

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA EÇA DE QUEIROZ, 125 - SALA TÉRREO

Bairro: SALGADO

C.E.P.: 55016210

Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600291563 e arquivado em 16/12/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26725233000145

CARUARU/PE, 28 de Abril de 2025

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
CONTADOR
C.P.F.:21174130482
R.G.:1693800 SDS
C.R.C.:01404202

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
LTDA
C.N.P.J.:26725233000145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.513,21	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.513,21
04/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.250,77	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.250,77
04/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	97,75	
04/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		97,75
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	102,82	
04/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		102,82
04/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	225,13	
04/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		225,13
04/01/2024	3.2.1.01.004	13° SALÁRIO	VALOR A PAGAR	120,27	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		120,27
04/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	160,36	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		160,36
04/01/2024	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR A PAGAR	1.443,20	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.443,20
04/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	641,43	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		641,43
TOTAL DO DIA				7.554,94	7.554,94
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.050,04	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.050,04
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	358,27	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		358,27
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	476,25	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		476,25
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	342,12	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		342,12
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.645,58	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.645,58
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.839,42	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.839,42
05/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	3.249,54	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.249,54
05/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	238,43	
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		238,43
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	273,86	
05/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		273,86
05/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	551,28	
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		551,28
05/01/2024	3.2.1.01.004	13° SALÁRIO	VALOR A PAGAR	280,14	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		280,14
05/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	373,52	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		373,52
05/01/2024	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR A PAGAR	3.361,60	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.361,60
05/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	1.494,06	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		1.494,06
TOTAL DO DIA				20.534,11	20.534,11
10/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	110,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		110,00
TOTAL DO DIA				110,00	110,00
16/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157.630,10
16/01/2024	1.1.2.01.034	MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.541,78	
16/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.152,60	
16/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.152,60	
16/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.152,60
TRANSPORTE				153.846,98	160.782,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	153.846,98	160.782,70
16/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.152,60	
16/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.935,72	3.152,60
16/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.673,46
16/01/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.862,36	
16/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	253,47	
16/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	253,47	
16/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		253,47
16/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	253,47	
16/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,47
16/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	557,63	
TOTAL DO DIA				177.115,70	177.115,70
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.695,96
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.160,29	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	167,40	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	167,40	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		167,40
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	167,40	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,40
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	368,27	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.613,15
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.484,10	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.290,33	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.290,33	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.290,33
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.290,33	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.290,33
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.838,72	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.642,66
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.871,25	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	866,07	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	866,07	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		866,07
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	866,07	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		866,07
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.905,34	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.116,44
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.547,13	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	177,91	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	177,91	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		177,91
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	177,91	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,91
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	391,40	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.711,81
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.494,87	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	67,80	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	67,80	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		67,80
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	67,80	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		67,80
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	149,14	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.885,88
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.855,01	
TRANSPORTE				119.774,05	120.804,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	119.774,05	120.804,92
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	322,15	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	322,15	
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER		322,15
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	322,15	
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	708,72	322,15
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.063,63
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.138,54	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	601,59	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	601,59	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		601,59
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	601,59	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		601,59
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.323,50	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.108,15
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.899,51	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	377,70	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	377,70	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		377,70
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	377,70	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		377,70
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	830,94	
18/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.180,85
18/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.926,39	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	79,52	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	79,52	
18/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		79,52
18/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	79,52	
18/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,52
18/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	174,94	
TOTAL DO DIA				165.919,47	165.919,47
19/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.739,95
19/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.080,76	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,50	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	518,50	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		518,50
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	518,50	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		518,50
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.140,69	
19/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.760,74
19/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.379,88	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	744,02	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	744,02	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		744,02
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	744,02	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		744,02
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.636,84	
19/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.659,32
19/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.726,58	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	291,48	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	291,48	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		291,48
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	291,48	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		291,48
TRANSPORTE				64.626,75	65.268,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	64.626,75	65.268,01
19/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	641,26	
19/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.143,59
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.692,11	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.078,59	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.078,59	
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		1.078,59
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.078,59	
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		1.078,59
19/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	2.372,89	
19/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.736,76
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.517,82	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	693,42	
19/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	693,42	
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		693,42
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	693,42	
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		693,42
19/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR	1.525,52	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.285,65	
19/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.285,65
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE	310,00	
			PAGAMENTO CELPE		310,00
			TOTAL DO DIA	146.288,03	146.288,03
23/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.014,61
23/01/2024	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.773,68	
23/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	700,29	
23/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	700,29	
23/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		700,29
23/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	700,29	
23/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,29
23/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		700,29
23/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.540,64	
23/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.284,69
23/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.501,92	
23/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.807,12	
23/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.807,12	
23/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		1.807,12
23/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.807,12	
23/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		1.807,12
			TOTAL DO DIA	3.975,65	
				112.314,12	112.314,12
24/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.275,30
24/01/2024	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.065,68	
24/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	65,51	
24/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	65,51	
24/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		65,51
24/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	65,51	
24/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,51
24/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		65,51
			TOTAL DO DIA	144,11	
				3.406,32	3.406,32
25/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.443,95
25/01/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.687,54	
25/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,88	
25/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	548,88	
25/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		548,88
			TRANSPORTE	26.785,30	27.992,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	26.785,30	27.992,83
25/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	548,88	
25/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.207,53	548,88
25/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.942,40
25/01/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.602,09	
25/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	418,85	
25/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	418,85	
25/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		418,85
25/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	418,85	
25/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		418,85
25/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	921,46	
TOTAL DO DIA				50.321,81	50.321,81
26/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.511,17
26/01/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.766,46	
26/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.170,22	
26/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.170,22	
26/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.170,22
26/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.170,22	
26/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.170,22
26/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.574,49	
TOTAL DO DIA				60.851,61	60.851,61
29/01/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.343,96
29/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.716,45	
29/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	508,60	
29/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	508,60	
29/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		508,60
29/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	508,60	
29/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		508,60
29/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.118,91	
TOTAL DO DIA				21.361,16	21.361,16
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.434,89	
30/01/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.434,89
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	99.239,96	
30/01/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		99.239,96
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	223.699,02	
30/01/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		223.699,02
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	73.374,60	
30/01/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		73.374,60
30/01/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/01/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU ANUAL	2.380,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU ANUAL		2.380,00
30/01/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	489.424,60	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		489.424,60
TOTAL DO DIA				900.253,07	900.253,07
31/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.862,86	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.862,86
31/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	13.213,20	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		13.213,20
TRANSPORTE				16.076,06	16.076,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.076,06	16.076,06
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.057,06	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.057,06
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
31/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	14.745,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		14.745,00
31/01/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.043,17	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.043,17
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	982,94	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		982,94
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		481,85
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
31/01/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.259,92	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.259,92
31/01/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.862,86	
31/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.862,86
31/01/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	13.213,20	
31/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.213,20
			TOTAL DO DIA	73.945,21	73.945,21
			TOTAL DO MÊS	1.739.975,55	1.739.975,55
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.043,17	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.043,17
			TOTAL DO DIA	1.043,17	1.043,17
09/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	123,50	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		123,50
			TOTAL DO DIA	123,50	123,50
19/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	335,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		335,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
20/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112.000,00
20/02/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.968,00	
20/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.800,00	
20/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.800,00	
20/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.800,00
20/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.800,00	
20/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.800,00
20/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.232,00	
20/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.724,71	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.724,71
			TOTAL DO DIA	123.324,71	123.324,71
21/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.397,20
21/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.245,43	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,93	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	359,93	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		359,93
21/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	359,93	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,93
21/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	791,84	
			TRANSPORTE	15.117,06	15.117,06

