

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 174 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 174 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
Endereço: RUA ALFERES, 1810
Bairro: TRINTA REIS
C.E.P.: 88270000
Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203548081 e arquivado em 17/12/2004.
Inscrição Estadual nº 254901310 e C.N.P.J. nº 07155480000109

NOVA TRENTO/SC, 2 de Agosto de 2023

ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:48866539953
R.G.:1373237 SSPSC
C.R.C.:1 SC-024776/O-0

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:77088298953
R.G.:2726217-0 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8TvsTUSsh9k1JSpbjSz9XEWqL75s5GKwP90GyOmQtoIl9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77088298953-NEORI DELL ANTONIO | 48866539953-ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pelo pagto da 8ª parcela do Empréstimo n. 463047		03/01/2022	140		3.107,14	
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047		03/01/2022	141		628,58	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag		03/01/2022	225		79,92	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 135668467 CELESC		03/01/2022	1		170,17	
DISTRIBUIÇÃO S A						
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 12593538 CLARO S.A.		03/01/2022	2		433,65	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 128459 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		03/01/2022	5		254,00	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 590332 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		03/01/2022	3		2.139,59	
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 8ª parcela do Empréstimo n. 463047		03/01/2022	140	3.107,14		
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
Lucro liquido do exercicio de 2021 transferido entre contas		03/01/2022	227		345.507,48	
1767	2.04.09.01.001	Lucros do Exercicio				
Lucro liquido do exercicio de 2021 transferido entre contas		03/01/2022	227	345.507,48		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag		03/01/2022	225	79,92		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 135668467 CELESC		03/01/2022	1	170,17		
DISTRIBUIÇÃO S A						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 128459 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		03/01/2022	6	254,00		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 590332 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		03/01/2022	4	2.139,59		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 12593538 CLARO S.A.		03/01/2022	2	433,65		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047		03/01/2022	141	628,58		
T O T A I S --->				352.320,53	352.320,53	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pago a UNCONT cfe comprovante		05/01/2022	210		500,00	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNCONT cfe comprovante		05/01/2022	210	500,00		
T O T A I S --->				500,00	500,00	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto Pró-Labore ref. 12/2021		06/01/2022	94		10.197,66	
Vlr retirado p/ caixa		06/01/2022	129	10.860,00		
Depósito efetuado neste dia		06/01/2022	163		23.515,00	
Pgto Salários ref. 12/2021		06/01/2022	212		14.883,48	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto FGTS ref. 12/2021		06/01/2022	99		2.032,42	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2100		06/01/2022	107		540,72	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:126509		06/01/2022	109		1.131,89	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128037		06/01/2022	111		1.219,25	
Vlr retirado p/ caixa		06/01/2022	129		10.860,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Depósito efetuado neste dia		06/01/2022	163	23.515,00		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 2100		06/01/2022	108	540,72		
Pagamento ref. NF nº 126509		06/01/2022	110	1.131,89		
Pagamento ref. NF nº 128037		06/01/2022	112	1.219,25		
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pgto Salários ref. 12/2021		06/01/2022	212	14.883,48		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pgto Pró-Labore ref. 12/2021		06/01/2022	94	10.197,66		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto FGTS ref. 12/2021		06/01/2022	99	2.032,42		
		T O T A I S --->		64.380,42		64.380,42
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4196 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/01/2022	11	6.930,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4197 DON LAURINDO COMERCIO DE PEDRAS LTDA		10/01/2022	12	1.866,40		
Pagto fatura de água neste dia		10/01/2022	95			47,66
Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A Documento:135668467		10/01/2022	96			170,17
Pgto ICMS DeSTDA ref. 11/2021		10/01/2022	98			117,29
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2095426		10/01/2022	113			142,30
Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:12593538		10/01/2022	125			433,65
Vlr retirada p/ caixa		10/01/2022	131	2.911,07		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		10/01/2022	213			360,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:590332		10/01/2022	123			2.139,59
Vlr retirada p/ caixa		10/01/2022	131			2.911,07
Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 461147		10/01/2022	142			13.414,12
Pgto tarifa bancária		10/01/2022	144			49,90
Vlr recebido da SIPAG neste dia		10/01/2022	153	423,97		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		10/01/2022	153			423,97
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		10/01/2022	213	360,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4192 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	8	1.142,79		
Revenda Ref.: NFe 1 4193 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	9	1.147,95		
Revenda Ref.: NFe 1 4194 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	10	2.411,41		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagamento ref. NF nº 135668467		10/01/2022	97	170,17		
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagamento ref. NF nº 12593538		10/01/2022	126	433,65		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 128694 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		10/01/2022	13			733,01
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF nº 2095426		10/01/2022	114	142,30		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pagamento ref. NF nº 590332		10/01/2022	124	2.139,59		
10308	2.01.01.02.001	Emprestimo Sicoob - n 461147				
Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 461147		10/01/2022	142	13.414,12		
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Empréstimo n. 461147				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		10/01/2022	143		1.880,28	
1180	2.01.01.03.001	Icms a recolher				
Pgto ICMS DeSTDA ref. 11/2021		10/01/2022	98	117,29		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4192 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	8		1.142,79	
Revenda Ref.: NFe 1 4193 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	9		1.147,95	
Revenda Ref.: NFe 1 4194 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/01/2022	10		2.411,41	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4196 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/01/2022	11		6.930,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4197 DON LAURINDO COMERCIO DE PEDRAS LTDA		10/01/2022	12		1.866,40	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4195 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/01/2022	7	14.528,51		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4195 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/01/2022	7		14.528,51	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 3 128694 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		10/01/2022	14	733,01		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
Pagto fatura de água neste dia		10/01/2022	95	47,66		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		10/01/2022	144	49,90		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		10/01/2022	143	1.880,28		
T O T A I S --->				50.850,07	50.850,07	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4199 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		11/01/2022	16	552,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4201 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		11/01/2022	18	349,69		
Revenda Ref.: NFe 1 4203 LAJES BOM FIM		11/01/2022	20	557,48		
Vlr retirado p/ caixa		11/01/2022	139	2.658,00		
Depósito efetuado neste dia		11/01/2022	164		3.540,00	
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		11/01/2022	222		56,64	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa		11/01/2022	139		2.658,00	
Pgto tarifa bancária		11/01/2022	145		1,33	
Depósito efetuado neste dia		11/01/2022	164	3.540,00		
Pelo recebimento antecipado do cliente PRONTIDAO		11/01/2022	205	16.000,00		
REFLORESTAMENTO EIRELI						
Recebimento ref. NF n. 4200		11/01/2022	207	6.755,00		
Juros recebidos de clientes ref. NF nº 4200		11/01/2022	208	20,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4198 JUAREZ JAHN		11/01/2022	15	1.935,00		
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
Revenda Ref.: NFe 1 4200 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		11/01/2022	17	6.755,00		

