15, conforme nota fiscal 16818 arquivada.	241,75	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.582, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.602, arquivada.	577,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.617, arquivada.	173,70	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.686, arquivada.	121,36	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pianna Comércio / CNPJ: 39.621.867/0018-48, conforme nota fiscal 31.268 arquivada.	250,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 21 arquivada.	796,46	
Total do Dia:		2.727,27	2.727,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.188 arquivada.		7.738,47
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.209 arquivada.		656,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.208 arquivada.		259,31
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - Fos Comercio Importação e Serviços Ltda / CNPJ: 05728.789/0001-15, conforme nota fiscal 16844 arquivada.		20,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de taxa de balanço - Jucerja, conforme comprovante arquivado.		93,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.744, arquivada.		1.304,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.808, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MADOMA DE R B RETIFICAÇÃO DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 002.671, arquivada.		448,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MADOMA DE R B RETIFICAÇÃO DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 000141, arquivada.		1.603,30
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - BARRALUB BARRA MANSA OIL LTDA / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 011.691, arquivada.		1.257,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - BARRALUB BARRA MANSA OIL LTDA / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 011.691, arquivada.	1.257,00	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - Fos Comercio Importação e Serviços Ltda / CNPJ: 05728.789/0001-15, conforme nota fiscal 16844 arquivada.	20,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Auto Posto Shalom Ltda / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 9.188 arquivada.	7.738,47	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.209 arquivada.	656,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.208 arquivada.	259,31	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.744, arquivada.	1.304,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.808, arquivada.	567,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MADOMA DE R B RETIFICAÇÃO DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 002.671, arquivada.	448,00	
Taxas estaduais (2079)	Referente ao pagamento de taxa de balanço - Jucerja, conforme comprovante arquivado.	93,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MADOMA DE R B RETIFICAÇÃO DE MOTORES LTDA / CNPJ: 32.215.634/0001-	1.603,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	58, conforme nota fiscal 000141, arquivada.		
	Total do Dia:	13.946,60	13.946,60

28 de abril de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.278,61
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 03-2023, conforme comprovante arquivado.	3.163,67
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.205,10
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.438,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24523 arquivada.	1.403,21
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.229 arquivada.	656,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.228 arquivada.	273,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.231 arquivada.	259,83
Caixa (35)	Referente ao pagamento de anuidade (parcela 5) - CREA-RJ / CNPJ: 34.260.596/0001-80, conforme comprovante arquivado.	721,48
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Comércio de Lubrificantes / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12377 arquivada.	2.600,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lenios Peças para Tratores / CNPJ: 27.425.701/0001-29, conforme nota fiscal 12.004 arquivada.	490,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.	360,48
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.	392,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.	359,70
Caixa (35)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.	873,78
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001- 42, conforme nota fiscal 133.961, arquivada.	907,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001- 42, conforme nota fiscal 133.964, arquivada.	567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001- 42, conforme nota fiscal 134.026, arquivada.	264,37
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001- 42, conforme nota fiscal 134.036, arquivada.	254,76
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001- 42, conforme nota fiscal 134.077, arquivada.	30,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-	120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	42, conforme nota fiscal 134.106, arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.207, arquivada.		226,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santa Clara de Barra Mansa / CNPJ: 04.430.111/0001-99, conforme nota fiscal 24523 arquivada.	1.403,21	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.229 arquivada.	656,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.228 arquivada.	273,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.231 arquivada.	259,83	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.961, arquivada.	907,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 133.964, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.026, arquivada.	264,37	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.036, arquivada.	254,76	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.077, arquivada.	30,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.106, arquivada.	120,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.207, arquivada.	226,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Comércio de Lubrificantes / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12377 arquivada.	2.600,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Lenios Peças para Tratores / CNPJ: 27.425.701/0001-29, conforme nota fiscal 12.004 arquivada.	490,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.278,61	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.205,10	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 04-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.438,59	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 03-2023, conforme comprovante arquivado.	3.163,67	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa OLW9881, conforme comprovante arquivado.	360,48	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KVK6071, conforme comprovante arquivado.	392,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa KVO7F01, conforme comprovante arquivado.	359,70	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento da parcela 3/3 de IPVA - Placa RKR5B91, conforme comprovante arquivado.	873,78	
Associação de classe (2149)	Referente ao pagamento de anuidade (parcela 5) - CREA-RJ /	721,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CNPJ: 34.260.596/0001-80, conforme comprovante arquivado.			
Total do Dia:		25.846,47	25.846,47
29 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Queito Piedade de Scala, conforme comprovante arquivada.		1.839,53
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de energia - Ampla Energia / CNPJ: 33.050.071/0001-58, conforme comprovante arquivado		410,78
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.310, arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.312, arquivada.		680,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.318, arquivada.		258,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.326, arquivada.		111,86
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.344, arquivada.		84,81
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.347, arquivada.		193,18
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Queito Piedade de Scala, conforme comprovante arquivada.	1.839,53	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de energia - Ampla Energia / CNPJ: 33.050.071/0001-58, conforme comprovante arquivado	410,78	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.310, arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.312, arquivada.	680,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.318, arquivada.	258,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.326, arquivada.	111,86	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.344, arquivada.	84,81	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 134.347, arquivada.	193,18	
Total do Dia:		4.145,68	4.145,68
30 de abril de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 04/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	375.785,37	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santos Dumont Ltda. / CNPJ: 24.574.923/0001-15, conforme nota fiscal 23346		22.146,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	arquivada.		
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 04/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		375.785,37
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto Santos Dumont Ltda. / CNPJ: 24.574.923/0001-15, conforme nota fiscal 23346 arquivada.	22.146,86	
Total do Dia:		397.932,23	397.932,23

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000134979 arquivada.		2.993,76
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000134980 arquivada.		2.091,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135010 arquivada.		235,45
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135057 arquivada.		131,55
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000134979 arquivada.	2.993,76	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000134980 arquivada.	2.091,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135010 arquivada.	235,45	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135057 arquivada.	131,55	
Total do Dia:		5.452,35	5.452,35

02 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Izaqueu Cesar de Oliveira, conforme comprovante arquivada.		3.014,01
Caixa (35)	Referente a despesas com manutenção - WH Imports Of Parts Eireli ME / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota 1.028 arquivada.		340,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135096 arquivada.		453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135123 arquivada.		105,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135213 arquivada.		100,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 273168190001-19, conforme nota fiscal 1050 arquivada.		36.134,32
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN J.A COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091105 arquivada.		1.019,74
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 139927810001-90, conforme nota fiscal 000003530 arquivada.		2.486,79
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 139927810001-90, conforme nota fiscal 000003530 arquivada.	2.486,79	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Izaqueu Cesar de Oliveira, conforme comprovante arquivada.	3.014,01	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE	453,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135096 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135123 arquivada.	105,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135213 arquivada.	100,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 273168190001-19, conforme nota fiscal 1050 arquivada.	36.134,32	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a despesas com manutenção - WH Imports Of Parts Eireli ME / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota 1.028 arquivada.	340,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN J.A COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091105 arquivada.	1.019,74	
Total do Dia:		43.653,66	43.653,66

03 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 04-2023, conforme guia arquivada.		18.402,84
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.031 arquivada.		356,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mega Imports Diesel Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 16.710.434/0001-15, conforme nota fiscal 1695 arquivada.		310,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135385 arquivada.		314,54
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135458 arquivada.		268,31
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006276 arquivada.		218,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006277 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006278 arquivada.		270,87
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006282 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006283 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006284 arquivada.		547,00
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 04-2023, conforme guia arquivada.	18.402,84	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135385 arquivada.	314,54	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE	268,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135458 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006276 arquivada.	218,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006277 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006278 arquivada.	270,87	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006282 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006283 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006284 arquivada.	547,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.031 arquivada.	356,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mega Imports Diesel Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 16.710.434/0001-15, conforme nota fiscal 1695 arquivada.	310,00	
Total do Dia:		22.111,34	22.111,34

04 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de IRPJ 1º trimestre, conforme comprovante arquivado.	11.801,77
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 03-2023, conforme comprovante arquivado.	15.080,12
Caixa (35)	Referente ao pagamento de CSLL 1º trimestre, conforme comprovante arquivado.	9.688,12
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água 04-2023 - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,14
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - Taeco Mat. de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 90.720 arquivada.	843,62
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS Info Serviços de Informática / CNPJ: 22.460.566/0001-39, conforme nota fiscal 963 arquivada.	120,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de agua - Águas de Casimiro / CNPJ: 30.419.220/0001-15, conforme comprovante arquivado	165,14
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.032 arquivada.	838,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135542 arquivada.	200,04
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135576 arquivada.	257,94
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135584 arquivada.	2.711,37
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE	340,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135588 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69158, arquivada.		7.598,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - Taeco Mat. de Construção Ltda / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 90.720 arquivada.	843,62	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS Info Serviços de Informática / CNPJ: 22.460.566/0001-39, conforme nota fiscal 963 arquivada.	120,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135542 arquivada.	200,04	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135576 arquivada.	257,94	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135584 arquivada.	2.711,37	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135588 arquivada.	340,20	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água 04-2023 - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,14	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de agua - Águas de Casimiro / CNPJ: 30.419.220/0001-15, conforme comprovante arquivado	165,14	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.032 arquivada.	838,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69158, arquivada.	7.598,00	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 03-2023, conforme comprovante arquivado.	15.080,12	
IRPJ (2765)	Referente ao pagamento de IRPJ 1º trimestre, conforme comprovante arquivado.	11.801,77	
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Referente ao pagamento de CSLL 1º trimestre, conforme comprovante arquivado.	9.688,12	
Total do Dia:		49.809,46	49.809,46

05 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 04/2023, conforme comprovantes arquivados.	48.694,72
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por T S Manutenção e Reparação Hidráulicos e Pneumáticos / CNPJ: 20.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 619 arquivada.	700,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135734 arquivada.	453,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135783 arquivada.	170,34
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135872 arquivada.	850,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135872 arquivada.		850,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPOR. / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261188 arquivada.		538,99
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CPRINI AUTO PECAS IMPORTAÇÃO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261189 arquivada.		55,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006308 arquivada.		112,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006309 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006310 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006311 arquivada.		437,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006356 arquivada.		229,44
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006358 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261187 arquivada.		439,98
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 04/2023, conforme comprovantes arquivados.	48.694,72	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135734 arquivada.	453,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135783 arquivada.	170,34	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135872 arquivada.	850,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000135872 arquivada.	850,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006308 arquivada.	112,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006309 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006310 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006311 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006356 arquivada.	229,44	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006356 arquivada.	547,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 000006358 arquivada.		
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMPORTAÇÃO E EXPOR. / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261188 arquivada.	538,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CPRINI AUTO PECAS IMPORTAÇÃO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261189 arquivada.	55,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 261187 arquivada.	439,98	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por T S Manutenção e Reparação Hidráulicos e Pneumáticos / CNPJ: 20.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 619 arquivada.	700,00	
Total do Dia:		56.274,94	56.274,94

08 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - Casa Comfy Comércio Ltda / CNPJ: 39.45.923/0001-73, conforme nota fiscal 2.303 arquivada.		226,35
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 3045 arquivada.		4.445,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136479 arquivada.		147,93
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136485 arquivada.		453,57
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67903765/0001-02, conforme nota fiscal 370.362 arquivada.		1.817,32
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - Casa Comfy Comércio Ltda / CNPJ: 39.45.923/0001-73, conforme nota fiscal 2.303 arquivada.	226,35	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136479 arquivada.	147,93	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136485 arquivada.	453,57	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67903765/0001-02, conforme nota fiscal 370.362 arquivada.	1.817,32	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Recapagem Alterosa / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 3045 arquivada.	4.445,00	
Total do Dia:		7.090,17	7.090,17

09 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.036 arquivada.		480,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KYS6C39		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KXP5G49		183,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLF8565		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LMX9D26		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPW9E27		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LUL5B49		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KNU4642		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPP3236		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa RJZ6C50		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KZU1I48		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLN2616		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPB1784		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa DBC4114		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa NOQ5J00		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa RKR5B91		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa OLW9881		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KVO7F01		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KVK6071		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KWM5G36		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KOA6426		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KOA6127		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLX6044		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTV8C33		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTU7G07		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTP4H93		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTL3783		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LQX7223		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KYN7683		183,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa AUD4F63		183,24
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136759 arquivada.		152,74
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136800 arquivada.		258,18
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136830 arquivada.		253,37
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006357 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61841 arquivada.		564,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040001-76, conforme nota fiscal 61841 arquivada.	564,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136759 arquivada.	152,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136800 arquivada.	258,18	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136830 arquivada.	253,37	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03,	547,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 000006357 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ: 27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.036 arquivada.	480,00	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KYS6C39	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KXP5G49	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLF8565	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LMX9D26	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPW9E27	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LUL5B49	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KNU4642	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPP3236	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa RJZ6C50	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KZU1I48	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLN2616	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LPB1784	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa DBC4114	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa NOQ5J00	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa RKR5B91	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa OLW9881	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KVO7F01	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KVK6071	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KWM5G36	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KOA6426	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KOA6127	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LLX6044	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTV8C33	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTU7G07	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTP4H93	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LTL3783	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa LQX7223	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa KYN7683	183,24	
IPVA (2940)	Referente ao pagamento de GRT - veículo placa AUD4F63	183,24	
Total do Dia:		7.569,25	7.569,25

10 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 12-2022, conf recibo n.º9201.	606,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 01-2023, conf recibo n.º9281.	651,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de serviços de internet - Entornet Comércio e Serviços Ltda / CNPJ: 06.310.447/0001-43, conforme comprovante arquivado.	139,90
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69244 arquivada.	3.799,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136950 arquivada.	430,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136972 arquivada.	567,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019651 arquivada.		272,95
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136950 arquivada.	430,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000136972 arquivada.	567,00	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de serviços de internet - Entornet Comércio e Serviços Ltda / CNPJ: 06.310.447/0001-43, conforme comprovante arquivado.	139,90	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 12-2022, conf recibo n.º9201.	606,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 01-2023, conf recibo n.º9281.	651,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69244 arquivada.	3.799,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL LTDA / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019651 arquivada.	272,95	
Total do Dia:		6.466,64	6.466,64

11 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ:27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.053 arquivada.		680,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137121 arquivada.		1.522,32
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137296 arquivada.		228,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006388 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006389 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006393 arquivada.		1.094,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019657 arquivada.		425,35
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REDE MANAUS / CNPJ: 120999340001-01, conforme nota fiscal 105523 arquivada.		526,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137121 arquivada.	1.522,32	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137296 arquivada.	228,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006388 arquivada.	547,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006389 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006393 arquivada.	1.094,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WH Imports / CNPJ:27.191.660/0001-53, conforme nota fiscal 1.053 arquivada.	680,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LORENZONI DIESEL / CNPJ: 035303780001-95, conforme nota fiscal 000019657 arquivada.	425,35	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REDE MANAUS / CNPJ: 120999340001-01, conforme nota fiscal 105523 arquivada.	526,00	
Total do Dia:		5.570,66	5.570,66