Folha: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	15.117,06	15.117,06
21/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.307,40	7.942,82
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	198,57	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	198,57	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		198,57
21/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	198,57	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		198,57
21/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	436,85	
			TOTAL DO DIA	23.457,02	23.457,02
22/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.474,63
22/02/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.236,26	
22/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.949,49	
22/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.949,49	
22/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.949,49
22/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.949,49	
22/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.949,49
22/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.288,88	
			TOTAL DO DIA	101.373,61	101.373,61
23/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.561,27
23/02/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.821,35	
23/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.731,23	
23/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.731,23	
23/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.731,23
23/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.731,23	
23/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.731,23
23/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.008,69	
23/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	107,74	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		107,74
23/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.210,69	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.210,69
23/02/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	962,13	
23/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		962,13
23/02/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	30,78	
23/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		30,78
23/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	72,15	
23/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		72,15
23/02/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	76,96	
23/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		76,96
23/02/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	320,71	
23/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		320,71
			TOTAL DO DIA	144.804,89	144.804,89
26/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.052,49
26/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.248,27	
26/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.126,31	
26/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.126,31	
26/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.126,31
26/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.126,31	
26/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.126,31
26/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.677,91	
			TOTAL DO DIA	89.305,11	89.305,11
28/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.096,40
28/02/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.314,47	
28/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.181,93	
			TRANSPORTE	56.496,40	59.096,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	56.496,40	59.096,40
28/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.181,93	
28/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.181,93	1.181,93
28/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.181,93
28/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.600,00	
28/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.476,53
28/02/2024	1.1.2.01.005	MUNICÍPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.294,04	
28/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	369,53	
28/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	369,53	
28/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		369,53
28/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	369,53	
28/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		369,53
28/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	812,96	
28/02/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
28/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
28/02/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	393.872,50	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		393.872,50
			TOTAL DO DIA	477.248,35	477.248,35
29/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.828,98
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.802,67	
29/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	320,72	
29/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	320,72	
29/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		320,72
29/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	320,72	
29/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		320,72
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	705,59	
29/02/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.845,08
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.337,48	
29/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	471,13	
29/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	471,13	
29/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		471,13
29/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	471,13	
29/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		471,13
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.036,47	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	16.228,04	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		16.228,04
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.601,14	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.601,14
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.475,85	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.475,85
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.079,94	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.079,94
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.455,54	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.455,54
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.461,74	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.461,74
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.462,33	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.462,33
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.831,89	
			TRANSPORTE	131.854,23	113.022,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	131.854,23	113.022,34 18.831,89
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.022,76	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.022,76
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.586,67	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.586,67
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	39.174,39	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		39.174,39
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	25.184,98	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		25.184,98
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.472,33	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.472,33
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.417,20	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.417,20
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	24.562,95	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		24.562,95
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	66.688,00	
29/02/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		66.688,00
29/02/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.446,13	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.446,13
29/02/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	11.289,83	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		11.289,83
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.235,63	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.235,63
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
29/02/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	16.040,13	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		16.040,13
29/02/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
29/02/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.146,78	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.146,78
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.099,50	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.099,50
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
29/02/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
29/02/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.012,59	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.012,59
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	6.606,77	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		6.606,77
29/02/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.446,13	
29/02/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.446,13
29/02/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	11.289,83	
29/02/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.289,83
TOTAL DO DIA				454.281,83	454.281,83
TOTAL DO MÊS				1.415.297,19	1.415.297,19
05/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.067,01
05/03/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.614,73	
05/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	141,34	
05/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	141,34	
			TRANSPORTE	6.897,41	7.067,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	6.897,41	7.067,01
05/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		141,34
05/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	141,34	
05/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		141,34
			VALOR A RECUPERAR	310,94	
			TOTAL DO DIA	7.349,69	7.349,69
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.146,78	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.146,78
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	28,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		28,00
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	28,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		28,00
			TOTAL DO DIA	1.202,78	1.202,78
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,25	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,25
08/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	500,00	
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		500,00
08/03/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	16,00	
08/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		16,00
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	37,50	
08/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		37,50
08/03/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	40,00	
08/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		40,00
			TOTAL DO DIA	824,75	824,75
11/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	125,40	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		125,40
			TOTAL DO DIA	125,40	125,40
13/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.630,70
13/03/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.526,34	
13/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	32,61	
13/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	32,61	
13/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		32,61
13/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	32,61	
13/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,61
13/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	71,75	
			TOTAL DO DIA	1.695,92	1.695,92
14/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.593,16
14/03/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.467,21	
14/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,86	
14/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	351,86	
14/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		351,86
14/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	351,86	
14/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		351,86
14/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	774,09	
			TOTAL DO DIA	18.296,88	18.296,88
19/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.158,70
19/03/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.386,01	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	553,97	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	553,97	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		553,97
19/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	553,97	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		553,97
19/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.218,72	
19/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.871,74
			TRANSPORTE	23.266,64	57.138,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE	23.266,64	57.138,38
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.162,01	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	846,79	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	846,79	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		846,79
19/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	846,79	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		846,79
19/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.862,94	
19/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.525,51
19/03/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.283,47	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.013,14	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.013,14	
19/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.013,14
19/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.013,14	
19/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.013,14
19/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.228,90	
			TOTAL DO DIA	101.383,75	101.383,75
20/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.894,64
20/03/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.583,07	
20/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	97,37	
20/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	97,37	
20/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		97,37
20/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	97,37	
20/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,37
20/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	214,20	
20/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	85,81	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		85,81
20/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	312,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		312,50
			TOTAL DO DIA	4.487,69	4.487,69
21/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
21/03/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.380,00	
21/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.125,00	
21/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.125,00	
21/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.125,00
21/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.125,00	
21/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.125,00
21/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	495,00	
			TOTAL DO DIA	47.250,00	47.250,00
26/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.451,10
26/03/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.575,01	
26/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.836,28	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.836,28	
26/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.836,28
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.836,28	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.836,28
26/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.039,81	
			TOTAL DO DIA	77.123,66	77.123,66
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.508,73	
30/03/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.508,73
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.501,88	
30/03/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.501,88
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	16.203,32	
30/03/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		16.203,32
			TRANSPORTE	24.213,93	24.213,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	24.213,93 170,89	24.213,93
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		170,89
30/03/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	788,73	
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		788,73
30/03/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.105,03	
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		9.105,03
30/03/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA ANUAL	1.800,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARA ANUAL		1.800,00
30/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO ANUAL	600,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO ANUAL		600,00
30/03/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	171.634,40	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		171.634,40
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.658,47	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.658,47
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
30/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	18.425,20	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		18.425,20
30/03/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
30/03/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.337,59	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.337,59
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.292,98	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.292,98
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/03/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.264,60	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.264,60
TOTAL DO DIA				261.696,82	261.696,82
31/03/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	170,89	
31/03/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,89
31/03/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	788,73	
31/03/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		788,73
31/03/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	9.105,03	
31/03/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.105,03
31/03/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	10.861,17	
31/03/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.861,17
31/03/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VALOR REF A RETIDO DO IRPF	19.151,89	
31/03/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF A RETIDO DO IRPF		19.151,89
31/03/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO IRRF	10.861,17	
31/03/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DO IRRF		10.861,17
TOTAL DO DIA				50.938,88	50.938,88
TOTAL DO MÊS				572.376,22	572.376,22
01/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.852,76
01/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.384,54	
01/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.396,32	
01/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.396,32	
				54.177,18	55.852,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	54.177,18	55.852,76
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.396,32	1.396,32
01/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.396,32
01/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.071,90	
01/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.206,87
01/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.990,33	
01/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.630,17	
01/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.630,17	
01/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.630,17
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.630,17	
01/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.630,17
01/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.586,37	
			TOTAL DO DIA	127.112,61	127.112,61
02/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.005,21
02/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.956,89	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	640,10	
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	640,10	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		640,10
02/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	640,10	
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		640,10
02/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.408,22	
02/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.966,24
02/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.776,40	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	59,33	
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	59,33	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		59,33
02/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	59,33	
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,33
02/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	130,51	
			TOTAL DO DIA	36.370,31	36.370,31
05/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194.786,46
05/04/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182.320,13	
05/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.895,73	
05/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.895,73	
05/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.895,73
05/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.895,73	
05/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.895,73
05/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.570,60	
05/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.337,59	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.337,59
			TOTAL DO DIA	203.915,51	203.915,51
10/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	130,40	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		130,40
			TOTAL DO DIA	130,40	130,40
11/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.976,89
11/04/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.322,37	
11/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.079,54	
11/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.079,54	
11/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.079,54
11/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.079,54	
11/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.079,54
11/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.574,98	
			TOTAL DO DIA	108.135,97	108.135,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.363,99
15/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.996,70	
15/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	427,28	
15/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	427,28	
15/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		427,28
15/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	427,28	
15/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		427,28
15/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	940,01	
15/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,05
15/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.853,33	
15/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	39,60	
15/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	39,60	
15/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		39,60
15/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	39,60	
15/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,60
15/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,12	
			TOTAL DO DIA	24.277,80	24.277,80
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.028,39	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.028,39
19/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	345,20	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		345,20
			TOTAL DO DIA	7.373,59	7.373,59
22/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.897,14
22/04/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.719,73	
22/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.617,94	