L I V R O D I Á R I O						Número:18		Folha:5	
Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos			
Histórico									
<hr/>									
Recebimento ref. NF n.	4200		11/01/2022	207		6.755,00			
<hr/>									
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA							
Revenda Ref.: NFe 1 4202	RESIDENCIAL ASTA K LTDA		11/01/2022	19	3.640,00				
<hr/>									
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes							
Pelo recebimento antecipado do cliente	PRONTIDAO		11/01/2022	205		16.000,00			
REFLORESTAMENTO EIRELI									
<hr/>									
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4198	JUAREZ JAHN		11/01/2022	15		1.935,00			
Revenda Ref.: NFe 1 4200	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		11/01/2022	17		6.755,00			
Revenda Ref.: NFe 1 4202	RESIDENCIAL ASTA K LTDA		11/01/2022	19		3.640,00			
<hr/>									
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4199	FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		11/01/2022	16		552,00			
Revenda Ref.: NFe 1 4201	ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		11/01/2022	18		349,69			
Revenda Ref.: NFe 1 4203	LAJES BOM FIM		11/01/2022	20		557,48			
<hr/>									
4677	3.01.11.02.001	Seguros							
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			11/01/2022	222	56,64				
<hr/>									
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos							
Juros recebidos de clientes ref. NF nº 4200			11/01/2022	208		20,00			
<hr/>									
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias							
Pgto tarifa bancária			11/01/2022	145	1,33				
T O T A I S --->					42.820,14	42.820,14			
<hr/>									
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Revenda Ref.: NFe 1 4205	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		12/01/2022	22	7.835,00				
EPP									
<hr/>									
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Pgto tarifa bancária			12/01/2022	146		5,30			
Vlr recebido da SIPAG neste dia			12/01/2022	156	1.899,98				
Recebimento Cliente PAULO ROBERTO NAGEL Documento:4204			12/01/2022	157	2.500,00				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4121			12/01/2022	187	1.121,65				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4123			12/01/2022	189	1.159,81				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4132			12/01/2022	191	1.201,58				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4134			12/01/2022	193	1.128,87				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4141			12/01/2022	195	1.181,67				
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4143			12/01/2022	197	1.180,58				
<hr/>									
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Vlr recebido da SIPAG neste dia			12/01/2022	156		1.899,98			
<hr/>									
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
Recebimento ref. NF n.	4121		12/01/2022	188		1.121,65			
Recebimento ref. NF n.	4123		12/01/2022	190		1.159,81			
Recebimento ref. NF n.	4132		12/01/2022	192		1.201,58			
Recebimento ref. NF n.	4134		12/01/2022	194		1.128,87			
Recebimento ref. NF n.	4141		12/01/2022	196		1.181,67			
Recebimento ref. NF n.	4143		12/01/2022	198		1.180,58			
<hr/>									
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL							
Revenda Ref.: NFe 1 4204	PAULO ROBERTO NAGEL		12/01/2022	21	2.500,00				
Recebimento ref. NF n.	4204		12/01/2022	158		2.500,00			
<hr/>									
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4204	PAULO ROBERTO NAGEL		12/01/2022	21		2.500,00			
<hr/>									
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4205	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		12/01/2022	22		7.835,00			

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
EPP						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		12/01/2022	146	5,30		
T O T A I S --->				21.714,44		21.714,44
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia		13/01/2022	160			600,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto tarifa bancária		13/01/2022	147			3,98
Depósito efetuado neste dia		13/01/2022	160	600,00		
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4202		13/01/2022	166	3.640,00		
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4206 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/01/2022	23	2.617,15		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4208 VANDERLI LIBARDO		13/01/2022	25	1.500,00		
10456	1.01.02.01.001	PRONTIDAO REFLORESTAMENTO EIRELI				
Revenda Ref.: NFe 1 4207 PRONTIDAO REFLORESTAMENTO EIRELI		13/01/2022	24	16.000,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		13/01/2022	206			16.000,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4202		13/01/2022	167			3.640,00
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
NFe 1 28857 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH		13/01/2022	26			28.110,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		13/01/2022	206	16.000,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4206 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/01/2022	23			2.617,15
Revenda Ref.: NFe 1 4207 PRONTIDAO REFLORESTAMENTO EIRELI		13/01/2022	24			16.000,00
Revenda Ref.: NFe 1 4208 VANDERLI LIBARDO		13/01/2022	25			1.500,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 1 28857 CARBONI DISTRIB DE		13/01/2022	27	28.110,00		
VEICULOS LTDA - PLH						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		13/01/2022	147	3,98		
T O T A I S --->				68.471,13		68.471,13
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4209 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		14/01/2022	29	5.000,00		
EPP						
Revenda Ref.: NFe 1 4210 ARI FRANCO NETO		14/01/2022	30	650,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4211 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		14/01/2022	31	15.999,93		
COMERCIO						
Vlr retirado p/ caixa		14/01/2022	135	3.520,00		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de		14/01/2022	214			300,00
Cartão						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa		14/01/2022	135			3.520,00
Pgto tarifa bancária		14/01/2022	148			1,33
Vlr recebido da SIPAG neste dia		14/01/2022	159	1.472,85		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		14/01/2022	159			1.472,85
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de		14/01/2022	214	300,00		
Cartão						