12 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WW da Serra Veículos / CNPJ: 20.438.977/0001-00, conforme nota fiscal 88516 arquivada.		51,20
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Seu Trator / CNPJ: 44.226.482/0001-65, conforme nota fiscal 300 arquivada.		39.090,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137460 arquivada.		647,57
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA / CNPJ: 117265210004-90, conforme nota fiscal 55926 arquivada.		600,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006407 arquivada.		328,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006406 arquivada.		328,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006405 arquivada.		328,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006404 arquivada.		226,17
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137460 arquivada.	647,57	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006407 arquivada.	328,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006406 arquivada.	328,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006405 arquivada.	328,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3, D VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000006404 arquivada.	226,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WW da Serra Veículos / CNPJ: 20.438.977/0001-00, conforme nota fiscal 88516 arquivada.	51,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Seu Trator / CNPJ: 44.226.482/0001-65, conforme nota fiscal 300 arquivada.	39.090,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA / CNPJ: 117265210004-90, conforme nota fiscal 55926 arquivada.	600,00	
Total do Dia:		41.599,54	41.599,54

14 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137913 arquivada.		2.642,92
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000137913 arquivada.	2.642,92	
Total do Dia:		2.642,92	2.642,92

15 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por N D Diesel Serviços Ltda. / CNPJ: 10.678.103/0001-69, conforme nota fiscal 269 arquivada.		2.680,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138111 arquivada.		211,28
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138118 arquivada.		445,60
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138180 arquivada.		210,93
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138332 arquivada.		141,91
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000371410 arquivada.		1.196,44
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LENIOS PECAS PARA TRATORES / CNPJ: 274257010001-29, conforme nota fiscal 000012066 arquivada.		277,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091343 arquivada.		1.436,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138111 arquivada.	211,28	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138118 arquivada.	445,60	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138180 arquivada.	210,93	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE	141,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS ROUTE 206 / CNPJ: 101725040001-42, conforme nota fiscal 000138332 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000371410 arquivada.	1.196,44	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - LENIOS PECAS PARA TRATORES / CNPJ: 274257010001-29, conforme nota fiscal 000012066 arquivada.	277,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091343 arquivada.	1.436,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por N D Diesel Serviços Ltda. / CNPJ: 10.678.103/0001-69, conforme nota fiscal 269 arquivada.	2.680,00	
Total do Dia:		6.599,56	6.599,56

16 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 204827730001-12, conforme nota fiscal 000024156 arquivada.		1.812,24
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO SANTOS DUMONT LTDA / CNPJ: 245749230001-15, conforme nota fiscal 000023387 arquivada.		39.000,61
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - WH IMPORTS OF PARTS EIRELI / CNPJ: 271916600001-53, conforme nota fiscal 000001049 arquivada.		196,13
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - WH IMPORTS OF PARTS EIRELI / CNPJ: 271916600001-53, conforme nota fiscal 000001050 arquivada.		100,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69307, arquivada.		7.598,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - WH IMPORTS OF PARTS EIRELI / CNPJ: 271916600001-53, conforme nota fiscal 000001049 arquivada.	196,13	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - WH IMPORTS OF PARTS EIRELI / CNPJ: 271916600001-53, conforme nota fiscal 000001050 arquivada.	100,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO SANTOS DUMONT LTDA / CNPJ: 245749230001-15, conforme nota fiscal 000023387 arquivada.	39.000,61	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 204827730001-12, conforme nota fiscal 000024156 arquivada.	1.812,24	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69307, arquivada.	7.598,00	
Total do Dia:		48.706,98	48.706,98

17 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com manutenção - Anfab Auto Parts Ltda / CNPJ: 07.443.812/0001-50, conforme nota fiscal 67902 arquivada.		165,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006477 arquivada.		437,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006476 arquivada.		656,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006475 arquivada.		765,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006472 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006471 arquivada.		656,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006470 arquivada.		547,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006469 arquivada.		145,83
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000371882 arquivada.		468,19
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA / CNPJ: 117265210004-90, conforme nota fiscal 55967 arquivada.		710,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006477 arquivada.	437,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006476 arquivada.	656,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006475 arquivada.	765,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006472 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006471 arquivada.	656,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006470 arquivada.	547,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006469 arquivada.	145,83	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a despesas com manutenção - Anfab Auto Parts Ltda / CNPJ: 07.443.812/0001-50, conforme nota fiscal 67902 arquivada.	165,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000371882 arquivada.	468,19	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA / CNPJ: 117265210004-90, conforme nota fiscal 55967 arquivada.	710,00	
Total do Dia:		5.099,20	5.099,20

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de maio de 2023		Diário : 17	Folha:94
Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Luiz Fernando Rosa Figueiredo, conforme comprovante arquivada.		2.866,41
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Leandro Ramos Filho, conforme comprovante arquivada.		2.049,06
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69337, arquivada.		5.730,00
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Luiz Fernando Rosa Figueiredo, conforme comprovante arquivada.	2.866,41	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Leandro Ramos Filho, conforme comprovante arquivada.	2.049,06	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69337, arquivada.	5.730,00	
Total do Dia:		10.645,47	10.645,47
19 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Mauricio Marchiori, conforme comprovante arquivada.		2.973,36
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com. de Lubrificantes / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12411 arquivada.		1.065,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006510 arquivada.		165,22
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MEGA PNEUS E VULCANIZADORA / CNPJ: 033384600001-12, conforme nota fiscal 66878 arquivada.		4.593,00
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Mauricio Marchiori, conforme comprovante arquivada.	2.973,36	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006510 arquivada.	165,22	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com. de Lubrificantes / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12411 arquivada.	1.065,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MEGA PNEUS E VULCANIZADORA / CNPJ: 033384600001-12, conforme nota fiscal 66878 arquivada.	4.593,00	
Total do Dia:		8.796,58	8.796,58
20 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Caprini Auto Peças Importação e Exportação / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 262948 arquivada.		1.282,01
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Caprini Auto Peças Importação e Exportação / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 262948 arquivada.	1.282,01	
Total do Dia:		1.282,01	1.282,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

22 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006542 arquivada.		998,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006539 arquivada.		148,13
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006538 arquivada.		598,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091471 arquivada.		196,32
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091464 arquivada.		521,10
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMPORTAÇÃO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 263110 arquivada.		435,01
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091464 arquivada.	521,10	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006542 arquivada.	998,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006539 arquivada.	148,13	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006538 arquivada.	598,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091471 arquivada.	196,32	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMPORTAÇÃO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 263110 arquivada.	435,01	

Total do Dia:

2.897,36

2.897,36

23 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado.		96,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Treviso Rio Veículos / CNPJ: 27.493.287/0003-57, conforme nota fiscal 52.752 arquivada.		2.000,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de taxas estaduais GRERJ de Certidao - TJRJ		28,07
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.695 arquivada.		1.401,58
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Madoma de B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000171 arquivada.		3.046,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006553 arquivada.		499,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS		748,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006551 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006547 arquivada.		499,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 91284, arquivada.		820,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 69403 arquivada.		780,00
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Referente ao pagamento de DARF 0561, conforme comprovante arquivado.	96,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006553 arquivada.	499,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006551 arquivada.	748,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006547 arquivada.	499,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Treviso Rio Veículos / CNPJ: 27.493.287/0003-57, conforme nota fiscal 52.752 arquivada.	2.000,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.695 arquivada.	1.401,58	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 91284, arquivada.	820,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 69403 arquivada.	780,00	
Taxas estaduais (2079)	Referente ao pagamento de taxas estaduais GRERJ de Certidao - TJRJ	28,07	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Madoma de B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000171 arquivada.	3.046,00	
Total do Dia:		9.918,89	9.918,89
24 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUINJA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091532 arquivada.		199,80
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUINJA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091532 arquivada.	199,80	
Total do Dia:		199,80	199,80
25 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone 04-2023 - Vivo, conforme comprovante arquivado.		750,54
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-		4.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	57, conforme nota fiscal 69434 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006581 arquivada.		748,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006591 arquivada.		598,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006590 arquivada.		299,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006583 arquivada.		218,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006582 arquivada.		299,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006581 arquivada.	748,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006591 arquivada.	598,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006590 arquivada.	299,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006583 arquivada.	218,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006582 arquivada.	299,40	
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone 04-2023 - Vivo, conforme comprovante arquivado.	750,54	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69434 arquivada.	4.000,00	
Total do Dia:		6.915,23	6.915,23

26 de maio de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rodolub / CNPJ: 01.916.286/0002-01, conforme nota fiscal 190705 arquivada.		2.137,36
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4985 arquivada.		988,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006614 arquivada.		108,16
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006610 arquivada.		499,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006609 arquivada.		399,20
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006614 arquivada.	108,16	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-	499,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	03, conforme nota fiscal 000006610 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006609 arquivada.	399,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rodolub / CNPJ: 01.916.286/0002-01, conforme nota fiscal 190705 arquivada.	2.137,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Pneus Bom Jesus / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 4985 arquivada.	988,00	
Total do Dia:		4.131,72	4.131,72
29 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000373792 arquivada.		670,98
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 092555400001-90, conforme nota fiscal 00000033 arquivada.		1.424,40
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMORTACAO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 263824 arquivada.		545,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000373792 arquivada.	670,98	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PECAS IMORTACAO E EXPOR / CNPJ: 398255830001-25, conforme nota fiscal 263824 arquivada.	545,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 092555400001-90, conforme nota fiscal 00000033 arquivada.	1.424,40	
Total do Dia:		2.640,38	2.640,38
30 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006655 arquivada.		169,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006654 arquivada.		499,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006653 arquivada.		499,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006652 arquivada.		499,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006655 arquivada.	169,79	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006654 arquivada.	499,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS 3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006653 arquivada.	499,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇOS	499,00	

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de maio de 2023		Diário : 17	Folha:99
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3M D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006652 arquivada.		
Total do Dia:		1.666,79	1.666,79
31 de maio de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 05/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	349.650,23	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 13-2022 , conforme guia arquivada.		13.654,44
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.291,39
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.273,97
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.459,89
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustível Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 141.847 arquivada.		1.058,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 087976970001-85, conforme nota fiscal 17093 arquivada.		400,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000999 arquivada.		1.420,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000024408 arquivada.		926,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091649 arquivada.		226,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091540 arquivada.		936,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO SANTOS DUMONT / CNPJ: 245749230001-15, conforme nota fiscal 000023426 arquivada.		4.279,27
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 05/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		349.650,23
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 087976970001-85, conforme nota fiscal 17093 arquivada.	400,00	
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 13-2022 , conforme guia arquivada.	13.654,44	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustível Route 206 / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 141.847 arquivada.	1.058,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO SANTOS DUMONT / CNPJ: 245749230001-15, conforme nota fiscal 000023426 arquivada.	4.279,27	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000024408 arquivada.	926,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091649 arquivada.	226,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PECAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091540 arquivada.	936,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.291,39	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.273,97	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 05-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.459,89	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MONICA CRISTINA SILVA FERREIRA / CNPJ: 261543470001-82, conforme nota fiscal 00000999 arquivada.	1.420,00	
Total do Dia:		384.576,89	384.576,89

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por AUTO CENTER 601 DOS ACESSORIOS LTDA / CNPJ: 100.800.836/0001-24 conforme nota fiscal 0018656, arquivada.		536,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de multa - RKR5B91, conforme comprovante arquivado.		130,16
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11829, arquivada.		1.129,72
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69583, arquivada.		390,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 142.050, arquivada.		846,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 142.051, arquivada.		638,93
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 024.428, arquivada.		270,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 000859, arquivada.		2.022,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006692 arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006688 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006687 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006686 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006685 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006693 arquivada.		154,82
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11829, arquivada.	1.129,72	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 142.050, arquivada.	846,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 142.051, arquivada.	638,93	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006692 arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006688 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006687 arquivada.	381,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006686 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006685 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006693 arquivada.	154,82	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69583, arquivada.	390,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 024.428, arquivada.	270,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por AUTO CENTER 601 DOS ACESSORIOS LTDA / CNPJ: 100.800.836/0001-24 conforme nota fiscal 0018656, arquivada.	536,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 000859, arquivada.	2.022,00	
Multas de trânsito (2163)	Referente ao pagamento de multa - RKR5B91, conforme comprovante arquivado.	130,16	
Total do Dia:		8.359,88	8.359,88
02 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 05-2023, conforme guia arquivada.		17.935,32
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 04-2023, conforme comprovante arquivado.		11.683,91
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 04-2023, conforme comprovante arquivado.		2.531,50
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 91.575, arquivada.		873,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12443, arquivada.		3.000,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 91.575, arquivada.	873,00	
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 05-2023, conforme guia arquivada.	17.935,32	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12443, arquivada.	3.000,00	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 04-2023, conforme comprovante arquivado.	2.531,50	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 04-2023, conforme comprovante arquivado.	11.683,91	
Total do Dia:		36.023,73	36.023,73
03 de junho de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Nivaldo da Conceição, conforme comprovante arquivada.		2.451,82
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Nivaldo da Conceição, conforme comprovante arquivada.	2.451,82	
Total do Dia:		2.451,82	2.451,82

05 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 05/2023, conforme comprovantes arquivados.		40.084,45
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BM Dist de Peças e Retentores / CNPJ: 30.667.508/0001-09, conforme nota fiscal 8344 arquivada.		944,26
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11834, arquivada.		1.322,08
Caixa (35)	Referente ao pagamento de energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.		919,07
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - FOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 05.728.789/0001-15, conforme nota fiscal 17422 arquivada.		104,18
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO / CNPJ: 52.226.073/0013-33, conforme nota fiscal 114012 arquivada.		437,76
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 91727, arquivada.		1.247,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006747 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006738 arquivada.		223,06
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11834, arquivada.	1.322,08	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - FOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 05.728.789/0001-15, conforme nota fiscal 17422 arquivada.	104,18	
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 05/2023, conforme comprovantes arquivados.	40.084,45	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.	919,07	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006747 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006738 arquivada.	223,06	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BM Dist de Peças e Retentores / CNPJ: 30.667.508/0001-09, conforme nota fiscal 8344 arquivada.	944,26	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO / CNPJ:	437,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	52.226.073/0013-33, conforme nota fiscal 114012 arquivada. Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 91727, arquivada.	1.247,40	
Total do Dia:		47.079,25	47.079,25

06 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPEÇAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.359, arquivada.		760,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPEÇAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.359, arquivada.	760,00	
Total do Dia:		760,00	760,00

07 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Caprini Auto Peças / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 265222 arquivada.		440,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de multa - NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.		39,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - AUTO POSTO SHALOM LTDA / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 009.316, arquivada.		245,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - PEDREIRA CAMPO REDONTO LTDA / CNPJ: 288421020001-73, conforme nota fiscal 0112099 arquivada.		1.971,90
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - PEDREIRA CAMPO REDONTO LTDA / CNPJ: 288421020001-73, conforme nota fiscal 0111924 arquivada.		1.475,95
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO / CNPJ: 07397747000174, conforme nota fiscal 0091788 arquivada.		599,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006786 arquivada.		1.003,27
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006784 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006783 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006778 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006777 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006776 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006775 arquivada.		286,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3		163,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006785 arquivada.		
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - PEDREIRA CAMPO REDONTO LTDA / CNPJ: 288421020001-73, conforme nota fiscal 0112099 arquivada.	1.971,90	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - PEDREIRA CAMPO REDONTO LTDA / CNPJ: 288421020001-73, conforme nota fiscal 0111924 arquivada.	1.475,95	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Caprini Auto Peças / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 265222 arquivada.	440,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - AUTO POSTO SHALOM LTDA / CNPJ: 02.695.356/0001-12, conforme nota fiscal 009.316, arquivada.	245,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006786 arquivada.	1.003,27	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006784 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006783 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006778 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006777 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006776 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006775 arquivada.	286,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006785 arquivada.	163,19	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO / CNPJ: 07397747000174, conforme nota fiscal 0091788 arquivada.	599,40	
Multas de trânsito (2163)	Referente ao pagamento de multa - NOQ5J00, conforme comprovante arquivado.	39,05	
Total do Dia:		8.608,91	8.608,91