22/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.617,94	
22/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.617,94
22/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.617,94	
22/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.617,94
22/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.559,47	
			TOTAL DO DIA	84.133,02	84.133,02
23/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.630,53
23/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.580,10	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.265,76	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.265,76	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.265,76
23/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.265,76	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.265,76
23/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.784,67	
23/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.843,07
23/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.375,63	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	771,08	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	771,08	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		771,08
23/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	771,08	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		771,08
23/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.696,36	
23/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.860,62
23/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.991,77	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	271,52	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	271,52	
23/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		271,52
23/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	271,52	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		271,52
			TRANSPORTE	96.353,61	96.950,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	96.353,61 597,33	96.950,94
			TOTAL DO DIA	96.950,94	96.950,94
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.748,28
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.168,42	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	493,71	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	493,71	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		493,71
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	493,71	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		493,71
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.086,15	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.350,04
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.962,04	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	433,75	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	433,75	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		433,75
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	433,75	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		433,75
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	954,25	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.851,55
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.783,43	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	646,29	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	646,29	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		646,29
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	646,29	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		646,29
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.421,83	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.105,07
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.816,67	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	402,63	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	402,63	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		402,63
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	402,63	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		402,63
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	885,77	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.607,20
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.838,63	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	240,18	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	240,18	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		240,18
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	240,18	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		240,18
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	528,39	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.393,54
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.682,06	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	534,84	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	534,84	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		534,84
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	534,84	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		534,84
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.176,64	
26/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176.444,23
26/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162.328,69	
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.411,11	
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.411,11	
			TRANSPORTE	286.709,39	292.002,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	286.709,39	292.002,71
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.411,11	4.411,11
26/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.411,11
26/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9.704,43	
			TOTAL DO DIA	300.824,93	300.824,93
30/04/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
30/04/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.120,00	
30/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	900,00	
30/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	900,00	
30/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		900,00
30/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	900,00	
30/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		900,00
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.980,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.731,91	
30/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.731,91
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.676,25	
30/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.676,25
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.823,63	
30/04/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.823,63
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.861,45	
30/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.861,45
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	41.445,00	
30/04/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		41.445,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	33.154,06	
30/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		33.154,06
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	30.376,66	
30/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		30.376,66
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	65.209,33	
30/04/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		65.209,33
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	58.999,53	
30/04/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		58.999,53
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.969,84	
30/04/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.969,84
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.983,49	
30/04/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.983,49
30/04/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.951,66	
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.951,66
30/04/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	13.623,06	
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		13.623,06
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	145.177,33	
30/04/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		145.177,33
30/04/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/04/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	688.008,30	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		688.008,30
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.933,72	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.933,72
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
30/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	21.134,91	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		21.134,91
			TRANSPORTE	1.210.589,32	1.210.589,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	1.210.589,32	1.210.589,32
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	3.500,00	3.500,00
30/04/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.554,36	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.554,36
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.496,19	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.496,19
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
30/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/04/2024	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	6.312,96	
30/04/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.312,96
30/04/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.951,66	
30/04/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		2.951,66
30/04/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	13.623,06	
					13.623,06
			TOTAL DO DIA	1.242.203,36	1.242.203,36
			TOTAL DO MÊS	2.231.428,44	2.231.428,44
07/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143.334,80
07/05/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134.161,37	
07/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.866,70	
07/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.866,70	
07/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.866,70
07/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.866,70	
07/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.866,70
07/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.306,73	
07/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	90,43	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		90,43
			TOTAL DO DIA	149.158,63	149.158,63
09/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.174,01	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.174,01
09/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.563,47	
09/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.563,47
09/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	84,78	
09/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		84,78
09/05/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	90,43	
09/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		90,43
09/05/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	128,28	
09/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		128,28
09/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	432,96	
09/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		432,96
			REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
			DESCONTO DE SALÁRIO	3.473,93	3.473,93
10/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.531,44
10/05/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.345,43	
10/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	370,63	
10/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	370,63	
10/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		370,63
10/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	370,63	
10/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		370,63
10/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	815,38	
10/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.717,36
10/05/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.607,45	
10/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	34,35	
			TRANSPORTE	20.914,50	20.990,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	20.914,50	20.990,06
10/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	34,35	
10/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	34,35	34,35
10/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,35
10/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	75,56	
10/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	130,14	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		130,14
			TOTAL DO DIA	21.188,90	21.188,90
20/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	8.364,75	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		8.364,75
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.554,36	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.554,36
20/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	344,80	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		344,80
			TOTAL DO DIA	10.263,91	10.263,91
21/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		182.985,40
21/05/2024	1.1.2.01.037	RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.972,57	
21/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.012,83	
			TOTAL DO DIA	182.985,40	182.985,40
22/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242.253,74
22/05/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222.873,45	
22/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.056,34	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.056,34	
22/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		6.056,34
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.056,34	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.056,34
22/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	13.323,95	
			TOTAL DO DIA	254.366,42	254.366,42
24/05/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149.516,01
24/05/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.946,99	
24/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.990,32	
24/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.990,32	
24/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.990,32
24/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.990,32	
24/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.990,32
24/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.578,70	
			TOTAL DO DIA	155.496,65	155.496,65
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	558.223,70	
30/05/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		558.223,70
30/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.996,09	
30/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.996,09
30/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	18.443,51	
30/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		18.443,51
30/05/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/05/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	516.836,60	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		516.836,60
			TOTAL DO DIA	1.100.199,90	1.100.199,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19.834,75	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19.834,75
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
31/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	23.198,80	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		23.198,80
31/05/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/05/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.719,47	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.719,47
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.659,05	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.659,05
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/05/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
31/05/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.968,31	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.968,31
31/05/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.996,09	
31/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.996,09
31/05/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	18.443,51	
31/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.443,51
			TOTAL DO DIA	84.524,98	84.524,98
			TOTAL DO MÊS	1.961.658,72	1.961.658,72
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.517,58	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.517,58
06/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.467,26	
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.467,26
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	110,04	
06/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		110,04
06/06/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	117,37	
06/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		117,37
06/06/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	160,36	
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		160,36
			TOTAL DO DIA	3.372,61	3.372,61
07/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	117,37	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		117,37
			TOTAL DO DIA	117,37	117,37
10/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.225,00
10/06/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.713,75	
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	511,25	
10/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	511,25	
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		511,25
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	511,25	
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		511,25
10/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.163,64
10/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.990,55	
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.304,09	
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.304,09	
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.304,09
10/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.304,09	
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.304,09
10/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.869,00	
			TRANSPORTE	66.019,32	66.019,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	66.019,32	66.019,32
10/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.148,48	9.944,00
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	248,60	
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	248,60	
10/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		248,60
10/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	248,60	
10/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,60
10/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	546,92	
10/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	170,90	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		170,90
TOTAL DO DIA				76.631,42	76.631,42
11/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.227,71
11/06/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.605,15	
11/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.444,55	
11/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.444,55	
11/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.444,55
11/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.444,55	
11/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.444,55
11/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.178,01	
TOTAL DO DIA				75.116,81	75.116,81
14/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.479,13
14/06/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.192,47	
14/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	89,58	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	89,58	
14/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		89,58
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	89,58	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,58
14/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	197,08	
14/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.373,66
14/06/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.277,75	
14/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	967,47	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	967,47	
14/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		967,47
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	967,47	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		967,47
14/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.128,44	
TOTAL DO DIA				54.966,89	54.966,89
17/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONFORME ARQUIVAMENTO NA JUCEPE 20248930877 DE 17/06/2024 PROTOCOLO 248930877 DE NIRE 26600291563	2.700.000,00	
17/06/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONFORME ARQUIVAMENTO NA JUCEPE 20248930877 DE 17/06/2024 PROTOCOLO 248930877 DE NIRE 26600291563		2.700.000,00
TOTAL DO DIA				2.700.000,00	2.700.000,00
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.934,16
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.349,71	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.023,35	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.023,35	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.023,35
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.023,35	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.023,35
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.561,10	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.045,81
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.695,65	
TRANSPORTE				143.676,51	148.026,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.676,51	148.026,67
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.576,15	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.576,15	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.576,15
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.576,15	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.576,15
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.774,01	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.592,23
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.894,37	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.339,81	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.339,81	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.339,81
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.339,81	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.339,81
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.358,05	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.022,76
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.641,19	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	500,57	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	500,57	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		500,57
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	500,57	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		500,57
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	881,00	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.621,94
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.475,03	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	415,55	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	415,55	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		415,55
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	415,55	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,55
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	731,36	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.745,74
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.692,29	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.468,64	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.468,64	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.468,64
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.468,64	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.468,64
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.584,81	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.205,95
20/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.016,74	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.880,15	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.880,15	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.880,15
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.880,15	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.880,15
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.309,06	