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 18303 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		14/01/2022	33	15.537,00		
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
NFe 1 154328 Rech Importadora e Distribuidora S/A		14/01/2022	34		17.689,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 18303 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		14/01/2022	32		15.537,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC U 2122728 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		14/01/2022	28		142,30	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4209 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		14/01/2022	29		5.000,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4210 ARI FRANCO NETO		14/01/2022	30		650,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4211 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		14/01/2022	31		15.999,93	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 1 154328 Rech Importadora e Distribuidora S/A		14/01/2022	35	17.689,00		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC U 2122728 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		14/01/2022	28	142,30		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		14/01/2022	148	1,33		
T O T A I S --->				60.312,41	60.312,41	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr retirado p/ caixa		17/01/2022	138	2.800,00		
Pgto cfe comprovante		17/01/2022	209		624,50	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa		17/01/2022	138		2.800,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia		17/01/2022	161	294,57		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		17/01/2022	161		294,57	
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
Valor Ref.: NFe 1 4212 RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A		17/01/2022	36	10.638,36		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Valor Ref.: NFe 1 4212 RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A		17/01/2022	36		10.638,36	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pgto cfe comprovante		17/01/2022	209	624,50		
T O T A I S --->				14.357,43	14.357,43	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto IIRF ref. 11/2021		18/01/2022	101		1.830,44	
Pgto INSS ref. 11/2021		18/01/2022	102		3.059,65	
Vlr retirado p/ caixa		18/01/2022	127	4.890,09		
Vlr retirado p/ caixa		18/01/2022	134	4.000,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 12/2021		18/01/2022	100		16.048,75	
Vlr retirado p/ caixa		18/01/2022	127		4.890,09	
Vlr retirado p/ caixa		18/01/2022	134		4.000,00	
Pgto tarifa bancária		18/01/2022	149		2,65	
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4206		18/01/2022	168	2.617,15		

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4206			18/01/2022	169		2.617,15
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IIRF ref. 11/2021			18/01/2022	101	1.830,44	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 12/2021			18/01/2022	100	16.048,75	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 11/2021			18/01/2022	102	3.059,65	
Reversão prov. INSS			18/01/2022	226	0,78	
3549	3.01.14.02.001	Impostos e Contribuições				
Reversão prov. INSS			18/01/2022	226		0,78
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			18/01/2022	149	2,65	
T O T A I S --->					32.449,51	32.449,51
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia			19/01/2022	150		16.620,48
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			19/01/2022	150	16.620,48	
Vlr recebido da SIPAG neste dia			19/01/2022	162	319,94	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			19/01/2022	162		319,94
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4213 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			19/01/2022	37	1.139,70	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4213 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			19/01/2022	37		1.139,70
T O T A I S --->					18.080,12	18.080,12
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4214 VALI MELO			20/01/2022	38	11.000,00	
Depósito efetuado neste dia			20/01/2022	151		12.382,38
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			20/01/2022	151	12.382,38	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4215 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			20/01/2022	39	1.820,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4215 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			20/01/2022	39		1.820,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4214 VALI MELO			20/01/2022	38		11.000,00
T O T A I S --->					25.202,38	25.202,38
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4216 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM			21/01/2022	41	677,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4220 CONSTRUTORA WDD LTDA			21/01/2022	43	10.310,00	
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			21/01/2022	103		602,49
Documento:428058						
Multa trânsito veículo PLACA: MJO9149			21/01/2022	120		104,13
Vlr retirado p/ caixa			21/01/2022	132	2.100,00	
Vlr retirado p/ caixa			21/01/2022	133	4.200,00	
Depósito efetuado neste dia			21/01/2022	152		14.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa			21/01/2022	132		2.100,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr retirado p/ caixa			21/01/2022	133		4.200,00
Depósito efetuado neste dia			21/01/2022	152	14.000,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4217 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/01/2022	42	1.124,23	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 428058			21/01/2022	104	602,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4217 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/01/2022	42		1.124,23
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4216 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM			21/01/2022	41		677,50
Revenda Ref.: NFe 1 4220 CONSTRUTORA WDD LTDA			21/01/2022	43		10.310,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4218 EXTRACAO E			21/01/2022	40	13.345,26	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4218 EXTRACAO E			21/01/2022	40		13.345,26
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3859	3.01.11.02.001	Multas e Infrações				
Multa trânsito veículo PLACA: MJ09149			21/01/2022	120	104,13	
		T O T A I S --->			46.463,61	46.463,61
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto taxa IBAMA			24/01/2022	121		128,82
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto taxa IBAMA			24/01/2022	121	128,82	
		T O T A I S --->			128,82	128,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4222 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			25/01/2022	46	7.835,00	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128459			25/01/2022	105		254,00
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011			25/01/2022	115		95,44
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			25/01/2022	116		644,35
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			25/01/2022	117		251,45
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			25/01/2022	118		314,32
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			25/01/2022	119		361,46
Pgto CREA-SC/2022			25/01/2022	122		491,25
Vlr retirado p/ caixa			25/01/2022	128	6.396,86	
Depósito efetuado neste dia			25/01/2022	172		2.780,00
Deposito efetuado neste dia			25/01/2022	217		11.537,66
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa			25/01/2022	128		6.396,86
Recebimento Cliente AIRTON HAUENSTEIN Documento:4224			25/01/2022	170	1.500,00	
Depósito efetuado neste dia			25/01/2022	172	2.780,00	
Pelo recebimento antecipado do cliente PAULO ROBERTO NAGEL			25/01/2022	173	160,00	
Vlr recebido do reembolso Aluguel SIPAG			25/01/2022	175	79,92	
Deposito efetuado neste dia			25/01/2022	217	11.537,66	
Pagto taxa IPVA/2022 do veiculo placa MLD-8061			25/01/2022	223		1.888,04
Pagto taxa licenciamento do veiculo placa MLD-8061			25/01/2022	224		142,69
10588	1.01.02.01.001	AIRTON HAUENSTEIN				
Revenda Ref.: NFe 1 4224 AIRTON HAUENSTEIN			25/01/2022	47	1.500,00	
Recebimento ref. NF n. 4224			25/01/2022	171		1.500,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4221 MARCIO LOPES			25/01/2022	45	1.560,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4225 MARCIO LOPES			25/01/2022	48	780,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 128459			25/01/2022	106	254,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado do cliente PAULO ROBERTO NAGEL			25/01/2022	173		160,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4221 MARCIO LOPES			25/01/2022	45		1.560,00
Revenda Ref.: NFe 1 4224 AIRTON HAUENSTEIN			25/01/2022	47		1.500,00
Revenda Ref.: NFe 1 4225 MARCIO LOPES			25/01/2022	48		780,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4222 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			25/01/2022	46		7.835,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4223 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			25/01/2022	44	10.452,60	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4223 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			25/01/2022	44		10.452,60
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011			25/01/2022	115	95,44	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			25/01/2022	116	644,35	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			25/01/2022	117	251,45	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			25/01/2022	118	314,32	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			25/01/2022	119	361,46	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr recebido do reembolso Aluguel SIPAG			25/01/2022	175		79,92
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto CREA-SC/2022			25/01/2022	122	491,25	
3263	3.01.11.02.001	IPVA, Licenciamentos e Taxas				
Pagto taxa IPVA/2022 do veiculo placa MLD-8061			25/01/2022	223	1.888,04	
Pagto taxa licenciamento do veiculo placa MLD-8061			25/01/2022	224	142,69	
T O T A I S --->					49.025,04	49.025,04
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr ref. devolução cheque			26/01/2022	177	2.702,66	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr ref. devolução cheque			26/01/2022	177		2.702,66
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4228 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			26/01/2022	51	910,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4229 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			26/01/2022	52	1.650,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4226 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/01/2022	49	1.154,65	
Revenda Ref.: NFe 1 4227 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/01/2022	50	1.124,74	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4226 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/01/2022	49		1.154,65
Revenda Ref.: NFe 1 4227 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/01/2022	50		1.124,74
Revenda Ref.: NFe 1 4228 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			26/01/2022	51		910,00
Revenda Ref.: NFe 1 4229 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			26/01/2022	52		1.650,00
T O T A I S --->					7.542,05	7.542,05