09 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091815 arquivada.		368,28
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091815 arquivada.	368,28	
Total do Dia:		368,28	368,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

10 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 02-2023, conf recibo n.º9820.		651,00
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 02-2023, conf recibo n.º9820.	651,00	
Total do Dia:		651,00	651,00

12 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.		79,90
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11844, arquivada.		773,99
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000024584 arquivada.		430,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000375688 arquivada.		633,92
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091834 arquivada.		680,40
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - BAUKO MAQUINAS SA / CNPJ: 62092754/0008-42, conforme nota fiscal 11844, arquivada.	773,99	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIN COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 0091834 arquivada.	680,40	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços, conforme comprovante arquivado.	79,90	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS / CNPJ: 204857730001-12, conforme nota fiscal 000024584 arquivada.	430,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 679037650001-02, conforme nota fiscal 000375688 arquivada.	633,92	
Total do Dia:		2.598,21	2.598,21

13 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		165,58
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,58	
Total do Dia:		165,58	165,58

14 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BILLY DISTR DE VEICULOS LTDA / CNPJ: 13.350.763/0004-57, conforme nota fiscal 174872 arquivada.		237,84
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme		953,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	nota fiscal 000006864 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006865 arquivada.		667,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006858 arquivada.		524,75
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006859 arquivada.		225,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006857 arquivada.		112,23
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006864 arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006865 arquivada.	667,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006858 arquivada.	524,75	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006859 arquivada.	225,67	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006857 arquivada.	112,23	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BILLY DISTR DE VEICULOS LTDA / CNPJ: 13.350.763/0004-57, conforme nota fiscal 174872 arquivada.	237,84	
Total do Dia:		2.722,28	2.722,28

15 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TERRA MAR INSTRUMENTOS LTDA / CNPJ: 96594437/0001-70, conforme nota fiscal 020.984 arquivada.		325,80
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RMR MACHADO MADEIRA ME / CNPJ: 02.853.274/0001-59, conforme nota fiscal 002.107, arquivada.		372,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006879 arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006880 arquivada.		476,99
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RMR MACHADO MADEIRA ME / CNPJ: 02.853.274/0001-59, conforme nota fiscal 002.107, arquivada.	372,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006879 arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE / CNPJ: 401059980001-03, conforme nota fiscal 000006880 arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TERRA MAR INSTRUMENTOS LTDA / CNPJ: 96594437/0001-70, conforme nota fiscal 020.984 arquivada.	325,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.890,28	1.890,28
16 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69775 arquivada.		3.076,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.901 arquivada.		194,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.894 arquivada.		233,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.893 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.892 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.891 arquivada.		476,99
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.901 arquivada.	194,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.894 arquivada.	233,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.893 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.892 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.891 arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máquinas / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69775 arquivada.	3.076,00	
Total do Dia:		4.935,46	4.935,46
19 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.934 arquivada.		196,78
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.933 arquivada.		333,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.932 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.931 arquivada.		1.192,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço	196,78	
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro			
Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA			
NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024			
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.			
Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697			
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital , informe o nº de protocolo.			
		 Pag. 112/193	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.934 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.933 arquivada.	333,90	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.932 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.931 arquivada.	1.192,50	
Total do Dia:		2.104,77	2.104,77

20 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.962 arquivada.		238,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.961 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.960 arquivada.		572,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.958 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.957 arquivada.		238,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.962 arquivada.	238,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.961 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.960 arquivada.	572,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.958 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.957 arquivada.	238,50	
Total do Dia:		2.003,38	2.003,38

21 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.985 arquivada.		168,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.984 arquivada.		953,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme		381,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	nota fiscal 6.977 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.976 arquivada.		222,46
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.985 arquivada.	168,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.984 arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.977 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 6.976 arquivada.	222,46	
Total do Dia:		1.726,16	1.726,16

23 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.012 arquivada.		192,69
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.011 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.010 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.009 arquivada.		429,29
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.004 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.003 arquivada.		572,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.012 arquivada.	192,69	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.011 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.010 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.009 arquivada.	429,29	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.004 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.003 arquivada.	572,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.625,35	2.625,35
26 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 24.851 arquivada.		960,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.046 arquivada.		183,67
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 37 arquivada.		1.242,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.046 arquivada.	183,67	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comércio de Peças / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 24.851 arquivada.	960,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Orelhão Soldas / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 37 arquivada.	1.242,00	
Total do Dia:		2.385,67	2.385,67
27 de junho de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		750,54
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.067 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.066 arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.056 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.055 arquivada.		667,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69911 arquivada.		1.120,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.067 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.066 arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.056 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.055 arquivada.	667,80	
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	750,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69911 arquivada.	1.120,00	
Total do Dia:		4.112,41	4.112,41

28 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.079 arquivada.	476,99	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.081 arquivada.	953,99	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.082 arquivada.	476,99	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.078 arquivada.	184,70	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de multa - LTV8C33, conforme comprovante arquivado.	130,16	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de multa - LTQ2I14, conforme comprovante arquivado.	130,16	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de multa - LTQ2I14, conforme comprovante arquivado.	156,18	
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AM PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA / CNPJ: 10.882.131/0006-08, conforme nota fiscal 006.255 arquivada.	4.693,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.079 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.081 arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.082 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.078 arquivada.	184,70	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AM PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA / CNPJ: 10.882.131/0006-08, conforme nota fiscal 006.255 arquivada.	4.693,00	
Multas de trânsito (2163)	Referente ao pagamento de multa - LTV8C33, conforme comprovante arquivado.	130,16	
Multas de trânsito (2163)	Referente ao pagamento de multa - LTQ2I14, conforme comprovante arquivado.	130,16	
Multas de trânsito (2163)	Referente ao pagamento de multa - LTQ2I14, conforme comprovante arquivado.	156,18	
Total do Dia:		7.202,17	7.202,17

29 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Leoni Carvas Cardoso, conforme comprovante arquivada.	1.718,47	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Queito Piedade Scala, conforme comprovante arquivada.	1.839,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.101 arquivada.		181,12
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.095 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69984 arquivada.		1.538,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPECAS COM IMP E EXPT LTDA / CNPJ: 52931904/0001-34, conforme nota fiscal 485.825, arquivada.		7.620,97
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Leoni Carvas Cardoso, conforme comprovante arquivada.	1.718,47	
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Queito Piedade Scala, conforme comprovante arquivada.	1.839,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.101 arquivada.	181,12	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.095 arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 69984 arquivada.	1.538,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPECAS COM IMP E EXPT LTDA / CNPJ: 52931904/0001-34, conforme nota fiscal 485.825, arquivada.	7.620,97	
Total do Dia:		13.375,35	13.375,35

30 de junho de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 06/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	326.544,42	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.115 arquivada.		132,52
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 24.971 arquivada.		1.855,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 244.841 arquivada.		1.998,84
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por JOANA LARAH SUETH DE ALMEIDA / CNPJ: 094561210001-17, conforme nota fiscal 1689 arquivada.		880,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012495 arquivada.		1.065,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 06/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		326.544,42
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Linx Posto de Serviço 3D de Vargem Grande / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.115 arquivada.	132,52	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastactor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 24.971 arquivada.	1.855,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86,	1.998,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 244.841 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES / CNPJ: 166716150001-80, conforme nota fiscal 000012495 arquivada.	1.065,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por JOANA LARAH SUETH DE ALMEIDA / CNPJ: 094561210001-17, conforme nota fiscal 1689 arquivada.	880,00	
Total do Dia:		332.475,78	332.475,78

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.595 arquivada.		4.204,35
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças Ltda / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.595 arquivada.	4.204,35	
Total do Dia:		4.204,35	4.204,35
03 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM Lubrificantes / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 7960 arquivada.		416,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.153, arquivada.		176,52
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.151, arquivada.		953,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.150, arquivada.		286,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.149, arquivada.		286,20
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.153, arquivada.	176,52	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.151, arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.150, arquivada.	286,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.149, arquivada.	286,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM Lubrificantes / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 7960 arquivada.	416,00	
Total do Dia:		2.118,91	2.118,91
04 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 06-2023, conforme guia arquivada.		16.286,99
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		836,46
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.172, arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.171, arquivada.		238,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO		715,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.170, arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.166, arquivada.		286,23
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.165, arquivada.		381,59
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 06-2023, conforme guia arquivada.	16.286,99	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	836,46	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.172, arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.171, arquivada.	238,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.170, arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.166, arquivada.	286,23	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.165, arquivada.	381,59	
Total do Dia:		19.222,25	19.222,25

05 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 06/2023, conforme comprovantes arquivados.		41.165,46
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Marco Paulo do Carmo, conforme comprovante arquivada.		209,32
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.510,60
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.437,92
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 05-2023, conforme comprovante arquivado.		11.113,63
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.319,39
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 05-2023, conforme comprovante arquivado.		2.407,95
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.193, arquivada.		176,41
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000235 arquivada.		3.686,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.746 arquivada.		2.092,48
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 06/2023, conforme comprovantes arquivados.	41.165,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Marco Paulo do Carmo, conforme comprovante arquivada.	209,32	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.193, arquivada.	176,41	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.746 arquivada.	2.092,48	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.510,60	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.437,92	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 06-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.319,39	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 05-2023, conforme comprovante arquivado.	2.407,95	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 05-2023, conforme comprovante arquivado.	11.113,63	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000235 arquivada.	3.686,80	
Total do Dia:		74.439,96	74.439,96

06 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máq e Equip / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70101 arquivada.	258,00	
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 057280001-15, conforme nota fiscal 17794 arquivada.	152,82	
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por DELETE FIRE COMERCIO E SERVIÇOS / CNPJ: 147547730001-78, conforme nota fiscal 00000661 arquivada.	2.750,00	
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 70099 arquivada.	3.877,00	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.210, arquivada.	238,50	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.209, arquivada.	381,59	
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.208, arquivada.	1.192,54	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FOS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 057280001-15, conforme nota fiscal 17794 arquivada.	152,82	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.210, arquivada.	238,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.209, arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03,	1.192,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 007.208, arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Máq e Equip / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70101 arquivada.	258,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / CNPJ: 009850040002-57, conforme nota fiscal 70099 arquivada.	3.877,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por DELETE FIRE COMERCIO E SERVIÇOS / CNPJ: 147547730001-78, conforme nota fiscal 00000661 arquivada.	2.750,00	
Total do Dia:		8.850,45	8.850,45

07 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Delci Neto da Silva, conforme comprovante arquivada.		5.159,01
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.541 arquivada.		498,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio / CNPJ: 07.3987.747/0001-74, conforme nota fiscal 92349 arquivada.		149,04
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Posto Jaracatia / CNPJ: 31.158.543/0001-65, conforme nota fiscal 8766 arquivada.		940,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.218, arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.216, arquivada.		180,43
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Delci Neto da Silva, conforme comprovante arquivada.	5.159,01	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.218, arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.216, arquivada.	180,43	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.541 arquivada.	498,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin J. A Comércio / CNPJ: 07.3987.747/0001-74, conforme nota fiscal 92349 arquivada.	149,04	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Posto Jaracatia / CNPJ: 31.158.543/0001-65, conforme nota fiscal 8766 arquivada.	940,00	
Total do Dia:		7.403,47	7.403,47

10 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet, conforme comprovante arquivado.		79,90
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.549 arquivada.		114,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.162 arquivada.		103,89
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.016 arquivada.		317,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.548 arquivada.		1.000,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.247, arquivada.		172,35
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.246, arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 004497, arquivada.		4.466,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.247, arquivada.	172,35	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.246, arquivada.	715,49	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet, conforme comprovante arquivado.	79,90	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.549 arquivada.	114,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.162 arquivada.	103,89	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.016 arquivada.	317,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.548 arquivada.	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 004497, arquivada.	4.466,00	
Total do Dia:		6.969,43	6.969,43

11 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		358,13
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		165,32
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.349 arquivada.		394,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.272, arquivada.		286,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.271, arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO		381,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.268, arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.267, arquivada.		476,99
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	358,13	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.272, arquivada.	286,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.271, arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.268, arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.267, arquivada.	476,99	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,32	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 380.349 arquivada.	394,20	
Total do Dia:		2.777,92	2.777,92

12 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trator Glass / CNPJ: 42.119.482/0001-06, conforme nota fiscal 6.748 arquivada.		725,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 489.282 arquivada.		386,83
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 25.166 arquivada.		630,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.563 arquivada.		665,17
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.292, arquivada.		193,68
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.291, arquivada.		1.049,39
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.281, arquivada.		572,40
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.292, arquivada.	193,68	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.291, arquivada.	1.049,39	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.281, arquivada.	572,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção -	725,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Trator Glass / CNPJ: 42.119.482/0001-06, conforme nota fiscal 6.748 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 489.282 arquivada.	386,83	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 25.166 arquivada.	630,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.563 arquivada.	665,17	
Total do Dia:		4.222,47	4.222,47
13 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 13.786 arquivada.		470,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70198, arquivada.		2.326,51
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 13.786 arquivada.	470,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70198, arquivada.	2.326,51	
Total do Dia:		2.796,51	2.796,51
14 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.333, arquivada.		117,22
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.332, arquivada.		715,48
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.329, arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.328, arquivada.		572,40
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4089 arquivada.		1.729,33
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4083 arquivada.		191,72
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4088 arquivada.		375,62
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4085 arquivada.		1.304,55
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme		1.491,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	nota fiscal 4081 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4084 arquivada.		4.651,13
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4086 arquivada.		21,69
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4087 arquivada.		201,30
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005780 arquivada.		130,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005781 arquivada.		80,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005778 arquivada.		1.270,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005775 arquivada.		290,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005779 arquivada.		100,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005777 arquivada.		350,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.333, arquivada.	117,22	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.332, arquivada.	715,48	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.329, arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.328, arquivada.	572,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4089 arquivada.	1.729,33	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4083 arquivada.	191,72	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4088 arquivada.	375,62	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4085 arquivada.	1.304,55	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4081 arquivada.	1.491,97	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4084 arquivada.	4.651,13	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4086 arquivada.	21,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Zezito Autopeças Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4087 arquivada.	201,30	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005780 arquivada.	130,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005781 arquivada.	80,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005778 arquivada.	1.270,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005775 arquivada.	290,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005779 arquivada.	100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zezito Auto Peças e Mecanica Ltda / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300000005777 arquivada.	350,00	
Total do Dia:		14.069,40	14.069,40