20/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.292,99
20/06/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.578,24	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.785,86	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.785,86	
20/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.785,86
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.785,86	
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.785,86
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.928,89	
20/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.208,24	
			TRANSPORTE	488.649,98	479.441,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	488.649,98	479.441,74
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.208,24
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.719,47	
20/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.719,47
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE	345,70	
			PAGAMENTO CELPE		345,70
			TOTAL DO DIA	490.715,15	490.715,15
25/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.560,00	
25/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
25/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
25/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.000,00
25/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.000,00	
25/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.000,00
25/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	440,00	
25/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.390,56	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.390,56
25/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.662,62	
25/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.662,62
25/06/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	53,20	
25/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		53,20
25/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	124,69	
25/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		124,69
25/06/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	133,00	
25/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		133,00
25/06/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	852,63	
25/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		852,63
			TOTAL DO DIA	47.216,70	47.216,70
26/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.834,16
26/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.367,44	
26/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.020,85	
26/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.020,85	
26/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.020,85
26/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.020,85	
26/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.020,85
26/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.445,87	
26/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	186,20	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		186,20
			TOTAL DO DIA	85.062,06	85.062,06
29/06/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
29/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
29/06/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	542.995,60	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		542.995,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20.795,81	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20.795,81
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
29/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	24.293,60	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		24.293,60
29/06/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
29/06/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.806,00	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.806,00
			TRANSPORTE	599.120,20	599.120,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	599.120,20	599.120,20
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.766,39	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	1.766,39
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
29/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
29/06/2024	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.316,91	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO		7.316,91
			INSS A RECOLHER DO MÊS		7.316,91
			INSS A RECOLHER DO MÊS	610.379,31	610.379,31
			TOTAL DO DIA		
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	66.738,42	
30/06/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		66.738,42
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.017,35	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		28.017,35
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	41.110,79	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		41.110,79
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.967,81	
30/06/2024	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.967,81
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	37.870,00	
30/06/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		37.870,00
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	49.348,57	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		49.348,57
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	174.134,71	
30/06/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		174.134,71
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.672,26	
30/06/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.672,26
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	46.864,75	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		46.864,75
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.700,38	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.700,38
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.849,78	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.849,78
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.718,22	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.718,22
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.888,22	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.888,22
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.016,56	
30/06/2024	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.016,56
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.536,34	
30/06/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.536,34
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.581,69	
30/06/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.581,69
30/06/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.796,50	
30/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.796,50
30/06/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	17.522,31	
30/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		17.522,31
30/06/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	17.852,00	
30/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		17.852,00
30/06/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.796,50	
30/06/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.796,50
30/06/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.522,31	
			TRANSPORTE	595.505,47	577.983,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	595.505,47	577.983,16
30/06/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	17.852,00	17.522,31
30/06/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.852,00
30/06/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	27.059,26	
30/06/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.059,26
30/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VALOR REF A RETIDO DO IRPF	31.501,70	
30/06/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF A RETIDO DO IRPF		31.501,70
30/06/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO IRRF	27.059,26	
30/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DO IRRF		27.059,26
			TOTAL DO DIA	698.977,69	698.977,69
			TOTAL DO MÊS	4.842.556,01	4.842.556,01
02/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163.001,90
02/07/2024	1.1.2.01.005	MUNICÍPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.569,78	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.260,04	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.260,04	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.260,04
02/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.260,04	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.260,04
02/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	7.172,08	
02/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.033,76
02/07/2024	1.1.2.01.005	MUNICÍPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.447,60	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.120,68	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.120,68	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.120,68
02/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.120,68	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.120,68
02/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.465,48	
02/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.644,57
02/07/2024	1.1.2.01.005	MUNICÍPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.115,32	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.352,89	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.352,89	
02/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.352,89
02/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.352,89	
02/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.352,89
02/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.176,36	
			TOTAL DO DIA	350.147,45	350.147,45
10/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	185,20	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		185,20
			TOTAL DO DIA	185,20	185,20
11/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.831,34
11/07/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.604,84	
11/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	695,78	
11/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	695,78	
11/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		695,78
11/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	695,78	
11/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		695,78
11/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.530,72	
11/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.229,44
11/07/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.611,09	
11/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	505,74	
11/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	505,74	
11/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		505,74
11/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	505,74	
11/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		505,74
			TRANSPORTE	49.351,21	50.463,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	49.351,21	50.463,82
			VALOR A RECUPERAR	1.112,61	
			TOTAL DO DIA	50.463,82	50.463,82
17/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.178,65
17/07/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.975,22	
17/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	63,57	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	63,57	
17/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		63,57
17/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	63,57	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,57
17/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	139,86	
17/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.996,54
17/07/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.908,77	
17/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	339,93	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	339,93	
17/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		339,93
17/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	339,93	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		339,93
17/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	747,84	
			TOTAL DO DIA	20.982,19	20.982,19
18/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303.649,48
18/07/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279.357,52	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.591,24	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	7.591,24	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		7.591,24
18/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.591,24	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.591,24
18/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	16.700,72	
18/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.146,40
18/07/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.145,03	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.562,93	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.562,93	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.562,93
18/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.562,93	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.562,93
18/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.438,44	
18/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.059,77
18/07/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.591,95	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.021,20	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.021,20	
18/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.021,20
18/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.021,20	
18/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.021,20
18/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.446,62	
			TOTAL DO DIA	505.206,39	505.206,39
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.692,05	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.692,05
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.806,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.806,00
19/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	349,20	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		349,20
			TOTAL DO DIA	11.847,25	11.847,25
24/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.870,50
24/07/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.382,79	
24/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	777,41	
			TRANSPORTE	37.160,20	38.870,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	37.160,20	38.870,50
24/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	777,41	
24/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	777,41	777,41
24/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		777,41
24/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.710,30	
TOTAL DO DIA				40.425,32	40.425,32
25/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
25/07/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.600,00	
25/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.000,00	
25/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.000,00	
25/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.000,00
25/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.000,00	
25/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.000,00
25/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.400,00	
TOTAL DO DIA				84.000,00	84.000,00
26/07/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.602,92
26/07/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.372,34	
26/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	72,06	
26/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	72,06	
26/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		72,06
26/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	72,06	
26/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,06
26/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	158,52	
TOTAL DO DIA				3.747,04	3.747,04
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	72.207,28	
30/07/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		72.207,28
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	93.076,06	
30/07/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		93.076,06
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	35.799,74	
30/07/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		35.799,74
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	73.600,00	
30/07/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		73.600,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.318,30	
30/07/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.318,30
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.263,47	
30/07/2024	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.263,47
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	65.634,51	
30/07/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		65.634,51
30/07/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.658,36	
30/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.658,36
30/07/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	12.269,37	
30/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		12.269,37
30/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/07/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	607.171,50	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		607.171,50
TOTAL DO DIA				1.000.698,59	1.000.698,59
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	21.588,61	
				21.588,61	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.588,61	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		21.588,61
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
31/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
31/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	25.093,60	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		25.093,60
31/07/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/07/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.870,00	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.870,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.826,39	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.826,39
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/07/2024	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	7.081,47	
31/07/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.081,47
31/07/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.658,36	
31/07/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		2.658,36
31/07/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.269,37	
					12.269,37
			TOTAL DO DIA	81.092,80	81.092,80
			TOTAL DO MÊS	2.148.796,05	2.148.796,05
01/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236.898,03
01/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	217.946,19	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.922,45	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.922,45	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		5.922,45
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.922,45	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.922,45
01/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	13.029,39	
01/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.535,63
01/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.412,78	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	663,39	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	663,39	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		663,39
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	663,39	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		663,39
01/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.459,46	
01/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.685,00
01/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.950,20	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.792,13	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.792,13	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.792,13
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.792,13	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.792,13
01/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.942,67	
			TOTAL DO DIA	351.874,60	351.874,60
08/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.376,75
08/08/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.040,64	
08/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.667,54	
08/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.667,54	
08/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.667,54
			TRANSPORTE	81.375,72	85.044,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	81.375,72	85.044,29
08/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.667,54	
08/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR		1.667,54
			TOTAL DO DIA	86.711,83	86.711,83
09/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	190,52	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		190,52
			TOTAL DO DIA	190,52	190,52
13/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289.975,87
13/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266.777,80	
13/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.249,40	
13/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	7.249,40	
13/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		7.249,40
13/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.249,40	
13/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.249,40
13/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	15.948,67	
			TOTAL DO DIA	304.474,67	304.474,67
15/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.393,24
15/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185.281,79	
15/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.034,83	
15/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.034,83	
15/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		5.034,83
15/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.034,83	
15/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.034,83
15/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	11.076,62	
			TOTAL DO DIA	211.462,90	211.462,90
19/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.656,37
19/08/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.062,36	
19/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.373,13	
19/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.373,13	
19/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.373,13
19/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.373,13	
19/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.373,13
19/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.220,88	
			TOTAL DO DIA	123.402,63	123.402,63
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.391,87	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.391,87
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.870,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.870,00
20/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	350,40	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		350,40
			TOTAL DO DIA	11.612,27	11.612,27
21/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242.064,74
21/08/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226.572,60	
21/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.841,30	
21/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.841,30	
21/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.841,30
21/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.841,30	
21/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.841,30
21/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	10.650,84	
			TOTAL DO DIA	251.747,34	251.747,34
27/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.227,46
			TRANSPORTE		48.227,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.140,91	48.227,46
27/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	964,55	
27/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	964,55	
27/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		964,55
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	964,55	
27/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		964,55
27/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.122,00	
			TOTAL DO DIA	50.156,56	50.156,56
28/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.164,30
28/08/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.665,79	
28/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.343,29	