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 18579 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			27/01/2022	54		15.537,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4230 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			27/01/2022	53	1.820,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 18579 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			27/01/2022	55	15.537,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4230 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			27/01/2022	53		1.820,00
T O T A I S --->					17.357,00	17.357,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 52 LUIZ AUGUSTO VOLTOLINI			28/01/2022	57	16.000,00	
Depósito efetuado neste dia			28/01/2022	178		2.702,66
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			28/01/2022	178	2.702,66	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
NFSE 1 5506 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			28/01/2022	58		500,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 52 LUIZ AUGUSTO VOLTOLINI			28/01/2022	57		16.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4231 EXTRACAO E			28/01/2022	56	10.496,86	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4231 EXTRACAO E			28/01/2022	56		10.496,86
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
NFSE 1 5506 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			28/01/2022	59	500,00	
T O T A I S --->					29.699,52	29.699,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4235 CONSTRUTORA WDD LTDA			31/01/2022	63	16.939,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4232 ARGA QUALITY LTDA			31/01/2022	64	11.403,00	
Depósito efetuado neste dia			31/01/2022	179		22.993,00
Depósito efetuado neste dia			31/01/2022	183		3.540,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			31/01/2022	179	22.993,00	
Recebimento Cliente MARLOM MERIZIO Documento:4233			31/01/2022	181	400,00	
Depósito efetuado neste dia			31/01/2022	183	3.540,00	
Pgto seguro empréstimo 461147			31/01/2022	184		253,41
Pgto tarifa bancária			31/01/2022	185		2,65
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4215			31/01/2022	199	1.820,00	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4181			31/01/2022	203	1.820,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes			31/01/2022	218	336,91	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas ref. cartão Sipag			31/01/2022	216		275,93
10596	1.01.02.01.001	MARLOM MERIZIO				
Revenda Ref.: NFe 1 4233 MARLOM MERIZIO			31/01/2022	61	400,00	
Recebimento ref. NF n. 4233			31/01/2022	182		400,00
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				
Revenda Ref.: NFe 1 4234 PAULO ROBERTO NAGEL			31/01/2022	62	160,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			31/01/2022	174		160,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4215		31/01/2022	200		1.820,00	
Recebimento ref. NF n. 4181		31/01/2022	204		1.820,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/01/2022	230		25.127,32	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/01/2022	229		13.415,00	
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos		31/01/2022	228		5.173,00	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	77		158,06	
IRF Retido s/Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	85		813,10	
IRF Retido s/Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	89		760,96	
IRF: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	92		200,61	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 01/22		31/01/2022	60		16.062,02	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	75		11.731,36	
Folha de Pagamentos: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	90		3.502,10	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	82		5.494,53	
Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	86		5.546,67	
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	67		1.084,18	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR		31/01/2022	68		86,71	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	72		342,91	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	73		27,43	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	65		1.445,64	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	66		115,64	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E TERRAP		31/01/2022	70		457,22	
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	71		36,58	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/01/2022	69		1.040,80	
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	74		329,20	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	76		1.120,71	
INSS Retido s/Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	84		779,59	
INSS Retido s/Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	88		779,59	
INSS Segurado: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	91		412,27	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/01/2022	174	160,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4233 MARLOM MERIZIO		31/01/2022	61		400,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4234 PAULO ROBERTO NAGEL		31/01/2022	62		160,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4235 CONSTRUTORA WDD LTDA		31/01/2022	63		16.939,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4232 ARGA QUALITY LTDA		31/01/2022	64		11.403,00	
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 01/22		31/01/2022	60	16.062,02		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	65	1.445,64		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	66	115,64		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	67	1.084,18		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR		31/01/2022	68	86,71		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/01/2022	69	1.040,80		
ADMINISTRACAO						
Salário: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	78	9.314,65		
Adicional de Periculosidade: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/01/2022	79	2.794,39		
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	80	174,41		
Horas Extras 70%: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	81	726,68		
Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	83	7.087,22		
Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	87	7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/01/2022	230	25.127,32		
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/01/2022	232		7.261,63	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	72	342,91		
TERRAP DAZAREIA LTDA						
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E TERRAP		31/01/2022	70	457,22		
DAZAREIA LTDA						
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	71	36,58		
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	73	27,43		
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	74	329,20		
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/01/2022	232	7.261,63		
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	93	4.114,98		
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos		31/01/2022	228	5.173,00		
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/01/2022	229	13.415,00		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas ref. cartão Sipag		31/01/2022	216	275,93		
4677	3.01.11.02.001	Seguros				