18 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.298 arquivada.	107,26
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.290 arquivada.	349,57
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.377 arquivada.	610,63
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 563577, arquivada.	24,72
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007372 arquivada.	203,05
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007373 arquivada.	477,08
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007374 arquivada.	476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007382 arquivada.	381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007383 arquivada.	953,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007384 arquivada.	477,01
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007385 arquivada.	477,05
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção -	1.609,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MERCADO FILTRANTE / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 245.757, arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007372 arquivada.	203,05	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007373 arquivada.	477,08	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007374 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007382 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007383 arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007384 arquivada.	477,01	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007385 arquivada.	477,05	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.298 arquivada.	107,26	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.290 arquivada.	349,57	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.377 arquivada.	610,63	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MERCADO FILTRANTE / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 245.757, arquivada.	1.609,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 563577, arquivada.	24,72	
Total do Dia:		6.148,74	6.148,74
19 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.659 arquivada.		636,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70276 arquivada.		597,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 381.659 arquivada.	636,74	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 70276 arquivada.	597,00	
Total do Dia:		1.233,74	1.233,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007418 arquivada.		224,64
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007421 arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007442 arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007423 arquivada.		572,40
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por CRISSOM ELETRO ELETRONICA LTDA / CNPJ: 00.932.652/0001-64, conforme nota fiscal 202300003585, arquivada.		650,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007418 arquivada.	224,64	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007421 arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007442 arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007423 arquivada.	572,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por CRISSOM ELETRO ELETRONICA LTDA / CNPJ: 00.932.652/0001-64, conforme nota fiscal 202300003585, arquivada.	650,00	
Total do Dia:		2.544,12	2.544,12
21 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Volcar Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17.402 arquivada.		400,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007432 arquivada.		114,40
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007434 arquivada.		476,99
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007432 arquivada.	114,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007434 arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Volcar Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17.402 arquivada.	400,00	
Total do Dia:		991,39	991,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

24 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TBA Tecnologia em Equipamentos Ltda / CNPJ: 02.429.622/0001-65, conforme nota fiscal 100977 arquivada.		999,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Multimarcas Peças Diesel Ltda / CNPJ: 09.637.385/0004-10, conforme nota fiscal 6.334 arquivada.		1.290,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MECASOL TRATORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / CNPJ: 28.933.786/0001-19, conforme nota fiscal 9912, arquivada.		12.984,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TBA Tecnologia em Equipamentos Ltda / CNPJ: 02.429.622/0001-65, conforme nota fiscal 100977 arquivada.	999,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Multimarcas Peças Diesel Ltda / CNPJ: 09.637.385/0004-10, conforme nota fiscal 6.334 arquivada.	1.290,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MECASOL TRATORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / CNPJ: 28.933.786/0001-19, conforme nota fiscal 9912, arquivada.	12.984,00	
Total do Dia:		15.273,00	15.273,00

25 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Transtactor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 25.407 arquivada.		866,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007490 arquivada.		52,70
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007491 arquivada.		185,28
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007490 arquivada.	52,70	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007491 arquivada.	185,28	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Transtactor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 25.407 arquivada.	866,00	
Total do Dia:		1.103,98	1.103,98

26 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		790,41
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Thalita de Oliveira / CNPJ: 24.878.105/0001-06, conforme nota fiscal 20231476 arquivada.		225,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa Oil Ltda / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 14.162 arquivada.		464,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Transrio Caminhões, Onibus, Maquinas e Motores Ltda / CNPJ: 11.726.521/0004-90, conforme nota fiscal 57086 arquivada.		710,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3		476,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007498 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007503 arquivada.		467,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007504 arquivada.		108,21
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007498 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007503 arquivada.	467,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007504 arquivada.	108,21	
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	790,41	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Barralub Barra Mansa Oil Ltda / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 14.162 arquivada.	464,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Transrio Caminhões, Onibus, Maquinas e Motores Ltda / CNPJ: 11.726.521/0004-90, conforme nota fiscal 57086 arquivada.	710,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Thalita de Oliveira / CNPJ: 24.878.105/0001-06, conforme nota fiscal 20231476 arquivada.	225,00	
Total do Dia:		3.242,60	3.242,60

27 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças Com. Imp. e Exp. Ltda / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 493381 arquivada.		531,70
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Volkar Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17.435 arquivada.		445,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Real Seals Comercio de Vedações Ltda / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 60.424 arquivada.		1.389,80
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Sete Freios A Ar Comercio de Peças e Serviços Ltda / CNPJ: 44.334.825/0001-18, conforme nota fiscal 99000303 arquivada.		1.300,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças Com. Imp. e Exp. Ltda / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 493381 arquivada.	531,70	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Volkar Comercio de Auto Peças Ltda / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17.435 arquivada.	445,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Real Seals Comercio de Vedações Ltda / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 60.424 arquivada.	1.389,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Sete Freios A Ar Comercio de Peças e Serviços Ltda / CNPJ: 44.334.825/0001-18, conforme nota fiscal 99000303 arquivada.	1.300,00	
Total do Dia:		3.666,50	3.666,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 06-2023, conforme comprovante arquivado.		2.143,55
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Comercio de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12548 arquivada.		1.580,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007526 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007527 arquivada.		286,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007528 arquivada.		227,21
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007526 arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007527 arquivada.	286,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007528 arquivada.	227,21	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Comercio de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12548 arquivada.	1.580,00	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 06-2023, conforme comprovante arquivado.	2.143,55	
Total do Dia:		4.713,95	4.713,95

31 de julho de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 07/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	307.429,50	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de IRPJ 2º Trimestre de 2023, conforme comprovante arquivado.		15.039,60
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 06-2023, conforme comprovante arquivado.		9.990,29
Caixa (35)	Referente ao pagamento de CSLL 2º Trimestre de 2023, conforme comprovante arquivado.		11.361,38
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.319,39
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.437,92
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.510,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Elétrica 26 de maio Ltda / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2310 arquivada.		683,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 383.398 arquivada.		1.717,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Washington da Silva Laurentino Souto / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 15 arquivada.		650,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03,		210,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 000007553 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007556 arquivada.		953,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007557 arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - CEDISA CENTRAL DE ACO / CNPJ: 272446800022-70, conforme nota fiscal 000137427 arquivada.		4.212,38
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ORELHAO SOLDAS EIRELI ME / CNPJ: 29218983/0001-19, conforme nota fiscal 679, arquivada.		380,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 202300004992 arquivada.		2.233,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 07/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		307.429,50
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - CEDISA CENTRAL DE ACO / CNPJ: 272446800022-70, conforme nota fiscal 000137427 arquivada.	4.212,38	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007553 arquivada.	210,97	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007556 arquivada.	953,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE SERVIÇO 3 D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 101059980001-03, conforme nota fiscal 000007557 arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Auto Elétrica 26 de maio Ltda / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2310 arquivada.	683,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 383.398 arquivada.	1.717,74	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Washington da Silva Laurentino Souto / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 15 arquivada.	650,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.319,39	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.437,92	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 07-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.510,60	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 06-2023, conforme comprovante arquivado.	9.990,29	
IRPJ (2765)	Referente ao pagamento de IRPJ 2º Trimestre de 2023, conforme comprovante arquivado.	15.039,60	
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Referente ao pagamento de CSLL 2º Trimestre de 2023, conforme comprovante arquivado.	11.361,38	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ORELHAO SOLDAS EIRELI ME / CNPJ: 29218983/0001-19, conforme nota fiscal 679, arquivada.	380,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 202300004992 arquivada.	2.233,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		367.606,75	367.606,75

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças. Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 283.555 arquivada.		750,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.692 arquivada.		625,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - FOS COM IMPORT E SERVICOS LTDA / CNPJ: 05.728.789/0001-15, conforme nota fiscal 18191, arquivada.		120,87
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.626 arquivada.		4.507,38
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.574, arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.570, arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.569, arquivada.		572,40
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - FOS COM IMPORT E SERVICOS LTDA / CNPJ: 05.728.789/0001-15, conforme nota fiscal 18191, arquivada.	120,87	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.574, arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.570, arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.569, arquivada.	572,40	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças. Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 283.555 arquivada.	750,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.692 arquivada.	625,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.626 arquivada.	4.507,38	
Total do Dia:		7.768,13	7.768,13
02 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS / CNPJ: 00.985.482/0001-65, conforme nota fiscal 70551, arquivada.		925,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS / CNPJ: 00.985.482/0001-65, conforme nota fiscal 70551, arquivada.	925,00	
Total do Dia:		925,00	925,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

	Heringer.		
	Total do Dia:	45.892,42	45.892,42

07 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Queito Piedade Scala, conforme comprovante arquivada.		4.467,30
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 496.074, arquivada.		2.650,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.634 arquivada.		685,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.731 arquivada.		1.109,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.005/0001-51, conforme nota fiscal 1370 arquivada.		27.496,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.654, arquivada.		240,69
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Queito Piedade Scala, conforme comprovante arquivada.	4.467,30	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.654, arquivada.	240,69	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 496.074, arquivada.	2.650,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.634 arquivada.	685,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.731 arquivada.	1.109,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.005/0001-51, conforme nota fiscal 1370 arquivada.	27.496,50	
	Total do Dia:	36.649,09	36.649,09

08 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		368,44
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		165,82
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 16.344 arquivada.		1.832,10
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-65, conforme nota fiscal 003.735, arquivada.		336,64
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17500 arquivada.		300,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE		238,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.675, arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.674, arquivada.		715,49
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 16.344 arquivada.	1.832,10	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	368,44	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.675, arquivada.	238,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.674, arquivada.	715,49	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,82	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-65, conforme nota fiscal 003.735, arquivada.	336,64	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17500 arquivada.	300,00	
Total do Dia:		3.956,99	3.956,99
09 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 34.924.224/0001-75, conforme nota fiscal 8330, arquivada.		416,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17514 arquivada.		370,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.695, arquivada.		178,43
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.694, arquivada.		476,99
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.695, arquivada.	178,43	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.694, arquivada.	476,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 34.924.224/0001-75, conforme nota fiscal 8330, arquivada.	416,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 17514 arquivada.	370,00	
Total do Dia:		1.441,42	1.441,42

10 de agosto de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ROYCE CONECT / CNPJ: 59122234/0006-69, conforme nota fiscal 018.630 arquivada.		520,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ROYCE CONECT / CNPJ: 59122234/0006-69, conforme nota fiscal 018.630 arquivada.	520,00	
Total do Dia:		520,00	520,00

11 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 07-2023 , conforme guia arquivada.		18.866,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com. de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12590 arquivada.		770,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.752 arquivada.		455,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.729, arquivada.		381,59
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.728, arquivada.		112,21
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 07-2023 , conforme guia arquivada.	18.866,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.729, arquivada.	381,59	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.728, arquivada.	112,21	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Danlub Com. de Lubrificantes Ltda / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12590 arquivada.	770,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.752 arquivada.	455,00	
Total do Dia:		20.585,54	20.585,54

14 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - ARCOM SA/ CNPJ: 25.769.266/0027-63, conforme nota fiscal 517.602, arquivada.		842,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.765, arquivada.		193,81
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.764, arquivada.		715,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.763, arquivada.		476,99
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.762, arquivada.		190,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BARRALUB BARRA MANSA OIL LTDA / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 014.592, arquivada.		232,00
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - ARCOM SA/ CNPJ: 25.769.266/0027-63, conforme nota fiscal 517.602, arquivada.	842,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.765, arquivada.	193,81	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.764, arquivada.	715,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.763, arquivada.	476,99	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - LINX POSTO DE SERVIÇO 3D DE VARGEM GRANDE LTDA / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 007.762, arquivada.	190,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - BARRALUB BARRA MANSA OIL LTDA / CNPJ: 41.524.102/0001-93, conforme nota fiscal 014.592, arquivada.	232,00	
Total do Dia:		2.651,89	2.651,89
15 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Prevent Extintores e Cargas / CNPJ: 21.382.950/0001-06, conforme nota fiscal 50 arquivada.		330,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI / CNPJ: 21.280.462/0001-80, conforme nota fiscal 081407, arquivada.		224,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Prevent Extintores e Cargas / CNPJ: 21.382.950/0001-06, conforme nota fiscal 50 arquivada.	330,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI / CNPJ: 21.280.462/0001-80, conforme nota fiscal 081407, arquivada.	224,00	
Total do Dia:		554,00	554,00
17 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 16.493 arquivada.		812,30
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - FERQUIN JA COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.091, arquivada.		653,40
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - CEDISA CENTRAL ACO SA / CNPJ: 27.244.680/0022-70, conforme nota fiscal 138.622, arquivada.		14.859,43
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.812 arquivada.		217,17
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.814 arquivada.		850,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de		567,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.813 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.815 arquivada.		793,79
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 16.493 arquivada.	812,30	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - CEDISA CENTRAL ACO SA / CNPJ: 27.244.680/0022-70, conforme nota fiscal 138.622, arquivada.	14.859,43	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - FERQUIN JA COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.091, arquivada.	653,40	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.812 arquivada.	217,17	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.814 arquivada.	850,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.813 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.815 arquivada.	793,79	
Total do Dia:		18.753,59	18.753,59
18 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 599978, arquivada.		674,10
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.835 arquivada.		81,29
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.835 arquivada.	81,29	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 599978, arquivada.	674,10	
Total do Dia:		755,39	755,39
20 de agosto de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Luiz Carlos Oliveira do Amparo, conforme comprovante arquivada.		5.845,09
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Luiz Carlos Oliveira do Amparo, conforme comprovante arquivada.	5.845,09	
Total do Dia:		5.845,09	5.845,09
21 de agosto de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.901 arquivada.		650,00
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - WASHINGTON DA SILVA LAURENTINO SOUTO / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 000.032, arquivada.		506,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.622, arquivada.		562,25
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.621, arquivada.		2.508,20
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.620, arquivada.		3.558,26
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.619, arquivada.		4.411,45
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.622, arquivada.	562,25	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.621, arquivada.	2.508,20	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.620, arquivada.	3.558,26	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - L E SILVA COM INST ELETR LTDA ME / CNPJ: 14.432.574/0001-43, conforme nota fiscal 000.619, arquivada.	4.411,45	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - WASHINGTON DA SILVA LAURENTINO SOUTO / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 000.032, arquivada.	506,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 025.901 arquivada.	650,00	
Total do Dia:		12.196,16	12.196,16

22 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Alfradique Tintas Ltda / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 3.296 arquivada.		860,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-65, conforme nota fiscal 003.819, arquivada.		772,22
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 390, arquivada.		722,33
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA / CNPJ: 81.839.540/0001-65, conforme nota fiscal 066.605, arquivada.		4.200,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.874 arquivada.		567,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.875 arquivada.		228,12
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - ZANOELLO	4.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA / CNPJ: 81.839.540/0001-65, conforme nota fiscal 066.605, arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.874 arquivada.	567,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.875 arquivada.	228,12	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Alfradique Tintas Ltda / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 3.296 arquivada.	860,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-65, conforme nota fiscal 003.819, arquivada.	772,22	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 390, arquivada.	722,33	
Total do Dia:		7.349,67	7.349,67

24 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO ELETRICA 26 DE MAIO LTDA ME / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2357 arquivada.		258,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.911 arquivada.		865,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.912 arquivada.		577,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.913 arquivada.		577,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.911 arquivada.	865,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.912 arquivada.	577,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.913 arquivada.	577,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - AUTO ELETRICA 26 DE MAIO LTDA ME / CNPJ: 31.052.350/0001-25, conforme nota fiscal 2357 arquivada.	258,00	
Total do Dia:		2.277,49	2.277,49