28/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.343,29	
28/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.343,29
28/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.343,29	
28/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.343,29
28/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.155,22	
28/08/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
28/08/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.480,00	
28/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.520,00	
			TOTAL DO DIA	201.850,88	201.850,88
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	215.103,42	
30/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		215.103,42
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	76.789,99	
30/08/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		76.789,99
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	263.298,09	
30/08/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		263.298,09
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	223.667,83	
30/08/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		223.667,83
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	108.259,82	
30/08/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		108.259,82
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	76.480,00	
30/08/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		76.480,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	25.275,89	
30/08/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		25.275,89
30/08/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	7.000,00	
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		7.000,00
30/08/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	32.307,71	
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		32.307,71
30/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/08/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	761.183,90	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		761.183,90
30/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	33.514,56	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		33.514,56
30/08/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
30/08/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	2.543,65	
			TRANSPORTE	1.831.624,86	1.829.081,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.831.624,86	1.829.081,21
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	2.483,86	2.543,65
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.483,86
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
30/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/08/2024	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	9.380,37	
			INSS A RECOLHER DO MÊS		9.380,37
			TOTAL DO DIA	1.845.664,90	1.845.664,90
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	29.325,70	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		29.325,70
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
31/08/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.000,00	
31/08/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.000,00
31/08/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	32.307,71	
31/08/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32.307,71
			TOTAL DO DIA	71.662,60	71.662,60
			TOTAL DO MÊS	3.510.811,70	3.510.811,70
02/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.684,40
02/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.549,65	
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.792,11	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.792,11	
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.792,11
02/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.792,11	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.792,11
02/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.342,64	
			TOTAL DO DIA	159.268,62	159.268,62
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.115,31
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.306,09	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.502,88	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.502,88	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.502,88
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.502,88	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.502,88
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.306,34	
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.265,48
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.444,24	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	256,64	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	256,64	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		256,64
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	256,64	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,64
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	564,60	
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.319,47
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.293,91	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	632,99	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	632,99	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		632,99
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	632,99	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,99
			TRANSPORTE	99.092,71	100.485,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	99.092,71	100.485,28
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.392,57	
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.196,36
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.140,66	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	329,91	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	329,91	
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		329,91
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	329,91	
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		329,91
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	725,79	
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.668,00
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.294,56	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	116,70	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	116,70	
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		116,70
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	116,70	
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		116,70
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	256,74	
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.336,72
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.749,79	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	808,42	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	808,42	
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		808,42
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	808,42	
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		808,42
03/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.778,51	
03/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		807.832,95
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	778.750,97	
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	20.195,82	
03/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	20.195,82	
03/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		20.195,82
03/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	20.195,82	
03/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		20.195,82
			VALOR A RECUPERAR	8.886,16	
			TOTAL DO DIA	1.001.421,01	1.001.421,01
10/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	195,70	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		195,70
			TOTAL DO DIA	195,70	195,70
13/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	715,95	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		715,95
13/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	543,55	
13/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		543,55
13/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	40,76	
13/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		40,76
13/09/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	43,47	
13/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		43,47
13/09/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	213,16	
13/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		213,16
			TOTAL DO DIA	1.556,89	1.556,89
16/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	43,47	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		43,47
			TOTAL DO DIA	43,47	43,47
18/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325.611,65
18/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.562,72	
			TRANSPORTE	299.562,72	325.611,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	299.562,72	325.611,65
18/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	8.140,29	
18/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	8.140,29	8.140,29
18/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	8.140,29	
18/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.140,29
18/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	17.908,64	
TOTAL DO DIA				341.892,23	341.892,23
19/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		141.688,57
19/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.353,49	
19/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.542,21	
19/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.542,21	
19/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.542,21
19/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.542,21	
19/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.542,21
19/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	7.792,87	
TOTAL DO DIA				148.772,99	148.772,99
20/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.592,86
20/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.274,92	
20/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	411,86	
20/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	411,86	
20/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		411,86
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	411,86	
20/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		411,86
20/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	906,08	
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.348,24	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.348,24
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.543,65	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.543,65
20/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	350,10	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		350,10
TOTAL DO DIA				36.658,57	36.658,57
25/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.810,80
25/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.982,91	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.196,22	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.196,22	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.196,22
25/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.196,22	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.196,22
25/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.631,67	
25/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113.085,26
25/09/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.847,80	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.261,71	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.261,71	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.261,71
25/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.261,71	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.261,71
25/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.975,75	
25/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.435,19
25/09/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.719,35	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	848,70	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	848,70	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		848,70
25/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	848,70	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		848,70
25/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.867,14	
TRANSPORTE				223.944,51	223.944,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	223.944,51	223.944,51
25/09/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.792,47
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	615,85	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	615,85	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		615,85
25/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	615,85	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		615,85
25/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,86	
25/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.909,53
25/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.787,33	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	38,19	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	38,19	
25/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		38,19
25/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	38,19	
25/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,19
25/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	84,01	
25/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.500,80	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.500,80
25/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.500,80	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.500,80
25/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	2.509,98	
25/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.509,98
25/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	181,18	
25/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		181,18
25/09/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	193,24	
25/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		193,24
25/09/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	672,80	
25/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		672,80
TOTAL DO DIA				264.513,39	264.513,39
26/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	96,62	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		96,62
26/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	96,62	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		96,62
TOTAL DO DIA				193,24	193,24
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	137.729,44	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		137.729,44
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	54.584,71	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		54.584,71
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.321,06	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.321,06
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	22.990,08	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		22.990,08
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.982,31	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.982,31
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	769.056,98	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		769.056,98
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	295.655,39	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		295.655,39
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	128.653,23	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		128.653,23
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.966,03	
30/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.966,03
			TRANSPORTE	1.448.939,23	1.448.939,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.448.939,23	1.448.939,23
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	55.265,19	
30/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		55.265,19
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	104.490,78	
30/09/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		104.490,78
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	39.210,13	
30/09/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		39.210,13
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.452,26	
30/09/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		28.452,26
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.764,42	
30/09/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.764,42
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.287,96	
30/09/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.287,96
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	54.064,33	
30/09/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		54.064,33
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	106.624,00	
30/09/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		106.624,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.072,67	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.072,67
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.212,09	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.212,09
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	90.066,57	
30/09/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		90.066,57
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	126.182,62	
30/09/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		126.182,62
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	77.227,65	
30/09/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		77.227,65
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	54.428,03	
30/09/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		54.428,03
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.016,90	
30/09/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.016,90
30/09/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	50.543,38	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		50.543,38
30/09/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	21.900,48	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		21.900,48
30/09/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15.696,17	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		15.696,17
30/09/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	42.127,54	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		42.127,54
30/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/09/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	1.088.941,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		1.088.941,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.600,28	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26.600,28
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	30.550,29	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		30.550,29
30/09/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
			TRANSPORTE	3.528.893,16	3.528.893,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	3.528.893,16	3.528.893,16
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR	2.306,52	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	2.245,01	2.306,52
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.245,01
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/09/2024	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	9.379,02	
30/09/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.379,02
30/09/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	15.696,17	
30/09/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	72.443,86	
30/09/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72.443,86
30/09/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	42.127,54	
30/09/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42.127,54
30/09/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	72.013,95	
30/09/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72.013,95
30/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VALOR REF A RETIDO DO IRPF	52.448,37	
30/09/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF A RETIDO DO IRPF		52.448,37
30/09/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO IRRF	72.013,95	
30/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DO IRRF		72.013,95
			TOTAL DO DIA	3.871.743,36	3.871.743,36
			TOTAL DO MÊS	5.826.259,47	5.826.259,47
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.696,54	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.696,54
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.617,08	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.617,08
01/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	3.806,94	
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.806,94
01/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	3.806,94	
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.806,94
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	300,26	
01/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		300,26
			TOTAL DO DIA	15.227,76	15.227,76
02/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.139,47
02/10/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.656,80	
		INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE			
		S/A			
02/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.482,67	
02/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.585,47
02/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.076,00	
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	471,71	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	471,71	
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		471,71
02/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	471,71	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		471,71
02/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.037,76	
02/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.290,37
02/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.567,79	
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	225,81	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	225,81	
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		225,81
02/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	225,81	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,81
02/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	496,77	
			TRANSPORTE	81.410,35	81.410,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	81.410,35	81.410,35
02/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.185,67
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	43,71	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	43,71	
02/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		43,71
02/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	43,71	
02/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,71
02/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	96,16	
			TOTAL DO DIA	83.683,44	83.683,44
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.564,10
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.563,59	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.064,10	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.064,10	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.064,10
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.064,10	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.064,10
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	936,41	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.268,11
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.657,52	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,70	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	856,70	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		856,70
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	856,70	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		856,70
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	753,89	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.988,42
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.249,97	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	924,71	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	924,71	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		924,71
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	924,71	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		924,71