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pgto seguro empréstimo	461147		31/01/2022	184	253,41		
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras					
Rendimento aplicação neste mes			31/01/2022	218		336,91	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto tarifa bancária			31/01/2022	185	2,65		
		T O T A I S --->			163.808,73	163.808,73	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr retirado p/ caixa			01/02/2022	133	5.530,00		
Devolução de cheque			01/02/2022	147	5.412,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			01/02/2022	108		15.537,00	
Documento:18303							
Vlr retirado p/ caixa			01/02/2022	133		5.530,00	
Pelo pagto da 9ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/02/2022	145		3.107,14	
Pagto juros Empréstimo n. 463047			01/02/2022	146		622,95	
Devolução de cheque			01/02/2022	147		5.412,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/02/2022	221		79,92	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4236 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			01/02/2022	2	1.121,13		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A					
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 138919739 CELESC			01/02/2022	1		150,94	
DISTRIBUIÇÃO S A							
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA					
Pagamento ref. NF nº 18303			01/02/2022	109	15.537,00		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH					
NFSE 1 595607 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/02/2022	3		2.334,90	
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro					
Pelo pagto da 9ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/02/2022	145	3.107,14		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4236 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			01/02/2022	2		1.121,13	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito					
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/02/2022	221	79,92		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica					
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 138919739 CELESC			01/02/2022	1		150,94	
DISTRIBUIÇÃO S A							
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde					
NFSE 1 595607 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/02/2022	4	2.334,90		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos					
Pagto juros Empréstimo n. 463047			01/02/2022	146	622,95		
		T O T A I S --->			33.895,98	33.895,98	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Depósito efetuado neste dia			02/02/2022	148		5.412,00	
Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo			02/02/2022	227		3.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Depósito efetuado neste dia			02/02/2022	148	5.412,00		
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar					
Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo			02/02/2022	227	3.000,00		
		T O T A I S --->			8.412,00	8.412,00	
51	1.01.01.01.001	Caixa					

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenda	Ref.: NFe 1 4240 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		03/02/2022	8	12.019,02	
COMERCIO						
NFe 1 18762 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			03/02/2022	10		15.537,00
Pago a UNICONT cfe comprovante			03/02/2022	101		500,00
Devolução de Cheque			03/02/2022	151	5.412,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto FGTS ref. 01/2022			03/02/2022	110		1.370,00
Pagto cfe comprovante			03/02/2022	132		2.334,90
Recebimento Cliente GABRIEL PEREIRA BATISTI Documento:4238			03/02/2022	149	937,00	
Devolução de Cheque			03/02/2022	151		5.412,00
Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo			03/02/2022	222		15.000,00
10170	1.01.02.01.001	GABRIEL PEREIRA BATISTI				
Revenda Ref.: NFe 1 4238 GABRIEL PEREIRA BATISTI			03/02/2022	7	937,00	
Recebimento ref. NF n. 4238			03/02/2022	150		937,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4237 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			03/02/2022	6	1.140,21	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4241 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			03/02/2022	9	1.820,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 18762 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			03/02/2022	11	15.537,00	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			03/02/2022	101	500,00	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto FGTS ref. 01/2022			03/02/2022	110	1.370,00	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo			03/02/2022	222	15.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4237 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			03/02/2022	6		1.140,21
Revenda Ref.: NFe 1 4238 GABRIEL PEREIRA BATISTI			03/02/2022	7		937,00
Revenda Ref.: NFe 1 4241 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			03/02/2022	9		1.820,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4240 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E			03/02/2022	8		12.019,02
COMERCIO						
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4239 EXTRACAO E			03/02/2022	5	19.202,20	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4239 EXTRACAO E			03/02/2022	5		19.202,20
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			03/02/2022	132	2.334,90	
		T O T A I S --->			76.209,33	76.209,33
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto Salários ref. 01/2022			04/02/2022	143		15.233,46
Pgto Pró-labore ref. 01/2022			04/02/2022	144		11.041,20
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			04/02/2022	216		300,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4230			04/02/2022	154	1.820,00	
Pgto tarifa bancária			04/02/2022	156		2,65