25 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Treviso Rio Veiculos Ltda / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 188.413 arquivada.		550,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA / CNPJ: 03.045.540/0001-80, conforme nota fiscal 338.326, arquivada.		586,07
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRIEX COM PEÇAS E SERV LTDA / CNPJ: 00.609.213/0001-		211,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	15, conforme nota fiscal 115.377, arquivada.		
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.925 arquivada.		193,88
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.925 arquivada.	193,88	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Treviso Rio Veiculos Ltda / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 188.413 arquivada.	550,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA / CNPJ: 03.045.540/0001-80, conforme nota fiscal 338.326, arquivada.	586,07	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRIEX COM PEÇAS E SERV LTDA / CNPJ: 00.609.213/0001-15, conforme nota fiscal 115.377, arquivada.	211,25	
Total do Dia:		1.541,20	1.541,20

28 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VFN EMPREENDIMENTOS EIRELI / CNPJ: 68.747.435/0001-38, conforme nota fiscal 772, arquivada.		231,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 387.864, arquivada.		624,36
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 00242, arquivada.		177,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 599978, arquivada.		730,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VFN EMPREENDIMENTOS EIRELI / CNPJ: 68.747.435/0001-38, conforme nota fiscal 772, arquivada.	231,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 387.864, arquivada.	624,36	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 00242, arquivada.	177,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 599978, arquivada.	730,00	
Total do Dia:		1.762,86	1.762,86

29 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mangotec Com. Mangueiras e Equip. Ind. Ltda / CNPJ: 27.198.621/0001-88, conforme nota fiscal 40.740 arquivada.		110,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VFN EMPREENDIMENTOS EIRELI / CNPJ: 68.747.435/0001-38, conforme nota fiscal 774, arquivada.		480,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.076 arquivada.		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.074 arquivada.		425,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.090 arquivada.		400,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 243 arquivada.		475,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.980 arquivada.		200,41
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.981 arquivada.		346,19
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.982 arquivada.		288,50
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda / CNPJ: 03.338.460/0001-12, conforme nota fiscal 69716 arquivada.		2.550,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.980 arquivada.	200,41	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.981 arquivada.	346,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 7.982 arquivada.	288,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mangotec Com. Mangueiras e Equip. Ind. Ltda / CNPJ: 27.198.621/0001-88, conforme nota fiscal 40.740 arquivada.	110,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VFN EMPREENDIMENTOS EIRELI / CNPJ: 68.747.435/0001-38, conforme nota fiscal 774, arquivada.	480,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.076 arquivada.	400,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.074 arquivada.	425,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.090 arquivada.	400,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 243 arquivada.	475,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda / CNPJ: 03.338.460/0001-12, conforme nota fiscal 69716 arquivada.	2.550,00	
Total do Dia:		5.675,70	5.675,70

31 de agosto de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 08/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	393.129,04	
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Brasif SA Exportação Importação / CNPJ: 52.226.073/0013-33,		320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 115363 arquivada.		
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - AGF IMP, EXP E COM, DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS / CNPJ: 116814700001-84, conforme nota fiscal 000026650 arquivada.		1.661,18
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - AGF IMP, EXP E COM, DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS / CNPJ: 116814700001-84, conforme nota fiscal 000040761 arquivada.		122,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.937.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.374, arquivada.		4.060,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.009 arquivada.		865,49
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.010 arquivada.		288,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.011 arquivada.		230,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.012 arquivada.		115,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 08/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		393.129,04
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - AGF IMP, EXP E COM, DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS / CNPJ: 116814700001-84, conforme nota fiscal 000026650 arquivada.	1.661,18	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - AGF IMP, EXP E COM, DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS / CNPJ: 116814700001-84, conforme nota fiscal 000040761 arquivada.	122,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.009 arquivada.	865,49	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.010 arquivada.	288,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.011 arquivada.	230,80	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Serviço 3 D de Vargem Grande Ltda / CNPJ: 40.105.998/0001-03, conforme nota fiscal 8.012 arquivada.	115,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Brasif SA Exportação Importação / CNPJ: 52.226.073/0013-33, conforme nota fiscal 115363 arquivada.	320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.937.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.374, arquivada.	4.060,00	
Total do Dia:		400.792,51	400.792,51

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Gildo Rosa de Alencar, conforme comprovante arquivada.		833,59
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023, conf guia arquiv.		17.417,89
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		162,18
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		400,19
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 361247120001-60, conforme nota fiscal 000003880 arquivada.		658,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - COMERCIAL PROMKIX LTDA / CNPJ: 508328130001-16, conforme nota fiscal 000000069 arquivada.		125,73
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUI COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 000093428 arquivada.		360,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR GLASS LTDA / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 007.082 arquivada.		395,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 04.460, arquivada.		1.254,97
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 94.459, arquivada.		798,33
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.650 arquivada.		1.863,18
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.819/0001-19, conforme nota fiscal 1432, arquivada.		29.453,46
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.0004/0002-57, conforme nota fiscal 70990, arquivada.		1.442,06
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10883869/0001-85, conforme nota fiscal arquivada.		11.456,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - COMERCIAL PROMKIX LTDA / CNPJ: 508328130001-16, conforme nota fiscal 000000069 arquivada.	125,73	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 04.460, arquivada.	1.254,97	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TAECO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / CNPJ: 31.918.196/0001-21, conforme nota fiscal 94.459, arquivada.	798,33	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Gildo Rosa de Alencar, conforme comprovante arquivada.	833,59	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	400,19	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.819/0001-19, conforme nota fiscal 1432, arquivada.	29.453,46	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	162,18	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 361247120001-60, conforme nota fiscal 000003880 arquivada.	658,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUI COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 073977470001-74, conforme nota fiscal 000093428 arquivada.	360,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR GLASS LTDA / CNPJ: 42.119.428/0001-06, conforme nota fiscal 007.082 arquivada.	395,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.650 arquivada.	1.863,18	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.0004/0002-57, conforme nota fiscal 70990, arquivada.	1.442,06	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10883869/0001-85, conforme nota fiscal arquivada.	11.456,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023, conf guia arquiv.	17.417,89	
Total do Dia:		66.620,58	66.620,58

04 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		1.657,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WENDELTEC IND E MULTI PEÇAS LTDA / CNPJ: 25.128.215/0002-02, conforme nota fiscal 3516, arquivada.		175,36
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 389.022, arquivada.		585,92
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPEÇAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.888, arquivada.		422,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ZUAN USINAGEM EIRELI / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 2023001363, arquivada.		400,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - ACM LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 8553, arquivada.		416,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 0005800, arquivada.		4.403,00
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	1.657,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - ACM LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 8553, arquivada.	416,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WENDELTEC IND E MULTI PEÇAS LTDA / CNPJ: 25.128.215/0002-02, conforme nota fiscal 3516, arquivada.	175,36	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPEÇAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 389.022, arquivada.	585,92	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPEÇAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.888, arquivada.	422,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ZUAN USINAGEM EIRELI / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 2023001363, arquivada.	400,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA	4.403,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 0005800, arquivada.		
Total do Dia:		8.060,02	8.060,02
05 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 08/2023, conforme comprovantes arquivados.		43.018,51
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORT / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 275371, arquivada.		548,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PEÇAS IMPORT E EXPOR LTDA / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 275372, arquivada.		57,99
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 08/2023, conforme comprovantes arquivados.	43.018,51	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORT / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 275371, arquivada.	548,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CAPRINI AUTO PEÇAS IMPORT E EXPOR LTDA / CNPJ: 39.825.583/0001-25, conforme nota fiscal 275372, arquivada.	57,99	
Total do Dia:		44.944,50	44.944,50
06 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 07-2023, conforme comprovante arquivado.		9.619,46
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 07-2023, conforme comprovante arquivado.		2.084,21
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 251, arquivada.		190,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.270, arquivada.		655,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Cooperkar Autopeças LTDA / CNPJ: 00.717.494/0001-20, conforme nota fiscal 199 arquivada.		2.498,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.270, arquivada.	655,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Cooperkar Autopeças LTDA / CNPJ: 00.717.494/0001-20, conforme nota fiscal 199 arquivada.	2.498,00	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 07-2023, conforme comprovante arquivado.	2.084,21	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 07-2023, conforme comprovante arquivado.	9.619,46	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por RPS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA / CNPJ: 07.143.390/0001-06, conforme nota fiscal 251, arquivada.	190,00	
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro			
Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA			
NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024			
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.			
Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697			
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital , informe o nº de protocolo.			
		JUCERJA assinado digitalmente	
		Pag. 149/193	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		15.046,67	15.046,67
08 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.603,35
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.561,76
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.347,65
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 03-2023, conf recibo n.º18187		651,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 04-2023, conf recibo.		651,00
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - DAN LUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA ME / CNPJ: 16.671.6150001-80, conforme nota fiscal 12635, arquivada.		2.130,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.282, arquivada.		254,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167978, arquivada.		128,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167979, arquivada.		630,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167980, arquivada.		512,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168106, arquivada.		182,70
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut. Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 248.286 arquivada.		1.601,31
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - DAN LUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA ME / CNPJ: 16.671.6150001-80, conforme nota fiscal 12635, arquivada.	2.130,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167978, arquivada.	128,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167979, arquivada.	630,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 167980, arquivada.	512,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168106, arquivada.	182,70	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 03-2023, conf recibo n.º18187	651,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 04-2023, conf recibo.	651,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.282, arquivada.	254,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante Peças Aut. Ltda / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 248.286 arquivada.	1.601,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.603,35	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.561,76	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 08-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.347,65	
Total do Dia:		19.252,77	19.252,77

09 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168268, arquivada.		630,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168305, arquivada.		378,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168268, arquivada.	630,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168305, arquivada.	378,00	
Total do Dia:		1.008,00	1.008,00

11 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.342, arquivada.		225,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSO LTDA / CNPJ: 10.882.131/0006-08, conforme nota fiscal 006.450, arquivada.		2.346,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - KERLY REGINA DA SILVA ARAUJO / CNPJ: 40.606.946/0001-10, conforme nota fiscal 001.640, arquivada.		289,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1199, arquivada.		2.488,25
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1200, arquivada.		255,95
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168732, arquivada.		320,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168871, arquivada.		60,90
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169006, arquivada.		843,22
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.306 arquivada.		1.495,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.920 arquivada.		1.921,01
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo -	225,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.342, arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168732, arquivada.	320,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 168871, arquivada.	60,90	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169006, arquivada.	843,22	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA / CNPJ: 10.882.131/0006-08, conforme nota fiscal 006.450, arquivada.	2.346,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - KERLY REGINA DA SILVA ARAUJO / CNPJ: 40.606.946/0001-10, conforme nota fiscal 001.640, arquivada.	289,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1199, arquivada.	2.488,25	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1200, arquivada.	255,95	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.306 arquivada.	1.495,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 3.920 arquivada.	1.921,01	
Total do Dia:		10.244,83	10.244,83

12 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169024, arquivada.		472,68
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 202300005965, arquivada.		6.630,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169024, arquivada.	472,68	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por RECAPAGEM ALTEROSA LTDA / CNPJ: 20.502.605/0001-98, conforme nota fiscal 202300005965, arquivada.	6.630,00	
Total do Dia:		7.102,68	7.102,68

13 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		165,66
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ZEZITO AUTO PECAS E MECANICAS LTDA EPP / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300005834, arquivada.		100,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZEZITO AUTO PEÇAS E MEC LTDA / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4148, arquivada.		80,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 390.379 arquivada.		917,80
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.374 arquivada.		560,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATORZAN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 00.404.342/0001-77, conforme nota fiscal 186888, arquivada.		501,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0001-22, conforme nota fiscal 002.207.097, arquivada.		179,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169273, arquivada.		378,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169307, arquivada.		504,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169308, arquivada.		279,35
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 046.664, arquivada.		1.087,75
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA / CNPJ: 03.338.460/0001-12, conforme nota fiscal 70122, arquivada.		3.769,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169273, arquivada.	378,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169307, arquivada.	504,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169308, arquivada.	279,35	
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	165,66	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZEZITO AUTO PEÇAS E MEC LTDA / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 4148, arquivada.	80,32	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 390.379 arquivada.	917,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.374 arquivada.	560,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATORZAN COMERCIO DE PECAS LTDA / CNPJ: 00.404.342/0001-77, conforme nota fiscal 186888, arquivada.	501,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0001-22, conforme nota fiscal 002.207.097, arquivada.	179,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 046.664, arquivada.	1.087,75	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ZEZITO AUTO PECAS E MECANICAS LTDA EPP / CNPJ: 36.359.156/0001-00, conforme nota fiscal 202300005834, arquivada.	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA / CNPJ: 03.338.460/0001-12, conforme nota fiscal 70122, arquivada.	3.769,00	
Total do Dia:		8.521,88	8.521,88

14 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - IPEOLEO / CNPJ: 03.662454000116, conforme nota fiscal 342604, arquivada.		8.355,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTER DIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.28.344/0003-94, conforme nota fiscal 014.259, arquivada.		176,15
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTER DIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.26.344/0001-22, conforme nota fiscal 002.207.120, arquivada.		100,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 390.565, arquivada.		497,79
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169479, arquivada.		378,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169690, arquivada.		630,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - IPEOLEO / CNPJ: 03.662454000116, conforme nota fiscal 342604, arquivada.	8.355,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169479, arquivada.	378,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 169690, arquivada.	630,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTER DIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.28.344/0003-94, conforme nota fiscal 014.259, arquivada.	176,15	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTER DIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.26.344/0001-22, conforme nota fiscal 002.207.120, arquivada.	100,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 390.565, arquivada.	497,79	
Total do Dia:		10.136,94	10.136,94

15 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.937.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.636, arquivada.		853,20
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.944, arquivada.		560,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - DANLUB DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12656, arquivada.		1.735,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 003.944, arquivada.	560,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - DANLUB DE LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12656, arquivada.	1.735,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.937.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.636, arquivada.	853,20	
Total do Dia:		3.148,20	3.148,20

16 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.086 arquivada.		66,81
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.086 arquivada.	66,81	
Total do Dia:		66,81	66,81

18 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		47,99
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		89,99
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO DAS OSTRAS COM DE PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI / CNPJ: 36.736.043/0001-51, conforme nota fiscal 002.377, arquivada.		1.615,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 391.154, arquivada.		5.049,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.449 arquivada.		1.745,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.802 arquivada.		286,41
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.844 arquivada.		255,78
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.932 arquivada.		307,85
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.802 arquivada.	286,41	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.844 arquivada.	255,78	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.932 arquivada.	307,85	
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	47,99	
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	89,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO	1.615,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DAS OSTRAS COM DE PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI / CNPJ: 36.736.043/0001-51, conforme nota fiscal 002.377, arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 391.154, arquivada.	5.049,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Trastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.449 arquivada.	1.745,00	
Total do Dia:		9.397,02	9.397,02

19 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84496066000708, conforme nota fiscal 637013 arquivada.		674,10
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.987 arquivada.		529,20
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.003 arquivada.		129,23
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000339 arquivada.		832,40
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.821 arquivada.		303,06
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 170.987 arquivada.	529,20	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.003 arquivada.	129,23	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 2.821 arquivada.	303,06	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84496066000708, conforme nota fiscal 637013 arquivada.	674,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Madoma de R B Retifica de Motores Ltda / CNPJ: 32.215.634/0001-58, conforme nota fiscal 202300000000339 arquivada.	832,40	
Total do Dia:		2.467,99	2.467,99