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	813,74	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.037,24
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.594,27	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	450,93	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	450,93	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		450,93
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	450,93	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		450,93
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	992,04	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.690,39
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.155,16	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	167,26	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	167,26	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		167,26
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	167,26	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,26
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	367,97	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.305,96
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.921,49	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.057,65	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.057,65	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.057,65
			TRANSPORTE	186.512,45	188.839,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	186.512,45	188.839,27
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.057,65	
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.326,82	1.057,65
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.796,84
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.373,10	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.069,92	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.069,92	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.069,92
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.069,92	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.069,92
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.353,82	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.336,03
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.349,15	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	933,40	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	933,40	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		933,40
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	933,40	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		933,40
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.053,48	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.189,04
03/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.773,92	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	129,73	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	129,73	
03/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		129,73
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	129,73	
03/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,73
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	285,39	
03/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.718,60
03/10/2024	1.1.2.01.039	VIVER BEM INDIANOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.404,08	
03/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	314,52	
TOTAL DO DIA				285.203,53	285.203,53
10/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	197,80	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		197,80
TOTAL DO DIA				197,80	197,80
11/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	140,03	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		140,03
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.672,13	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.672,13
11/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.250,34	
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.250,34
11/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	40,01	
11/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		40,01
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	93,77	
11/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		93,77
11/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	100,02	
11/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		100,02
11/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	1.515,56	
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		1.515,56
TOTAL DO DIA				5.811,86	5.811,86
14/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.772,27	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.772,27
14/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	1.924,27	
14/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.924,27
			TRANSPORTE	3.696,54	3.696,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A PAGAR	3.696,54 152,00	3.696,54
14/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		152,00
			TOTAL DO DIA	3.848,54	3.848,54
17/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.141,93
17/10/2024	1.1.2.01.040	VIVER BEM LUIZ GONZAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.539,13	
17/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.602,80	
			TOTAL DO DIA	29.141,93	29.141,93
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.330,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.330,00
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.306,52	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.306,52
			TOTAL DO DIA	14.636,52	14.636,52
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.869,08
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,56	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	46,73	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	46,73	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		46,73
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	46,73	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,73
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	102,79	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.689,00
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.993,88	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	217,23	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	217,23	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		217,23
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	217,23	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		217,23
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	477,89	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.338,99
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.711,88	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	508,47	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	508,47	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		508,47
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	508,47	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		508,47
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.118,64	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.151,69
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.299,56	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	578,79	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	578,79	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		578,79
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	578,79	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		578,79
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.273,34	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.835,51
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.968,67	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	270,89	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	270,89	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		270,89
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	270,89	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,89
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	595,95	
			TRANSPORTE	68.128,49	68.128,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	68.128,49	68.128,49
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.890,56
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	422,26	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	422,26	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		422,26
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	422,26	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,26
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	928,98	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.308,36
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.203,70	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	657,71	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	657,71	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		657,71
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	657,71	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,71
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.446,95	
21/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.690,15
21/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.994,95	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	842,25	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	842,25	
21/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		842,25
21/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	842,25	
21/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		842,25
21/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.852,95	
21/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	355,70	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		355,70
TOTAL DO DIA				149.217,70	149.217,70
22/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235.852,23
22/10/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220.757,69	
22/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.717,05	
22/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.717,05	
22/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.717,05
22/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.717,05	
22/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.717,05
22/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	10.377,49	
TOTAL DO DIA				245.286,33	245.286,33
23/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.054,56
23/10/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.715,07	
23/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.981,09	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.981,09	
23/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.981,09
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.981,09	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.981,09
23/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.358,40	
23/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156.837,54
23/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.290,54	
23/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.920,94	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.920,94	
23/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.920,94
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.920,94	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.920,94
23/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.626,06	
TOTAL DO DIA				267.696,16	267.696,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.163,75
24/10/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.289,26	
24/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.523,28	
24/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.523,28	
24/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.523,28
24/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.523,28	
24/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.523,28
24/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.351,21	
			TOTAL DO DIA	79.210,31	79.210,31
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.120,11	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.120,11
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	30.755,55	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		30.755,55
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	36.797,17	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		36.797,17
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	42.840,00	
30/10/2024	1.1.2.01.035	CAVILLE SPE LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		42.840,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	66.693,60	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		66.693,60
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	42.115,13	
30/10/2024	1.1.2.01.038	HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		42.115,13
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.792,98	
30/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.792,98
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.432,31	
30/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.432,31
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.019,58	
30/10/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.019,58
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	4.711,66	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		4.711,66
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.335,46	
30/10/2024	1.1.2.01.039	VIVER BEM INDIANOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.335,46
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.189,43	
30/10/2024	1.1.2.01.040	VIVER BEM LUIZ GONZAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.189,43
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.697,14	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.697,14
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.889,62	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.889,62
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.467,82	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.467,82
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.021,74	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.021,74
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.838,65	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.838,65
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.336,64	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.336,64
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.888,00	
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.888,00
			TRANSPORTE	408.942,59	408.942,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	408.942,59	408.942,59
30/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	30.590,67	30.590,67
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	217.927,47	217.927,47
30/10/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		217.927,47
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	91.526,42	91.526,42
30/10/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		91.526,42
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	70.375,30	70.375,30
30/10/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		70.375,30
30/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	8.640,72	8.640,72
30/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		8.640,72
30/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	39.880,26	39.880,26
30/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		39.880,26
30/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	1.500,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	1.200,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/10/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	962.725,00	962.725,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		962.725,00
			TOTAL DO DIA	1.833.308,43	1.833.308,43
31/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165.808,52
31/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.543,85	152.543,85
31/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.145,21	4.145,21
31/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.145,21	4.145,21
31/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.145,21
31/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.145,21	4.145,21
31/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.145,21
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9.119,46	9.119,46
31/10/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116.594,30
31/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.266,76	107.266,76
31/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.914,86	2.914,86
31/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.914,86	2.914,86
31/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.914,86
31/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.914,86	2.914,86
31/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.914,86
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.412,68	6.412,68
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	150.554,15	150.554,15
31/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		150.554,15
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	105.867,63	105.867,63
31/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		105.867,63
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	142.408,49	142.408,49
31/10/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		142.408,49
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	21.982,38	21.982,38
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		21.982,38
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	3.029,19
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	25.801,12	25.801,12
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		25.801,12
31/10/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	3.500,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.920,84	1.920,84
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.920,84
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.943,08	1.943,08
			TRANSPORTE	753.529,84	751.586,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	TRANSPORTE	753.529,84	751.586,76
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	1.943,08
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	0,18	
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO		0,18
31/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	396,91	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		396,91
31/10/2024	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR	9.331,51	
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.331,51
31/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	INSS A RECOLHER DO MÊS	8.640,72	
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.640,72
31/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	39.880,26	
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39.880,26
			TOTAL DO DIA	813.955,23	813.955,23
			TOTAL DO MÊS	3.826.425,54	3.826.425,54
01/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		248.031,74
01/11/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228.189,21	
01/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.200,79	
01/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.200,79	
01/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		6.200,79
01/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.200,79	
01/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.200,79
01/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	13.641,74	
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.611,18	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.611,18
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.772,27	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.772,27
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.734,41	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.734,41
01/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	3.806,94	
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.806,94
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	300,26	
01/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		300,26
01/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.395,09	
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.395,09
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	104,62	
01/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		104,62
01/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	111,60	
01/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		111,60
01/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	320,71	
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		320,71
			TOTAL DO DIA	271.590,40	271.590,40
06/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.600,91
06/11/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.858,45	
06/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.732,02	
06/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.732,02	
06/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.732,02
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.732,02	
06/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.732,02
06/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.010,44	
			TOTAL DO DIA	142.064,95	142.064,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.420,02
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.257,14	
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	988,40	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	988,40	
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		988,40
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	988,40	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		988,40
08/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.174,48	
			TOTAL DO DIA	51.396,82	51.396,82
11/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	200,40	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		200,40
			TOTAL DO DIA	200,40	200,40
14/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	64,65	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		64,65
14/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.015,07	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.015,07
14/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	577,28	
14/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		577,28
14/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	18,47	
14/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		18,47
14/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	43,28	
14/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		43,28
14/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	46,18	
14/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		46,18
14/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	481,07	
14/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		481,07
			TOTAL DO DIA	2.246,00	2.246,00
18/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.737,47
18/11/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.346,28	
18/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	434,75	
18/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	434,75	
18/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		434,75
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	434,75	
18/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		434,75
18/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	956,44	
			TOTAL DO DIA	22.606,97	22.606,97
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.420,79	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.420,79
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.429,35	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.429,35
			TOTAL DO DIA	14.850,14	14.850,14
20/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	355,40	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		355,40
			TOTAL DO DIA	355,40	355,40
22/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121.207,95
22/11/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.511,32	
22/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.030,20	
22/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.030,20	
22/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.030,20