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		04/02/2022	216	300,00		
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
Revenda Ref.: NFe 1 4242 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI		04/02/2022	12	28.347,17		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4230		04/02/2022	155		1.820,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFSE 1 2464 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		04/02/2022	13		1.462,40	
NFe 3 129397 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		04/02/2022	15		1.799,06	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pgto Salários ref. 01/2022		04/02/2022	143	15.233,46		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pgto Pró-labore ref. 01/2022		04/02/2022	144	11.041,20		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4242 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI		04/02/2022	12		28.347,17	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFSE 1 2464 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		04/02/2022	14	1.462,40		
NFe 3 129397 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		04/02/2022	16	1.799,06		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		04/02/2022	156	2,65		
T O T A I S --->				60.005,94	60.005,94	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128037		07/02/2022	120		1.219,25	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128694		07/02/2022	122		733,01	
Pagto cfe comprovante		07/02/2022	134		1.312,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia		07/02/2022	157	214,65		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		07/02/2022	157		214,65	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4243 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		07/02/2022	17	1.820,00		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 128037		07/02/2022	121	1.219,25		
Pagamento ref. NF n° 128694		07/02/2022	123	733,01		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4243 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		07/02/2022	17		1.820,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		07/02/2022	134	1.312,00		
T O T A I S --->				5.298,91	5.298,91	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto fatura de água neste dia		08/02/2022	139		60,71	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857		08/02/2022	118		4.685,00	
Pagto cfe comprovante		08/02/2022	138		2.591,80	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4241		08/02/2022	167	1.820,00		
Pgto tarifa bancária		08/02/2022	169		2,65	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4252 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		09/02/2022	26	1.220,13		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A				
Pagamento ref. NF nº 138919739		09/02/2022	103	150,94		
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
Pagamento ref. NF nº 154328		09/02/2022	125	5.896,32		
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF nº 2122728		09/02/2022	141	142,30		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF nº 595607		09/02/2022	117	2.334,90		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4250 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		09/02/2022	24		1.196,84	
Revenda Ref.: NFe 1 4252 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		09/02/2022	26		1.220,13	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4251 REINO VEGETAL PAISAGISMO		09/02/2022	25		643,91	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Pagto fatura telefônica neste dia		09/02/2022	142	435,31		
		T O T A I S --->		17.535,70	17.535,70	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 18934 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		10/02/2022	29		15.537,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 461147		10/02/2022	162		13.414,12	
Pgto tarifa bancária		10/02/2022	164		49,90	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4253 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/02/2022	27	1.178,96		
Revenda Ref.: NFe 1 4254 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/02/2022	28	1.130,93		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 18934 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		10/02/2022	30	15.537,00		
10308	2.01.01.02.001	Empréstimo Sicoob - n 461147				
Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 461147		10/02/2022	162	13.414,12		
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Aprop. Empréstimo n. 461147				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		10/02/2022	163		1.880,28	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4253 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/02/2022	27		1.178,96	
Revenda Ref.: NFe 1 4254 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/02/2022	28		1.130,93	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		10/02/2022	164	49,90		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		10/02/2022	163	1.880,28		
		T O T A I S --->		33.191,19	33.191,19	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4255 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		11/02/2022	31	1.287,82		
Revenda Ref.: NFe 1 4256 ARGAL QUALITY LTDA -ME		11/02/2022	32	12.000,00		
Vlr retirado p/ caixa		11/02/2022	128	3.457,30		
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		11/02/2022	220		56,64	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa		11/02/2022	128		3.457,30	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4255 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		11/02/2022	31		1.287,82	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4256 ARGA QUALITY LTDA -ME		11/02/2022	32		12.000,00	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		11/02/2022	220	56,64		
		T O T A I S --->		16.801,76	16.801,76	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4257 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		14/02/2022	33	2.184,00		
Vlr retirado p/ caixa		14/02/2022	129	2.940,00		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		14/02/2022	217		300,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022		14/02/2022	113		16.062,02	
Pgto INSS ref. 01/2022		14/02/2022	114		3.092,16	
Pgto IRRF ref. 12/2021		14/02/2022	115		1.583,32	
Vlr retirado p/ caixa		14/02/2022	129		2.940,00	
Pgto tarifa bancária		14/02/2022	165		5,30	
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4144		14/02/2022	170	1.201,71		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4147		14/02/2022	172	1.186,00		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4150		14/02/2022	174	1.143,31		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4155		14/02/2022	176	1.178,38		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4157		14/02/2022	178	1.133,51		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4163		14/02/2022	180	1.177,87		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4164		14/02/2022	182	1.177,87		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4169		14/02/2022	184	1.178,96		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4171		14/02/2022	186	1.181,12		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4172		14/02/2022	188	2.403,16		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4174		14/02/2022	190	1.182,21		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		14/02/2022	217	300,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4144		14/02/2022	171		1.201,71	
Recebimento ref. NF n. 4147		14/02/2022	173		1.186,00	
Recebimento ref. NF n. 4150		14/02/2022	175		1.143,31	
Recebimento ref. NF n. 4155		14/02/2022	177		1.178,38	
Recebimento ref. NF n. 4157		14/02/2022	179		1.133,51	
Recebimento ref. NF n. 4163		14/02/2022	181		1.177,87	
Recebimento ref. NF n. 4164		14/02/2022	183		1.177,87	
Recebimento ref. NF n. 4169		14/02/2022	185		1.178,96	
Recebimento ref. NF n. 4171		14/02/2022	187		1.181,12	
Recebimento ref. NF n. 4172		14/02/2022	189		2.403,16	
Recebimento ref. NF n. 4174		14/02/2022	191		1.182,21	
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
NFe 5 83003 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE		14/02/2022	34		2.502,24	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IRRF ref. 12/2021		14/02/2022	115	1.583,32		
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022		14/02/2022	113	16.062,02		
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 01/2022		14/02/2022	114	3.092,16		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		16/02/2022	166	5,30		
		T O T A I S --->		20.753,05		20.753,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	135	5.100,00		
Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	136	5.100,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto Licenciamento/2022 Veículo Placa: OUI8492		17/02/2022	111			142,69
Pgto IPVA/2022 Veículo Placa: OUI8492		17/02/2022	112			1.862,08
Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	135			5.100,00
Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	136			5.100,00
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		17/02/2022	196	4.214,63		
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		17/02/2022	196			4.214,63
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4262 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/02/2022	45	1.119,59		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4262 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/02/2022	45			1.119,59
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto Licenciamento/2022 Veículo Placa: OUI8492		17/02/2022	111	142,69		
Pgto IPVA/2022 Veículo Placa: OUI8492		17/02/2022	112	1.862,08		
		T O T A I S --->		17.538,99		17.538,99
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 19131 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/02/2022	47			15.537,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/02/2022	159	319,93		
Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA Documento:4263		18/02/2022	197	1.400,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/02/2022	159			319,93
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4263 KEILA BRUNA E. H LTDA		18/02/2022	46	1.400,00		
Recebimento ref. NF n. 4263		18/02/2022	198			1.400,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 19131 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/02/2022	48	15.537,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4263 KEILA BRUNA E. H LTDA		18/02/2022	46			1.400,00
		T O T A I S --->		18.656,93		18.656,93
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		22/02/2022	104			335,29
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		22/02/2022	105			597,70
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		22/02/2022	106			291,56
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		22/02/2022	107			233,25
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4264 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	49	1.147,95		
Revenda Ref.: NFe 1 4265 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	50	1.125,26		
Revenda Ref.: NFe 1 4266 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		22/02/2022	51	1.183,83		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 971451 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		22/02/2022	52			2.979,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenda Ref.: NFe 1 4264	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	49		1.147,95
Revenda Ref.: NFe 1 4265	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	50		1.125,26
Revenda Ref.: NFe 1 4266	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		22/02/2022	51		1.183,83
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			22/02/2022	104	335,29	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			22/02/2022	105	597,70	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			22/02/2022	106	291,56	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			22/02/2022	107	233,25	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 971451	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		22/02/2022	53	2.979,00	
T O T A I S --->					7.893,84	7.893,84
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			23/02/2022	199	6.785,76	
Documento:4246						
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			23/02/2022	201	66.382,66	
Documento:4248						
Pgto tarifa bancária			23/02/2022	203		16,13
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4267	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		23/02/2022	54	1.180,04	
Revenda Ref.: NFe 1 4268	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/02/2022	55	1.124,23	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4246			23/02/2022	200		6.785,76
Recebimento ref. NF n. 4248			23/02/2022	202		66.382,66
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4267	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		23/02/2022	54		1.180,04
Revenda Ref.: NFe 1 4268	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/02/2022	55		1.124,23
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			23/02/2022	203	16,13	
T O T A I S --->					75.488,82	75.488,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			24/02/2022	218		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			24/02/2022	160	2.258,10	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4258			24/02/2022	204	1.820,00	
Pgto tarifa bancária			24/02/2022	206		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			24/02/2022	160		2.258,10
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			24/02/2022	218	250,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4269	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		24/02/2022	57	1.089,67	
Revenda Ref.: NFe 1 4271	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		24/02/2022	58	1.178,96	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4272	RESIDENCIAL ASTA K LTDA		24/02/2022	59	1.820,00	
Recebimento ref. NF n. 4258			24/02/2022	205		1.820,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4269	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		24/02/2022	57		1.089,67
Revenda Ref.: NFe 1 4271	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		24/02/2022	58		1.178,96
Revenda Ref.: NFe 1 4272	RESIDENCIAL ASTA K LTDA		24/02/2022	59		1.820,00