20 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por CALLINFO SUP TEC E AUTOMACAO COMERCIAL / CNPJ: 28.044.529/0001-26, conforme comprovante arquivada.		150,00
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.378, arquivada.		97,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.482/0001-02, conforme nota fiscal 391.486, arquivada.		311,05
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIM J A COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.706, arquivada.		884,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1241, arquivada.		1.500,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ORELHAO SOLDAS EIRELI ME / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 000.056, arquivada.		530,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.482/0001-02, conforme nota fiscal 391.486, arquivada.	311,05	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - FERQUIM J A COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 093.706, arquivada.	884,45	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.378, arquivada.	97,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ZMB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 1241, arquivada.	1.500,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ORELHAO SOLDAS EIRELI ME / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 000.056, arquivada.	530,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por CALLINFO SUP TEC E AUTOMACAO COMERCIAL / CNPJ: 28.044.529/0001-26, conforme comprovante arquivada.	150,00	
Total do Dia:		3.472,50	3.472,50
21 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por COMERCIAL KM 26 DE PNEUS LTDA / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 99003169, arquivada.		120,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.416 arquivada.		504,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.465 arquivada.		133,98
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 248.956 arquivada.		1.830,66
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.416 arquivada.	504,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.465 arquivada.	133,98	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Mercado Filtrante / CNPJ: 10.570.709/0001-86, conforme nota fiscal 248.956 arquivada.	1.830,66	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por COMERCIAL KM 26 DE PNEUS LTDA / CNPJ: 12.099.934/0001-01, conforme nota fiscal 99003169, arquivada.	120,00	
Total do Dia:		2.588,64	2.588,64
22 de setembro de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - TREVISO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 189.455, arquivada.		145,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA / CNPJ: 10.509.207/0002-20, conforme nota fiscal 14669, arquivada.		4.506,00
Caixa (35)	Referente a compra de material para uso/consumo - TREVISO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 189.456, arquivada.		890,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TB RIO COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS / CNPJ: 10.408.154/0001-70, conforme nota fiscal 7746 arquivada.		441,50
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA ME / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12670, arquivada.		1.340,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.699 arquivada.		378,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.764 arquivada.		72,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.858 arquivada.		422,66
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.842 arquivada.		188,79
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TB RIO COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS / CNPJ: 10.408.154/0001-70, conforme nota fiscal 7746 arquivada.	441,50	
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - DANLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA ME / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12670, arquivada.	1.340,00	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - TREVISO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 189.455, arquivada.	145,00	
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Referente a compra de material para uso/consumo - TREVISO RIO VEICULOS LTDA / CNPJ: 27.493.287/0001-95, conforme nota fiscal 189.456, arquivada.	890,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.699 arquivada.	378,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.764 arquivada.	72,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.858 arquivada.	422,66	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 171.842 arquivada.	188,79	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA / CNPJ: 10.509.207/0002-20, conforme nota fiscal 14669, arquivada.	4.506,00	
Total do Dia:		8.383,95	8.383,95

23 de setembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.218 arquivada.		169,80
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.218 arquivada.	169,80	
Total do Dia:		169,80	169,80

24 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.391 arquivada.		387,69
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.391 arquivada.	387,69	
Total do Dia:		387,69	387,69

25 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de despesas com telefone - VIVO, conforme comprovante arquivado.		775,17
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 004011, arquivada.		257,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - REAL SEALS COMERC DE VEDACOES LTDA / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 61.981, arquivada.		1.271,74
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.576 arquivada.		765,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.633 arquivada.		953,34
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.660 arquivada.		50,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.699 arquivada.		129,72
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.790 arquivada.		647,74
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - REAL SEALS COMERC DE VEDACOES LTDA / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 61.981, arquivada.	1.271,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.633 arquivada.	953,34	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.660 arquivada.	50,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 172.699 arquivada.	129,72	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota	647,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 172.790 arquivada.		
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de despesas com telefone - VIVO, conforme comprovante arquivado.	775,17	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATORPECAS EIRELI / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 004011, arquivada.	257,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.576 arquivada.	765,00	
Total do Dia:		4.849,71	4.849,71

26 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71294, arquivada.		653,99
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO SERV E LOCACAO DE MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 2525, arquivada.		70,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71294, arquivada.	653,99	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COMERCIO SERV E LOCACAO DE MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 079450370001-31, conforme nota fiscal 2525, arquivada.	70,00	
Total do Dia:		723,99	723,99

27 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TEM TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 022958090001-13, conforme nota fiscal 0263825 arquivada.		72,37
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TEM TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 022958090001-13, conforme nota fiscal 0263804 arquivada.		4.743,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por THALITA DE OLIVEIRA / CNPJ: 24.878.105/0001-06, conforme nota fiscal 202300001503, arquivada.		1.830,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.123 arquivada.		378,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.134 arquivada.		280,14
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.123 arquivada.	378,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.134 arquivada.	280,14	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TEM TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 022958090001-13, conforme nota fiscal 0263825 arquivada.	72,37	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TEM TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 022958090001-13,	4.743,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	conforme nota fiscal 0263804 arquivada. Referente a serviços prestados por THALITA DE OLIVEIRA / CNPJ: 24.878.105/0001-06, conforme nota fiscal 202300001503, arquivada.	1.830,00	
Total do Dia:		7.303,51	7.303,51

28 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Magno Bello do Nascimento, conforme comprovante arquivada.		3.130,42
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.561,76
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.603,35
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 08-2023, conforme comprovante arquivado.		8.909,94
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.347,65
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 08-2023, conforme comprovante arquivado.		1.930,49
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 013.657, arquivada.		6.908,15
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Magno Bello do Nascimento, conforme comprovante arquivada.	3.130,42	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - CENTERDIESEL AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 013.657, arquivada.	6.908,15	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.561,76	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.603,35	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 09-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.347,65	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 08-2023, conforme comprovante arquivado.	1.930,49	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 08-2023, conforme comprovante arquivado.	8.909,94	
Total do Dia:		33.391,76	33.391,76

29 de setembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02 conforme nota fiscal 393.200, arquivada.		430,80
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.580 arquivada.		252,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.584 arquivada.		70,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71383 arquivada.		1.476,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustíveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota	252,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	fiscal 173.580 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 173.584 arquivada.	70,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02 conforme nota fiscal 393.200, arquivada.	430,80	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71383 arquivada.	1.476,00	
Total do Dia:		2.228,80	2.228,80
30 de setembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 09/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	293.129,04	
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 05-2023, conf recibo n.º18027.		1.050,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 09/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		293.129,04
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 05-2023, conf recibo n.º18027.	1.050,00	
Total do Dia:		294.179,04	294.179,04

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - WHASHINGTON DA SILVA LAURENTINO SOUTO / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 000.059, arquivada.		585,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/000174, conforme nota fiscal 093.884 arquivada.		640,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/000174, conforme nota fiscal 093.894 arquivada.		127,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PROMIX COMECIAL LTDA / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 00110 arquivada.		298,34
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PROMIX COMECIAL LTDA / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 00111 arquivada.		208,29
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM, DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.754, arquivada.		360,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.684 arquivada.		4.722,57
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - WHASHINGTON DA SILVA LAURENTINO SOUTO / CNPJ: 50.718.773/0001-86, conforme nota fiscal 000.059, arquivada.	585,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/000174, conforme nota fiscal 093.884 arquivada.	640,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/000174, conforme nota fiscal 093.894 arquivada.	127,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PROMIX COMECIAL LTDA / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 00110 arquivada.	298,34	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PROMIX COMECIAL LTDA / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 00111 arquivada.	208,29	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM, DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 026.754, arquivada.	360,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Serramar Acessórios e Auto Peças / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 3.684 arquivada.	4.722,57	
Total do Dia:		6.941,20	6.941,20

03 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 09-2023, conforme guia arquivada.		20.512,66
Caixa (35)	Referente ao pagamento de despesas com energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.		1.571,10
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 93.920 arquivada.		164,48
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 09-2023, conforme guia arquivada.	20.512,66	
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de despesas com energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.	1.571,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 93.920 arquivada.	164,48	
Total do Dia:		22.248,24	22.248,24

04 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 393.859 arquivada.		877,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 8786, arquivada.		536,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ricambi Tratorpeças Ltda / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 393.859 arquivada.	877,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ACM LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 34.294.224/0001-75, conforme nota fiscal 8786, arquivada.	536,00	
Total do Dia:		1.413,50	1.413,50

05 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 09/2023, conforme comprovantes arquivados.		50.457,33
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ZAN USINAGEM LTDA / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300001369, arquivada.		1.500,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Jose Murilia Bozza Com. e Ind. Ltda / CNPJ: 61.103.669/0001-01, conforme nota fiscal 105017 arquivada.		890,02
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 09/2023, conforme comprovantes arquivados.	50.457,33	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Jose Murilia Bozza Com. e Ind. Ltda / CNPJ: 61.103.669/0001-01, conforme nota fiscal 105017 arquivada.	890,02	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ZAN USINAGEM LTDA / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300001369, arquivada.	1.500,00	
Total do Dia:		54.167,35	54.167,35

06 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		601,55
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - DANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12697, arquivada.		1.158,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71480 arquivada.		455,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71479, arquivada.		874,00
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	601,55	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - DANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE / CNPJ: 16.671.615/0001-80, conforme nota fiscal 12697, arquivada.	1.158,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71480 arquivada.	455,86	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71479, arquivada.	874,00	
Total do Dia:		3.089,41	3.089,41
09 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 394.604, arquivada.		1.503,90
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67.903.765/0001-02, conforme nota fiscal 394.604, arquivada.	1.503,90	
Total do Dia:		1.503,90	1.503,90
10 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 188 arquivada.		716,46
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.907 arquivada.		645,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 188 arquivada.	716,46	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Tastractor Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 26.907 arquivada.	645,00	
Total do Dia:		1.361,46	1.361,46
11 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 94.051 arquivada.		360,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 94.051 arquivada.	360,00	
Total do Dia:		360,00	360,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - ZMB Maquinas e Equipamentos Pesados LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 920 arquivada.		1.793,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - ZMB Maquinas e Equipamentos Pesados LTDA / CNPJ: 31.417.128/0001-89, conforme nota fiscal 920 arquivada.	1.793,00	
Total do Dia:		1.793,00	1.793,00
15 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de despesas com Telefone - VIVO, conforme comprovante arquivado.		93,34
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de despesas com Telefone - VIVO, conforme comprovante arquivado.	93,34	
Total do Dia:		93,34	93,34
18 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 205 arquivada.		406,93
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 205 arquivada.	406,93	
Total do Dia:		406,93	406,93
19 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Mauricio Marchiori dos Santos, conforme comprovante arquivada.		693,29
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por WW DA SERRA VEICULOS LTDA / CNPJ: 204389770001-00, conforme nota fiscal 31605, arquivada.		574,47
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WW DA SERRA VEICULOS LTDA / CNPJ: 20.438.977/0001-00, conforme nota fiscal 94989, arquivada.		419,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 207 arquivada.		100,43
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PST Eletronica Ltda / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 672606 arquivada.		674,10
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Mauricio Marchiori dos Santos, conforme comprovante arquivada.	693,29	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - WW DA SERRA VEICULOS LTDA / CNPJ: 20.438.977/0001-00, conforme nota fiscal 94989, arquivada.	419,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 207 arquivada.	100,43	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por WW DA SERRA VEICULOS LTDA / CNPJ: 204389770001-00, conforme nota fiscal 31605, arquivada.	574,47	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PST Eletronica Ltda / CNPJ:	674,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 672606 arquivada.		
	Total do Dia:	2.461,79	2.461,79
20 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.482, arquivada.		252,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.481, arquivada.		261,82
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.480, arquivada.		150,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.479, arquivada.		504,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.478, arquivada.		256,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.477, arquivada.		630,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MMB Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 25 arquivada.		1.356,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MMB Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 26 arquivada.		2.571,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.482, arquivada.	252,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.481, arquivada.	261,82	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.480, arquivada.	150,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.479, arquivada.	504,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.478, arquivada.	256,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 180.477, arquivada.	630,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MMB Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 25 arquivada.	1.356,50	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MMB Maquinas e Equipamentos Ltda / CNPJ: 09.255.540/0001-90, conforme nota fiscal 26 arquivada.	2.571,50	
	Total do Dia:	5.981,82	5.981,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ROYCE CONECT / CNPJ: 59.122.234/0006-69, conforme nota fiscal 021.323 arquivada.		280,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 181.347, arquivada.		502,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 181.346, arquivada.		1.427,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 027.109, arquivada.		822,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67903765000102, conforme nota fiscal 396477, arquivada.		3.191,79
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 181.347, arquivada.	502,67	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 181.346, arquivada.	1.427,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ROYCE CONECT / CNPJ: 59.122.234/0006-69, conforme nota fiscal 021.323 arquivada.	280,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 027.109, arquivada.	822,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RICAMBI TRATORPECAS LTDA / CNPJ: 67903765000102, conforme nota fiscal 396477, arquivada.	3.191,79	
Total do Dia:		6.224,06	6.224,06
24 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RCL Mangueiras e Conexões Ltda / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 55396 arquivada.		456,60
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RCL Mangueiras e Conexões Ltda / CNPJ: 03.782.267/0001-76, conforme nota fiscal 55396 arquivada.	456,60	
Total do Dia:		456,60	456,60
25 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por TS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA / CNPJ: 20.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 000679, arquivada.		2.400,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Centerdiesel Auto Peças Ltda / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 13.688 arquivada.		207,10
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 94.276 arquivada.		237,60
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Centerdiesel Auto Peças Ltda / CNPJ: 05.286.344/0003-94,		1.064,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme nota fiscal 13.687 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Centerdiesel Auto Peças Ltda / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 13.688 arquivada.	207,10	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Ferquin JA Comercio de Peças Ltda / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 94.276 arquivada.	237,60	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Centerdiesel Auto Peças Ltda / CNPJ: 05.286.344/0003-94, conforme nota fiscal 13.687 arquivada.	1.064,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por TS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA / CNPJ: 20.451.760/0001-22, conforme nota fiscal 000679, arquivada.	2.400,00	
Total do Dia:		3.909,20	3.909,20

26 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		790,90
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças Com. Imp. e Exp. Ltda / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 517.483 arquivada.		362,04
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	790,90	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pavoni Tratorpeças Com. Imp. e Exp. Ltda / CNPJ: 52.931.904/0001-34, conforme nota fiscal 517.483 arquivada.	362,04	
Total do Dia:		1.152,94	1.152,94

27 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 4.212 arquivada.		330,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Rio Claro Tratorpeças / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 4.212 arquivada.	330,00	
Total do Dia:		330,00	330,00

30 de outubro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Impacto Lubrificantes Ltda / CNPJ: 25.086.495/0001-44, conforme nota fiscal 4.525 arquivada.		300,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71823 arquivada.		430,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Impacto Lubrificantes Ltda / CNPJ: 25.086.495/0001-44, conforme nota fiscal 4.525 arquivada.	300,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - PME Maquinas e Equipamentos / CNPJ: 00.985.004/0002-57, conforme nota fiscal 71823 arquivada.	430,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		730,00	730,00
31 de outubro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 10/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	232.365,05	
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - PJ CENTER / CNPJ: 29.272.7700001-75, conforme nota fiscal 021.908, arquivada.		113,62
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 10/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		232.365,05
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - PJ CENTER / CNPJ: 29.272.7700001-75, conforme nota fiscal 021.908, arquivada.	113,62	
Total do Dia:		232.478,67	232.478,67