22/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.030,20	
22/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.030,20
22/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.666,43	
22/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.343,35
			TRANSPORTE	127.268,35	137.611,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	TRANSPORTE	127.268,35	137.611,70
22/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.681,38	
22/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	206,87	
22/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	206,87	
22/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER		206,87
22/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		206,87
22/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	455,10	
TOTAL DO DIA				138.025,44	138.025,44
28/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.265,33
28/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.328,35	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	605,31	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	605,31	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		605,31
28/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	605,31	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,31
28/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.331,67	
28/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.557,78
28/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.202,08	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	111,16	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	111,16	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		111,16
28/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	111,16	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,16
28/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	244,54	
28/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.803,69
28/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.624,26	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	56,07	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	56,07	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		56,07
28/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	56,07	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,07
28/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	123,36	
28/11/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.524,20
28/11/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.034,66	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.090,48	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.090,48	
28/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.090,48
28/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.090,48	
28/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.090,48
28/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.399,06	
TOTAL DO DIA				96.877,04	96.877,04
29/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	24.646,56	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		24.646,56
29/11/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
29/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.828,48	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.828,48
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.856,03	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.856,03
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
29/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	0,29	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		0,29
29/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	366,13	
TRANSPORTE				34.373,30	34.007,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	34.373,30	34.007,17
29/11/2024	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR		366,13
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	8.346,64	
			INSS A RECOLHER DO MÊS		8.346,64
			TOTAL DO DIA	42.719,94	42.719,94
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	225.212,83	
30/11/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		225.212,83
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	126.219,24	
30/11/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		126.219,24
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.020,22	
30/11/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.020,22
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	110.056,83	
30/11/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		110.056,83
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.557,26	
30/11/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.557,26
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.965,17	
30/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.965,17
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.135,39	
30/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.135,39
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.590,62	
30/11/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.590,62
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	50.380,37	
30/11/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		50.380,37
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	18.932,17	
30/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		18.932,17
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.078,66	
30/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.078,66
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	23,31	
30/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		23,31
30/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/11/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	476.344,40	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		476.344,40
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20.914,76	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20.914,76
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
30/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	839,46	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		839,46
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10.493,94	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		10.493,94
30/11/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	4.101,97	
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.101,97
30/11/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	18.932,17	
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.932,17
			TOTAL DO DIA	1.137.527,96	1.137.527,96
			TOTAL DO MÊS	1.920.461,46	1.920.461,46
05/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
05/12/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.160,00	
05/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.200,00	
			TRANSPORTE	57.360,00	60.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	57.360,00	60.000,00
05/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.200,00	1.200,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.200,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.200,00
05/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.640,00	
			TOTAL DO DIA	62.400,00	62.400,00
10/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	200,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		200,99
			TOTAL DO DIA	200,99	200,99
11/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.388,46	
11/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.388,46
11/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	3,01	
11/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		3,01
11/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	104,12	
11/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		104,12
11/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	7,53	
11/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		7,53
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	706,00	
11/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		706,00
11/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9,99	
11/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9,99
			TOTAL DO DIA	2.219,11	2.219,11
12/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	10,54	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		10,54
			TOTAL DO DIA	10,54	10,54
13/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320.409,10
13/12/2024	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.902,92	
13/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.408,18	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.408,18	
13/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		6.408,18
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.408,18	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.408,18
13/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	14.098,00	
13/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.002,70
13/12/2024	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.482,54	
13/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.100,05	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.100,05	
13/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.100,05
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.100,05	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.100,05
13/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.420,11	
			TOTAL DO DIA	390.428,26	390.428,26
17/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		598,47
17/12/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,17	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	11,97	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	11,97	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		11,97
17/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	11,97	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,97
17/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	26,33	
17/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.629,84
17/12/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.501,53	
			TRANSPORTE	17.123,94	18.252,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	17.123,94	18.252,25
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	352,60	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	352,60	
17/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	352,60	352,60
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,60
17/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	775,71	
17/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.456,02
17/12/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.042,84	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	129,12	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	129,12	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		129,12
17/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	129,12	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,12
17/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	284,06	
17/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.436,34
17/12/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.800,42	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.448,73	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.448,73	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.448,73
17/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.448,73	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.448,73
17/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.187,19	
TOTAL DO DIA				101.005,51	101.005,51
18/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.423,66
18/12/2024	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.644,55	
18/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	868,47	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	868,47	
18/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		868,47
18/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	868,47	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		868,47
18/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.910,64	
18/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.866,60
18/12/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.491,14	
18/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	117,33	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	117,33	
18/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		117,33
18/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	117,33	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		117,33
18/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	258,13	
TOTAL DO DIA				51.261,86	51.261,86
19/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.113,34
19/12/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.954,09	
19/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	362,27	
19/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	362,27	
19/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		362,27
19/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	362,27	
19/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		362,27
19/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	796,98	
TOTAL DO DIA				18.837,88	18.837,88
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	11.163,48	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		11.163,48
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.034,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.034,07
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.868,73	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.868,73
TRANSPORTE				21.066,28	21.066,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.066,28	21.066,28
20/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	361,20	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		361,20
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.263,36	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.263,36
20/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	782,98	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		782,98
20/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR	19.575,86	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		19.575,86
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.524,56	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.524,56
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	9.787,94	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR		9.787,94
20/12/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.697,49	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.697,49
			TOTAL DO DIA	67.059,67	67.059,67
23/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310.045,83
23/12/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290.202,90	
23/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.200,92	
23/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.200,92	
23/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		6.200,92
23/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.200,92	
23/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.200,92
23/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	13.642,01	
23/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.715,23
23/12/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.837,45	
23/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	274,31	
23/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	274,31	
23/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		274,31
23/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	274,31	
23/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		274,31
23/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	603,47	
23/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	502,71	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		502,71
23/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	673,49	
23/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		673,49
23/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	44,64	
23/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		44,64
23/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	50,51	
23/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		50,51
23/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	53,87	
23/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		53,87
23/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	120,27	
23/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		120,27
23/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	VLR REF A DISTRUBUIÇÃO DE LUCRO ANTECIPADAMENTE	400.000,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A DISTRUBUIÇÃO DE LUCRO ANTECIPADAMENTE		400.000,00
23/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	400.000,00	
23/12/2024	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE		400.000,00
			TOTAL DO DIA	1.138.157,01	1.138.157,01
24/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	156,23	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		156,23
			TOTAL DO DIA	156,23	156,23
27/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116.660,44
27/12/2024	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.194,18	
			TRANSPORTE	109.194,18	116.660,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	109.194,18	116.660,44
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.333,21	
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.333,21	2.333,21
27/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.333,21	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.333,21
27/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.133,05	
			TOTAL DO DIA	121.326,86	121.326,86
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	50.714,31	
30/12/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		50.714,31
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	59.207,85	
30/12/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		59.207,85
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.476,82	
30/12/2024	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.476,82
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	179.982,70	
30/12/2024	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		179.982,70
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	95.762,72	
30/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		95.762,72
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	74.748,97	
30/12/2024	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		74.748,97
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	45.972,54	
30/12/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		45.972,54
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.005,52	
30/12/2024	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		28.005,52
30/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.992,29	
30/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.992,29
30/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	18.425,97	
30/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		18.425,97
30/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	7.903,80	
30/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		7.903,80
30/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	27.805,82	
30/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		27.805,82
30/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	1.500,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.500,00
30/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
30/12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	728.249,90	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		728.249,90
			TOTAL DO DIA	1.352.949,21	1.352.949,21
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.286,22	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.286,22
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.029,19	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.029,19
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	23.305,44	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		23.305,44
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.721,19	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.721,19
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.748,32	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.748,32
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	470,81	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		470,81
			TRANSPORTE	52.061,17	52.061,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	52.061,17 1.705,00	52.061,17
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/12/2024	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.219,61	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.219,61
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	9.983,61	
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		9.983,61
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.992,29	
31/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.992,29
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	18.425,97	
31/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.425,97
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	27.805,82	
31/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.805,82
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	45.492,27	
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.492,27
31/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VALOR REF A RETIDO DO IRPF	37.219,07	
31/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR REF A RETIDO DO IRPF		37.219,07
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO IRRF	37.588,47	
31/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DO IRRF		37.588,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	278.719,97	
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		278.719,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.000,00	
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.976,27	
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.976,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.679,74	
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.679,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	91.571,40	
31/12/2024	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		91.571,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.515,90	
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.515,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.804,80	
31/12/2024	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.804,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.000,00	
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.380,00	
31/12/2024	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.380,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.400,00	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.115,20	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.115,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.960,95	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.960,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.400,00	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	253.772,49	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		253.772,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	269.139,98	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		269.139,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.313,64	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		58.313,64
31/12/2024	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.608.024,46	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.608.024,46
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.427.387,70	
31/12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.427.387,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	96.890,39	
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		96.890,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155.426,65	
			TRANSPORTE	20.636.972,82	20.481.546,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	TRANSPORTE	20.636.972,82	20.481.546,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		155.426,65
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.820.569,38	
					2.820.569,38
			TOTAL DO DIA	23.457.542,20	23.457.542,20
			TOTAL DO MÊS	26.763.555,33	26.763.555,33