Conta	Classificação	Nome da Conta						
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)						
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4270	EXTRACAO	E	24/02/2022	56	16.063,70	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA								
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila						
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4270	EXTRACAO	E	24/02/2022	56		16.063,70
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA								
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias						
Pgto tarifa bancária			24/02/2022	206		2,65		
T O T A I S --->							24.483,08	24.483,08
51	1.01.01.01.001	Caixa						
Frete à Vista	Ref.: CTe 1 2011860	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25/02/2022	60				93,50
Revenda	Ref.: NFe 1 4274	KEILA BRUNA E. H LTDA	25/02/2022	62		7.000,00		
Revenda	Ref.: NFe 1 4275	DIEGO OSMAR BOSO	25/02/2022	63		6.488,08		
Vlr retirado p/ caixa			25/02/2022	126		3.538,50		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
Vlr retirado p/ caixa			25/02/2022	126				3.538,50
Vlr recebido da SIPAG neste dia			25/02/2022	161		1.917,70		
Pgto seguro empréstimo 461147			25/02/2022	207				253,41
5878	1.01.01.03.001	Bancoob						
Rendimento aplicação neste mes			25/02/2022	219		381,56		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito						
Vlr recebido da SIPAG neste dia			25/02/2022	161				1.917,70
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA						
Revenda	Ref.: NFe 1 4273	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	25/02/2022	61		1.176,25		
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA						
NFSE 1 5583	UNICONT-UNIÃO	CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/02/2022	64				500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO						
Revenda	Ref.: NFe 1 4273	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	25/02/2022	61				1.176,25
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA						
Revenda	Ref.: NFe 1 4274	KEILA BRUNA E. H LTDA	25/02/2022	62				7.000,00
Revenda	Ref.: NFe 1 4275	DIEGO OSMAR BOSO	25/02/2022	63				6.488,08
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos						
Frete à Vista	Ref.: CTe 1 2011860	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25/02/2022	60		93,50		
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais						
NFSE 1 5583	UNICONT-UNIÃO	CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/02/2022	65		500,00		
4677	3.01.11.02.001	Seguros						
Pgto seguro empréstimo 461147			25/02/2022	207		253,41		
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras						
Rendimento aplicação neste mes			25/02/2022	219				381,56
T O T A I S --->							21.349,00	21.349,00
51	1.01.01.01.001	Caixa						
Revenda	Ref.: NFe 1 4278	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	28/02/2022	70		7.835,00		
EPP								
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito						
Vlr despesas cartão Sipag			28/02/2022	212				21,43
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME						
Revenda	Ref.: NFe 1 4277	EDUARDO WIPPEL ME	28/02/2022	69		4.050,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA						
Revenda	Ref.: NFe 1 4276	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	28/02/2022	68		1.209,84		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar						