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.607,37
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.750,82
Caixa (35)	Referente ao pagamento de IRPJ do 3º Trimestre, conforme comprovante arquivado.		12.154,18
Caixa (35)	Referente ao pagamento de CSLL do 3º Trimestre, conforme comprovante arquivado.		9.942,56
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.372,84
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.707, arquivada.		2.630,25
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.819/0001-19, conforme nota fiscal 01583, arquivada.		38.274,64
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por Zan Usinagem Ltda / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300000001377 arquivada.		350,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial Promix / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 150 arquivada.		165,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial Promix / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 151 arquivada.		67,09
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - BECAR PETROLEO LTDA / CNPJ: 27.316.819/0001-19, conforme nota fiscal 01583, arquivada.	38.274,64	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 13.992.781/0001-90, conforme nota fiscal 003.707, arquivada.	2.630,25	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial Promix / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 150 arquivada.	165,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Comercial Promix / CNPJ: 50.832.813/0001-16, conforme nota fiscal 151 arquivada.	67,09	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.607,37	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.750,82	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 10-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.372,84	
IRPJ (2765)	Referente ao pagamento de IRPJ do 3º Trimestre, conforme comprovante arquivado.	12.154,18	
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Referente ao pagamento de CSLL do 3º Trimestre, conforme comprovante arquivado.	9.942,56	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por Zan Usinagem Ltda / CNPJ: 01.580.910/0001-53, conforme nota fiscal 202300000001377 arquivada.	350,00	
Total do Dia:		76.314,75	76.314,75

03 de novembro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10.883.869/0001-85,, conforme nota fiscal 033.244 arquivada.		1.500,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 18.026, arquivada.		350,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - 09-2023 Enel, conforme comprovante arquivado.		2.262,38
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.318 arquivada.		250,74
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.319 arquivada.		184,35
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.320 arquivada.		194,16
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - 09-2023 Enel, conforme comprovante arquivado.	2.262,38	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.318 arquivada.	250,74	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.319 arquivada.	184,35	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 184.320 arquivada.	194,16	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10.883.869/0001-85,, conforme nota fiscal 033.244 arquivada.	1.500,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - VOLKAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA / CNPJ: 08.797.697/0001-85, conforme nota fiscal 18.026, arquivada.	350,00	
Total do Dia:		4.741,63	4.741,63

05 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 10/2023, conforme comprovantes arquivados.		48.688,68
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 10/2023, conforme comprovantes arquivados.	48.688,68	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Total do Dia:		50.008,68	50.008,68

06 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 027.356, arquivada.		488,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.124 arquivada.		1.637,50
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis		178,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.125 arquivada.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.124 arquivada.	1.637,50	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.125 arquivada.	178,20	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TASTRACTOR COM DE PEÇAS LTDA ME / CNPJ: 20.485.773/0001-12, conforme nota fiscal 027.356, arquivada.	488,00	
Total do Dia:		2.303,70	2.303,70

07 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		168,95
Caixa (35)	Referente ao pagamento de grerj de Certidão - TJERJ, conforme comprovante arquivado.		28,07
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 251 arquivada.		285,32
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	168,95	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN World Comercio de Material de Construção Ltda / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 251 arquivada.	285,32	
Taxas estaduais (2079)	Referente ao pagamento de grerj de Certidão - TJERJ, conforme comprovante arquivado.	28,07	
Total do Dia:		482,34	482,34

08 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		633,50
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COM SERV E LOCACAO MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 2635, arquivada.		88,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - IPEOLEO / CNPJ: 394910480001-85, conforme nota fiscal 346.821, arquivada.		5.620,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pjota Center / CNPJ: 29.272.770/0001-75, conforme nota fiscal 22.265 arquivada.		660,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 19.989 arquivada.		25,90
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Fosinfo Serviços de Informatica Ltda / CNPJ: 22.460.566/0001-39, conforme nota fiscal 1151 arquivada.		309,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.695 arquivada.		155,88
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.696 arquivada.		399,00
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme	633,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	comprovante arquivado.		
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - IPEOLEO / CNPJ: 394910480001-85, conforme nota fiscal 346.821, arquivada.	5.620,00	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.695 arquivada.	155,88	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 185.696 arquivada.	399,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COM SERV E LOCACAO MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 2635, arquivada.	88,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Pjota Center / CNPJ: 29.272.770/0001-75, conforme nota fiscal 22.265 arquivada.	660,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - R J Construção / CNPJ: 03.517.975/0001-80, conforme nota fiscal 19.989 arquivada.	25,90	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - Fosinfo Serviços de Informatica Ltda / CNPJ: 22.460.566/0001-39, conforme nota fiscal 1151 arquivada.	309,00	
Total do Dia:		7.891,28	7.891,28

09 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COM SERV E LOCACAO MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 27798, arquivada.		210,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 186.069 arquivada.		137,67
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 186.070 arquivada.		202,98
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 186.069 arquivada.	137,67	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 186.070 arquivada.	202,98	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - TRATOR RETRO COM SERV E LOCACAO MAQUINAS E CAMIN / CNPJ: 07.945.037/0001-31, conforme nota fiscal 27798, arquivada.	210,00	
Total do Dia:		550,65	550,65

10 de novembro de 2023

Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10.883.869/0001-85, conforme nota fiscal 033.270, arquivada.		340,00
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RA FILTERS LUBRIFICANTES LTDA / CNPJ: 10.883.869/0001-85, conforme nota fiscal 033.270, arquivada.	340,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		340,00	340,00
13 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Anderson Silva de Souza, conforme comprovante arquivada.		1.670,24
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 07-2023, conf recibo n.º18664.		660,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 08-2023, conf recibo n.º19111.		660,00
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - TB RIO COM DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA / CNPJ: 10.408.154/0001-70, conforme nota fiscal 7902, arquivada.		950,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 187.300 arquivada.		655,34
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços Ltda, conforme comprovante arquivado.		81,58
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - TB RIO COM DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA / CNPJ: 10.408.154/0001-70, conforme nota fiscal 7902, arquivada.	950,00	
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Anderson Silva de Souza, conforme comprovante arquivada.	1.670,24	
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 187.300 arquivada.	655,34	
Serviço de Internet (2933)	Referente ao pagamento de conta de internet - Entornet Comercio e Serviços Ltda, conforme comprovante arquivado.	81,58	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 07-2023, conf recibo n.º18664.	660,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 08-2023, conf recibo n.º19111.	660,00	
Total do Dia:		4.677,16	4.677,16
14 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REAL SEALS COM DE VEDACOES LTDA / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 63259, arquivada.		529,80
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - REAL SEALS COM DE VEDACOES LTDA / CNPJ: 10.604.542/0001-27, conforme nota fiscal 63259, arquivada.	529,80	
Total do Dia:		529,80	529,80
16 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 094.559, arquivada.		315,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MACSERVICE SERVICOS EC COM LTDA EPP / CNPJ: 10.443.559/0001-40, conforme nota fiscal 014.099, arquivada.		948,10
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Comercial Monica Ltda / CNPJ: 28.882.025/0001-85, conforme nota fiscal 8335 arquivada.		2.627,23
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Comercial Monica Ltda /	2.627,23	
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro			
Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA			
NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024			
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.			
Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697			
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital , informe o nº de protocolo.			
		 JUCERJA assinado digitalmente Pag. 175/193	

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA (00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Diário de novembro de 2023		Diário : 17	Folha:172
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CNPJ: 28.882.025/0001-85, conforme nota fiscal 8335 arquivada.		
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COMERCIO DE PEÇAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 094.559, arquivada.	315,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - MACSERVICE SERVICOS EC COM LTDA EPP / CNPJ: 10.443.559/0001-40, conforme nota fiscal 014.099, arquivada.	948,10	
Total do Dia:		3.890,33	3.890,33
17 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 710157, arquivada.		674,10
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 202300002789, arquivada.		350,00
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 188.523 arquivada.		1.244,50
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - Posto de Combustiveis Route 206 Ltda / CNPJ: 10.172.504/0001-42, conforme nota fiscal 188.523 arquivada.	1.244,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PST ELETRONICA LTDA / CNPJ: 84.496.066/0007-08, conforme nota fiscal 710157, arquivada.	674,10	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 202300002789, arquivada.	350,00	
Total do Dia:		2.268,60	2.268,60
22 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		91,86
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	91,86	
Total do Dia:		91,86	91,86
24 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 10-2023, conforme guia arquivada.		19.785,28
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por AMPNEUS DISTR DE BARRA MANSA LTDA / CNPJ: 10.882.131/0004-46, conforme nota fiscal 18304, arquivada.		1.333,00
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 10-2023, conforme guia arquivada.	19.785,28	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por AMPNEUS DISTR DE BARRA MANSA LTDA / CNPJ: 10.882.131/0004-46, conforme nota fiscal 18304, arquivada.	1.333,00	
Total do Dia:		21.118,28	21.118,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN WORLD COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 000.311, arquivada.		124,97
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - ARN WORLD COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA / CNPJ: 26.208.767/0007-90, conforme nota fiscal 000.311, arquivada.	124,97	
Total do Dia:		124,97	124,97
27 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ORELHAO SOLDAS EIRELI / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 722, arquivada.		776,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ORELHAO SOLDAS EIRELI / CNPJ: 29.218.983/0001-19, conforme nota fiscal 722, arquivada.	776,00	
Total do Dia:		776,00	776,00
28 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.		790,90
Telefone (1750)	Referente ao pagamento de conta de telefone - Vivo, conforme comprovante arquivado.	790,90	
Total do Dia:		790,90	790,90
29 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Leoni Carvas Cardoso, conforme comprovante arquivada.		1.718,47
Caixa (35)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Rafael Ramos da Silva, conforme comprovante arquivada.		2.082,47
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATOR PEÇAS LTDA / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 004.453, arquivada.		180,00
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 094.738, arquivada.		194,40
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Leoni Carvas Cardoso, conforme comprovante arquivada.	1.718,47	
Férias (1540)	Referente ao pagamento de férias do funcionário Rafael Ramos da Silva, conforme comprovante arquivada.	2.082,47	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - RIO CLARO TRATOR PEÇAS LTDA / CNPJ: 36.124.712/0001-60, conforme nota fiscal 004.453, arquivada.	180,00	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - FERQUIM JA COM DE PECAS LTDA / CNPJ: 07.397.747/0001-74, conforme nota fiscal 094.738, arquivada.	194,40	
Total do Dia:		4.175,34	4.175,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a serviços prestados em 11/2023, conforme notas fiscais arquivadas.	331.717,07	
Caixa (35)	Referente à primeira parcela de 13º de funcionários, conforme comprovantes arquivados.		20.266,65
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 20230002792, arquivada.		350,00
Prestação de serviços (1225)	Referente a serviços prestados em 11/2023, conforme notas fiscais arquivadas.		331.717,07
Salários e ordenados (1512)	Referente à primeira parcela de 13º de funcionários, conforme comprovantes arquivados.	20.266,65	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME / CNPJ: 08.416.840/0001-41, conforme nota fiscal 20230002792, arquivada.	350,00	
Total do Dia:		352.333,72	352.333,72

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Diego Peçanha Martins, conforme comprovante arquivada.		509,84
Indenização / aviso prévio (1582)	Referente ao pagamento de rescisão do funcionário Diego Peçanha Martins, conforme comprovante arquivada.	509,84	
Total do Dia:		509,84	509,84
03 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de despesas com energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.		860,38
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de despesas com energia - ENEL, conforme comprovante arquivado.	860,38	
Total do Dia:		860,38	860,38
05 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de funcionários - 11/2023, conforme comprovantes arquivados.		45.626,08
Caixa (35)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.		1.320,00
Salários e ordenados (1512)	Referente ao pagamento de funcionários - 11/2023, conforme comprovantes arquivados.	45.626,08	
Pró-labore administração (1848)	Referente a retirada mensal da sócia Maria Eduarda Marchon Heringer.	1.320,00	
Total do Dia:		46.946,08	46.946,08
08 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.		161,90
Água / Esgoto (1757)	Referente ao pagamento de conta de água - Águas de Casimiro, conforme comprovante arquivado.	161,90	
Total do Dia:		161,90	161,90
09 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.		582,59
Luz e força (1617)	Referente ao pagamento de conta de luz - Enel, conforme comprovante arquivado.	582,59	
Total do Dia:		582,59	582,59
13 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.759, arquivada.		69,90
Caixa (35)	Referente a serviços prestados por PNEUS BOM JESUS / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 6031 arquivada.		3.869,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - ALFRADIQUE TINTAS LTDA / CNPJ: 07.641.016/0002-03, conforme nota fiscal 003.759, arquivada.	69,90	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por PNEUS BOM JESUS / CNPJ: 28.246.346/0001-93, conforme nota fiscal 6031 arquivada.	3.869,00	
Total do Dia:		3.938,90	3.938,90

14 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.819,69
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.628,67
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.384,60
Caixa (35)	Referente a compra de material intermediário - PJOTA CENTER / CNPJ: 29272770/0001-75, conforme nota fiscal 023.816, arquivada.		142,02
Caixa (35)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - NOVA BATERIAS LTDA / CNPJ: 06.035.702/0001-97, conforme nota fiscal 001.367, arquivada.		820,00
Materiais intermediários (1491)	Referente a compra de material intermediário - PJOTA CENTER / CNPJ: 29272770/0001-75, conforme nota fiscal 023.816, arquivada.	142,02	
Conservação/manutenção (1981)	Referente a compra de material de conservação/manutenção - NOVA BATERIAS LTDA / CNPJ: 06.035.702/0001-97, conforme nota fiscal 001.367, arquivada.	820,00	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.819,69	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.628,67	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 11-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.384,60	
Total do Dia:		13.794,98	13.794,98

15 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Referente a serviços prestados por CVC VEICULOS / CNPJ: 72.030.828/0001-01, conforme nota fiscal 2023000384, arquivada.		160,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Referente a serviços prestados por CVC VEICULOS / CNPJ: 72.030.828/0001-01, conforme nota fiscal 2023000384, arquivada.	160,00	
Total do Dia:		160,00	160,00