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

EMPRESARIA

CPF: 083.901.374-45

ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

ID: 1693800 SDS-PE

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.556.476,28D
ATIVO CIRCULANTE	4.556.476,28D
DISPONÍVEL	103.063,99D
CAIXA	103.063,99D
CAIXA GERAL	103.063,99D
CLIENTES	4.239.925,05D
DUPLICATAS A RECEBER	4.239.925,05D
MUNICIPIO DE AGUA PRETA	638,26D
MUNICIPIO DE JUREMA	358.782,57D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	51.482,54D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	2.011.359,50D
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	120,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	462,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	1.596,75D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.703,85D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.529,06D
GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	235.328,03D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	418.375,05D
PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	309.379,16D
MUNICIPIO DE CANHOTINHO	44.767,35D
CAVILLE SPE LTDA	41.119,00D
MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	185.717,80D
RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA	180.972,57D
HXG QUINTA DAS BARAUNAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE S/A	541,67D
VIVER BEM INDIANOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	68,62D
VIVER BEM LUIZ GONZAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.	349,70D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO	299.902,92D
OUTROS CRÉDITOS	213.487,24D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	213.487,24D
INSS A COMPENSAR	213.487,24D
PASSIVO	4.556.476,28C
PASSIVO CIRCULANTE	559.834,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.154,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.154,50C
PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	554.154,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.679,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.181,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.181,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.498,49C
FGTS A RECOLHER	2.382,40C
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	116,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.996.642,08C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.642,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.642,08C
LUCROS ACUMULADOS	1.994.550,89C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	997.908,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:
R\$ 4.556.476,28 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos)

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.608.024,46	<u>11.608.024,46</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(253.772,49)	
(-) COFINS	(269.139,98)	
(-) PIS	(58.313,64)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(96.890,39)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(155.426,65)	<u>(833.543,15)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>10.774.481,31</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.427.387,70)	<u>(7.427.387,70)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.347.093,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(526.524,23)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(278.719,97)	
PRÓ-LABORE	(42.000,00)	
13º SALÁRIO	(19.976,27)	
FÉRIAS	(20.679,74)	
INSS	(91.571,40)	
FGTS	(25.515,90)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.804,80)	<u>(483.268,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
IPTU	(2.380,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.400,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.115,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.960,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.400,00)	<u>(43.256,15)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.820.569,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.820.569,38</u>

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

EMPRESARIA

CPF: 083.901.374-45

ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

ID: 1693800 SDS-PE

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.556.476,28 + 0,00	8,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	559.834,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.556.476,28	8,14
	Passivo Circulante	559.834,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.556.476,28	8,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	559.834,20 + 0,00	

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	2.273.981,51	2.573.981,51
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.420.569,38	2.420.569,38
Aumento de Capital	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	3.000.000,00	1.994.550,89	4.994.550,89

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Inscrição: 26.725.233/0001-45

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 26600291563 Data: 12/02/2020

Folha: 0057

Número livro: 0009

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, com início de atividades em 16/12/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE / 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
I.D: 8.127.733 SDS-PE
CPF: 083.901.374-45

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1.693.800 SDS-PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 58 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 58 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA EÇA DE QUEIROZ, 125 - SALA TÉRREO

Bairro: SALGADO

C.E.P.: 55016210

Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600291563 e arquivado em 16/12/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26725233000145

CARUARU/PE, 28 de Abril de 2025

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
CONTADOR
C.P.F.:21174130482
R.G.:1693800 SDS
C.R.C.:01404202

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
LTDA
C.N.P.J.:26725233000145