20 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Referente à segunda parcela de 13º de funcionários, conforme comprovantes arquivados.		16.206,64
Salários e ordenados (1512)	Referente à segunda parcela de 13º de funcionários, conforme comprovantes arquivados.	16.206,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		16.206,64	16.206,64
22 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente a despesas com combustíveis - CONTILUB / CNPJ: 00411588000176, conforme nota fiscal 3702, arquivada.		1.120,00
Combustível (1631)	Referente a despesas com combustíveis - CONTILUB / CNPJ: 00411588000176, conforme nota fiscal 3702, arquivada.	1.120,00	
Total do Dia:		1.120,00	1.120,00
26 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de INSS - 11-2023, conforme guia arquivada.		18.804,85
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		8.819,69
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		2.628,67
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Cofins 11-2023, conforme comprovante arquivado.		10.050,02
Caixa (35)	Referente ao pagamento de PIS 11-2023, conforme comprovante arquivado.		2.177,50
Caixa (35)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.		1.384,60
INSS (1554)	Referente ao pagamento de INSS - 11-2023, conforme guia arquivada.	18.804,85	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	8.819,69	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	2.628,67	
Imposto Federal - Simples (2632)	Referente ao pagamento de DARF-Simples - 12-2023 parcelamento, conf guia arquiv.	1.384,60	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente ao pagamento de PIS 11-2023, conforme comprovante arquivado.	2.177,50	
Cofins (2758)	Referente ao pagamento de Cofins 11-2023, conforme comprovante arquivado.	10.050,02	
Total do Dia:		43.865,33	43.865,33
30 de dezembro de 2023			
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 09-2023, conf recibo n.º19112.		660,00
Caixa (35)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 10-2023, conf recibo n.º11357.		660,00
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 09-2023, conf recibo n.º19112.	660,00	
Honorarios (1856)	Referente ao pagamento de Serv Contábeis - 10-2023, conf recibo n.º11357.	660,00	
Total do Dia:		1.320,00	1.320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
PIS s/ receita bruta (770)	Referente a valor a pagar de PIS 12-2023.		2.024,90
COFINS a recolher (777)	Referente a valor a pagar de Cofins 12-2023.		9.345,70
IRPJ a recolher (2639)	Referente a valor a pagar de IRPJ 12-2023.		11.552,10
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	Referente a valor a pagar de CSLL 12-2023.		9.456,54
Folha a pagar (819)	Referente a valor a pagar de funcionários 12-2023.		40.495,22
Pró-labore a pagar (826)	Refrente a valor a pagar de pró-labore 12-2023.		1.320,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Referente a valor a pagar de INSS 12-2023.		17.262,33
FGTS a recolher (840)	Referente a valor a pagar de FGTS 12-2023.		5.388,07
Honorários a pagar (3017)	Refrente a valor a pagar de honorários 12-2023.		660,00
Lucros Acumulados (1029)	Referente a distribuição de lucro ao sócio Breno Marchon Heringer.		150.000,00
Lucros Acumulados (1029)	Referente a distribuição de lucro ao sócio Maria Eduarda Marchon Heringer.		150.000,00
Lucro Distribuido (2744)	Referente a distribuição de lucro ao sócio Breno Marchon Heringer.	150.000,00	
Lucro Distribuido (2744)	Referente a distribuição de lucro ao sócio Maria Eduarda Marchon Heringer.	150.000,00	
Salários e ordenados (1512)	Referente a valor a pagar de funcionários 12-2023.	40.495,22	
INSS (1554)	Referente a valor a pagar de INSS 12-2023.	17.262,33	
FGTS (1575)	Referente a valor a pagar de FGTS 12-2023.	5.388,07	
Pró-labore administração (1848)	Refrente a valor a pagar de pró-labore 12-2023.	1.320,00	
Honorarios (1856)	Refrente a valor a pagar de honorários 12-2023.	660,00	
PIS s/ Faturamento (2751)	Referente a valor a pagar de PIS 12-2023.	2.024,90	
Cofins (2758)	Referente a valor a pagar de Cofins 12-2023.	9.345,70	
IRPJ (2765)	Referente a valor a pagar de IRPJ 12-2023.	11.552,10	
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Referente a valor a pagar de CSLL 12-2023.	9.456,54	
Lucros Acumulados (1029)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		560.036,48
Prestação de serviços (1225)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	3.486.458,94	
Materiais intermediários (1491)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		77.326,06
Materiais de Uso e Consumo (3024)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		14.654,17
Salários e ordenados (1512)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		575.977,87
Férias (1540)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		11.650,56
INSS (1554)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		223.595,00
FGTS (1575)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		16.092,86
Indenização / aviso prévio (1582)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		55.565,95
IRRF de salário e pro-labore. (2961)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		682,36
Luz e força (1617)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		11.943,48
Combustível (1631)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		845.102,69
Telefone (1750)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		4.971,64
Água / Esgoto (1757)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		1.485,69
Serviço de Internet (2933)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		706,07
Pró-labore administração (1848)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		15.988,00
Honorarios (1856)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		10.040,00
Conservação/manutenção (1981)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		545.766,29
Imposto Federal - Simples (2632)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		94.611,87
Taxas estaduais (2079)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		177,21
PIS s/ Faturamento (2751)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		22.818,56
Cofins (2758)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		105.894,18
IRPJ (2765)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		53.711,99
Contrib. Social s/ Faturamento (2772)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		43.296,52
IPVA (2940)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		43.252,45
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		148.361,19
Associação de classe (2149)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		2.164,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Multas de trânsito (2163)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		585,71
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	706,07	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	43.252,45	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	177,21	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	22.818,56	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício		3.486.458,94
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	77.326,06	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	575.977,87	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	11.650,56	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	223.595,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	55.565,95	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	4.971,64	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	1.485,69	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	15.988,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	148.361,19	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	2.164,09	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	585,71	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	682,36	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	105.894,18	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	94.611,87	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	43.296,52	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	14.654,17	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	16.092,86	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	845.102,69	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	545.766,29	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	53.711,99	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	11.943,48	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	10.040,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr que se transf p/ o encerramento deste Exercício	560.036,48	
Total do Dia:		7.370.422,74	7.370.422,74

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços	3-1-02	3.486.458,94C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**3.486.458,94C
 =T o t a l - Receita		 **3.486.458,94C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros materiais diretos	4-1-02	91.980,23D
Mão de obra direta	4-1-03	883.564,60D
Outros custos diretos	4-1-04	857.046,17D
=T o t a l - Custos diretos da produção		**1.832.591,00D
Custos indiretos da produção		
Utilidades e serviços	4-2-05	7.163,40D
Mão de obra indireta	4-2-07	26.028,00D
Material manutenção e reparo	4-2-09	545.766,29D
Impostos e taxas	4-2-12	363.762,78D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****942.720,47D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração	4-3-01	151.110,99D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		****151.110,99D
=T o t a l - Despesas		**2.926.422,46D

RESULTADO DO EXERCÍCIO		
=====		
RECEITAS----->	3.486.458,94C	
DESPESAS + CUSTO----->	2.926.422,46D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****560.036,48	
=====		
***** (XXXXX)*****		

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 560.036,48 (QUINHENTOS E SESENTA MIL, TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CASIMIRO DE ABREU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
TEC.CONTABIL
CPF: 010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3

DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA(00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023		Diário: 17	Folha: 183
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Caixa (35)	1-1-01-02	14.574.883,87D	15.162.495,92D
=Disponível		*14.574.883,87D	*15.162.495,92D
=T o t a l - Circulante		*14.574.883,87D	*15.162.495,92D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	997.000,00D	997.000,00D
Veículos (455)	1-3-02-09	146.230,33D	146.230,33D
=Imobilizado		**1.143.230,33D	**1.143.230,33D
=T o t a l - Permanente		**1.143.230,33D	**1.143.230,33D
=T o t a l - Ativo		*15.718.114,20D	*16.305.726,25D
***** (XXXXX)*****			

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 332.1136512-0 Protocolo: 2024/00349136-0 Data do protocolo: 18/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 19/04/2024 SOB O Nº 00006195844.
Autenticação: 8594A8179023E3F78EF61777E966228F2FA65A5FD496FA1831CB6A231BF4D697
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA(00227)		ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
CNPJ : 01226482000165			
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023		Diário: 17	Folha: 184
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	0,00C	2.024,90C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-07	0,00C	9.345,70C
IRPJ a recolher (2639)	2-1-05-09	0,00C	11.552,10C
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	0,00C	9.456,54C
Simples Nacional a recolher (2884)	2-1-05-16	58.977,75C	0,00C
=Imposto a pagar / recolher		*****58.977,75C	*****32.379,24C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	9.301,54C	40.495,22C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	1.100,00C	1.320,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	0,00C	17.262,33C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	0,00C	5.388,07C
Honorários a pagar (3017)	2-1-06-09	550,00C	660,00C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****10.951,54C	*****65.125,62C
=T o t a l - Circulante		*****69.929,29C	*****97.504,86C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-02	8.280.000,00C	8.280.000,00C
Capital Integralizado - Sócio B (959)	2-4-01-03	920.000,00C	920.000,00C
=Capital Social		**9.200.000,00C	**9.200.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	6.757.133,57C	7.308.221,39C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	308.948,66D	0,00D
Lucro Distribuido (2744)	2-4-05-04	0,00C	300.000,00D
=Lucros / Prejuízos acumulados		**6.448.184,91C	**7.008.221,39C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*15.648.184,91C	*16.208.221,39C
=T o t a l - Passivo		*15.718.114,20C	*16.305.726,25C
***** (XXXXX)*****			

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 16.305.726,25 (DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2023

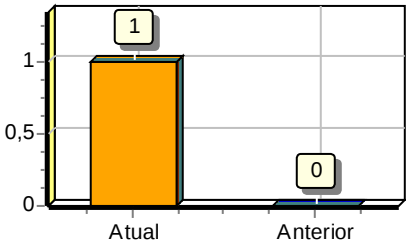
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61
RG: 28.605.355-8 Orgão: DETRAN
Expedição:

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
TEC.CONTABIL
CPF: 010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3
RG: 86528932 Orgão: IFP
Expedição: 21/04/1988

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	97.504,86	
		= 0,01
Ativo	16.305.726,25	

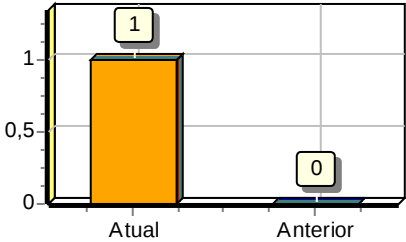
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	97.504,86	
		= 0,01
Patrimônio Líquido	16.208.221,39	

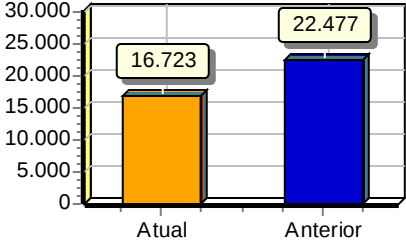
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	16.305.726,25	
		= 167,23
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	97.504,86	

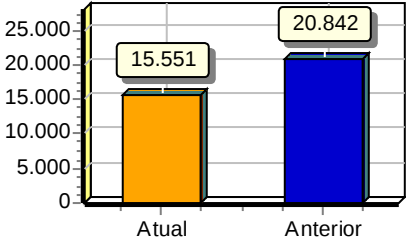
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 16723 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	15.162.495,92	
		= 155,51
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	97.504,86	

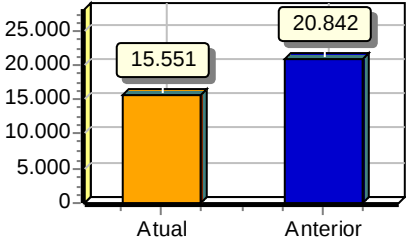
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$155,51 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	15.162.495,92	
		= 155,51
Passivo Circulante	97.504,86	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$155,51 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2023.

MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER
Administrador
CPF: 167.440.447-61
RG: 28.605.355-8 Data Expedição:

ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
CRC: 07467003 CNPJ: 01071863738
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
Tec.Contabil
CPF:010.718.637-38 CRC: RJ-074670/O-3
RG: 86528932 Expedição:21/04/1988



Nota Explicativa:

A DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade limitada, com fins econômicos, com sede e Foro à Rua Theofilo B. de Vasconcelos, 76, Container – Pedro Rates Bastos – Casimiro de Abreu / RJ, com início de atividades em 03/11/2005, tendo sua regência pelo Contrato Social. Possuindo os seguintes registros e inscrições:

- Seu Contrato Social, foi registrado na JUCERJA e tem como NIRE o n.º 33211365120
- Cadastrada na RFB com CNPJ n.º 01.226.482/0001-65
- Cadastrada na SEFAZ/RJ, inscrição Estadual n.º 79.013.188

Seu exercício social abrange os dados e documentos fornecidos pela empresa no período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023. Seus custos e despesas tem como base as notas fiscais em conformidade com as exigências fisco legais.

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art.º 9º da resolução CFC n.º 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 189 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 189, com número de ordem 17 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA.

Casimiro de Abreu, 18 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER:167.440.447-61 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
ACYR PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR:010.718.637-38 - CONTADOR CRC: 074670/RJ



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D ã O

Nº 2024.317.31653

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ/CPF nº **01.226.482/0001-65**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item treze, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco do mesmo Tribunal, **na Comarca de CASIMIRO DE ABREU**, compete ao Ofício Único (serventia instalada em 01/06/2011, pela Portaria 17/2011, por transformação do **1º Ofício** da mesma Comarca) as seguintes atribuições: Notas, Registro de Imóveis (do 1º e 2º Distritos); Privativo do Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas Jurídicas (conforme parágrafo 2º do art. 32, da Resolução 05/77); Privativo de Protesto de Títulos (atribuição e acervo do 2º Ofício de Justiça); absorveu atribuições e acervos do RCPN do 1º Distrito (Registro Civil das Pessoas Naturais) e Registro de Interdições e Tutelas. **CERTIFICO** ainda, que, em conformidade com o artigo quatorze, da citada Resolução, na Comarca de Casimiro de Abreu existe apenas um Cartório do Distribuidor, Contador e Partidor. **CASIMIRO DE ABREU DCP**: Rua Waldenir Henriger da Silva., 600 ;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **CASIMIRO DE ABREU OFICIO UNICO**: RUA WALDENIR HERINGER DA SILVA, 460 LOJAS 03 E 05 - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 07/11/2024 15:58:31.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **1373510292407**



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CASIMIRO DE ABREU DCP

Rua Waldenir Heringer da Silva, 600

CEP: 28.860-000 - CASIMIRO DE ABREU (TODOS OS SETORES) -

CASIMIRO DE ABREU - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAU85103-WKU
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2024.3901666.590-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinte e sete de novembro de dois mil e quatro até vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e quatro,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA e CNPJ: 01.226.482/0001-65, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3901666.590-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - .

SILVIA CARDOSO DA SILVA RODRIGUES - Matr. 14450 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 27/11/2024 15:33:11

CASIMIRO DE ABREU, 27 de novembro de 2024.

Emolumentos
Gratuito/Isento

-
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
 - ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
 - ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
 - ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
 - ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
 - ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
 - ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
 - ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CASIMIRO DE ABREU DCP

Rua Waldenir Heringer da Silva, 600

CEP: 28.860-000 - CASIMIRO DE ABREU (TODOS OS SETORES) -

CASIMIRO DE ABREU - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAU85112-HMR
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2024.3901676.445-1

Modelo Fazendário

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;

II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;

III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;

IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde:

vinete e sete de novembro de dois mil e quatro até vinete e sete de novembro de dois mil e vinte e quatro,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA e CNPJ: 01.226.482/0001-65, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3901676.445-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Empréstimo - Processo Licitatório.

SILVIA CARDOSO DA SILVA RODRIGUES - Matr. 14450 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 27/11/2024 16:13:28

CASIMIRO DE ABREU, 27 de novembro de 2024.

Emolumentos

Gratuito/Isento

-
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
 - ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
 - ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
 - ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
 - ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
 - ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
 - ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
 - ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CASIMIRO DE ABREU DCP

Rua Waldenir Heringer da Silva, 600

CEP: 28.860-000 - CASIMIRO DE ABREU (TODOS OS SETORES) -

CASIMIRO DE ABREU - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAU85106-JYL
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2024.3901702.738-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

vinte e sete de novembro de dois mil e quatro até vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e quatro,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA e CNPJ: 01.226.482/0001-65, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3901702.738-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência - .

SILVIA CARDOSO DA SILVA RODRIGUES - Matr. 14450 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 27/11/2024 15:35:29

CASIMIRO DE ABREU, 27 de novembro de 2024.

Emolumentos
Gratuito/Isento

-
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
 - ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
 - ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
 - ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
 - ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
 - ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
 - ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
 - ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.