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		28/02/2022	225		47.279,66	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28/02/2022	224		13.414,99	
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos		28/02/2022	223		5.173,01	
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 02/22		28/02/2022	66		425,49	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	84		165,14	
IRF Retido s/Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	92		813,10	
IRF Retido s/Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	96		760,96	
IRF: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	99		200,61	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 02/22		28/02/2022	67		17.582,25	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	82		11.818,54	
Folha de Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	97		3.502,10	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	89		5.494,53	
Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	93		5.546,67	
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	74		163,70	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR		28/02/2022	75		13,11	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-		28/02/2022	79	342,91		
EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22		28/02/2022	80	27,43		
6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	72		1.456,50	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	73		116,54	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP		28/02/2022	77		457,22	
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E		28/02/2022	78		36,58	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA		28/02/2022	76		1.049,38	
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	81		329,20	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	83		1.133,56	
INSS Retido s/Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	91		779,59	
INSS Retido s/Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	95		779,59	
INSS Segurado: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	98		412,27	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4276 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		28/02/2022	68		1.209,84	
Revenda Ref.: NFe 1 4277 EDUARDO WIPPEL ME		28/02/2022	69		4.050,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: Nfe 1 4278 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		28/02/2022	70		7.835,00	
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 02/22		28/02/2022	67	17.582,25		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	72	1.456,50		
FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	73	116,54		
Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	74	163,70		
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	75	13,11		
FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	76	1.049,38		
Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	85	9.314,65		
Adicional de Periculosidade: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	86	2.794,39		
DSR s/Horas Extras: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	87	144,04		
Horas Extras 70%: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	88	864,16		
Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	90	7.087,22		
Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	94	7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		28/02/2022	225	47.279,66		
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		28/02/2022	226		7.231,26	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	79		342,91	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	77	457,22		
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	78	36,58		
Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	80		27,43	
FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	81	329,20		
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		28/02/2022	226	7.231,26		
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	100	4.114,98		
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos		28/02/2022	223	5.173,01		
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28/02/2022	224	13.414,99		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas cartão Sipag		28/02/2022	212	21,43		
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota				
ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 02/22		28/02/2022	66	425,49		
T O T A I S --->				139.622,16	139.622,16	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/03/2022	273		79,92	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSC 1 13438028 CLARO S.A.		01/03/2022	1		435,48	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 604516 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/03/2022	2		2.167,73	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/03/2022	273	79,92		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 604516 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/03/2022	3	2.167,73		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC 1 13438028 CLARO S.A.		01/03/2022	1	435,48		
		T O T A I S --->		2.683,13	2.683,13	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4281 MARCOS PAULO MARCELINO		02/03/2022	8	893,78		
Revenda Ref.: NFe 1 4283 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		02/03/2022	9	2.184,00		
Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:13438028		02/03/2022	151		435,48	
Depósito efetuado neste dia		02/03/2022	238		20.895,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		02/03/2022	172		1.659,90	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4272		02/03/2022	180	1.820,00		
Recebimento Cliente FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME Documento:4287		02/03/2022	182	1.340,00		
Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/03/2022	184		3.107,14	
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo nº 463047		02/03/2022	185		557,06	
Pgto tarifa bancária		02/03/2022	237		2,65	
Depósito efetuado neste dia		02/03/2022	238	20.895,00		
9458	1.01.02.01.001	FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME				
Revenda Ref.: NFe 1 4287 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		02/03/2022	13	1.340,00		
Recebimento ref. NF n. 4287		02/03/2022	183		1.340,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4279 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	6	1.134,54		
Revenda Ref.: NFe 1 4280 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	7	1.137,63		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	10	397,60		
Revenda Ref.: NFe 1 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	11	7.199,82		
Revenda Ref.: NFe 1 4286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	12	35.337,12		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4272		02/03/2022	181		1.820,00	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 141459802 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		02/03/2022	5		175,35	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagamento ref. NF nº 13438028		02/03/2022	152	435,48		
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/03/2022	184	3.107,14		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4279 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	6		1.134,54	
Revenda Ref.: NFe 1 4280 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	7		1.137,63	
Revenda Ref.: NFe 1 4284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	10		397,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	11		7.199,82	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Re venda Ref.: NFe 1 4286	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	12		35.337,12
Re venda Ref.: NFe 1 4287	FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		02/03/2022	13		1.340,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4281	MARCOS PAULO MARCELINO		02/03/2022	8		893,78
Re venda Ref.: NFe 1 4283	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		02/03/2022	9		2.184,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4282	EXTRACAO E		02/03/2022	4	17.455,76	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4282	EXTRACAO E		02/03/2022	4		17.455,76
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 141459802	CELESC		02/03/2022	5	175,35	
DISTRIBUIÇÃO S A						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			02/03/2022	172	1.659,90	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			02/03/2022	237	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo nº 463047			02/03/2022	185	557,06	
T O T A I S --->					97.072,83	97.072,83
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 19429 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			03/03/2022	14		15.537,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397			03/03/2022	128		599,68
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464			03/03/2022	130		487,46
Pagto cfe comprovante			03/03/2022	159		2.348,00
Pelo pagto antecipado do fornecedor MIRS-COMÉRCIO FERRAGENS			03/03/2022	188		8.796,66
345	1.01.02.06.001	Fornecedores Diversos				
Pelo pagto antecipado do fornecedor MIRS-COMÉRCIO FERRAGENS			03/03/2022	188	8.796,66	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 19429 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			03/03/2022	15	15.537,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 129397			03/03/2022	129	599,68	
Pagamento ref. NF nº 2464			03/03/2022	131	487,46	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			03/03/2022	159	2.348,00	
T O T A I S --->					27.768,80	27.768,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto Salários ref. 02/2022			04/03/2022	116		15.320,64
Pgto Pró-labore ref. 02/2022			04/03/2022	117		11.041,20
Pagto fatura de água neste dia			04/03/2022	127		43,31
Vlr retirado p/ caixa			04/03/2022	160	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa			04/03/2022	160		5.000,00
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pgto Salários ref. 02/2022			04/03/2022	116	15.320,64	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pgto Pró-labore ref. 02/2022			04/03/2022	117	11.041,20	

LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
NFe 1 355591 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA		08/03/2022	23		4.027,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 128037		08/03/2022	135	1.219,29		
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
Pago a Terezinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo		08/03/2022	161	7.000,00		
Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo		08/03/2022	274	8.000,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4291 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		08/03/2022	22		1.820,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 355591 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA		08/03/2022	24	4.027,00		
NFe 2 446006 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		08/03/2022	26	2.887,33		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC 1 13871040 CLARO S.A.		08/03/2022	21	479,46		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		08/03/2022	190	2,65		
T O T A I S --->				35.790,16	35.790,16	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4292 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		09/03/2022	27	311,68		
Revenda Ref.: NFe 1 4293 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		09/03/2022	28	7.250,00		
COMERCIO						
Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		09/03/2022	142		175,35	
Documento:141459802						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagpo a Terezinha Dell Antonia ref. Empréstimo		09/03/2022	164		6.000,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4294 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		09/03/2022	29	1.124,74		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagamento ref. NF nº 141459802		09/03/2022	143	175,35		
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
Pagpo a Terezinha Dell Antonia ref. Empréstimo		09/03/2022	164	6.000,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4294 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		09/03/2022	29		1.124,74	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4292 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		09/03/2022	27		311,68	
Revenda Ref.: NFe 1 4293 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		09/03/2022	28		7.250,00	
COMERCIO						
T O T A I S --->				14.861,77	14.861,77	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4295 JOSEMIR CADORIM - ME		10/03/2022	30	362,36		
Pagamento Fornecedor RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A		10/03/2022	136		1.154,32	
Documento:154328						
Depósito efetuado neste dia		10/03/2022	241		8.290,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto tarifa bancária		10/03/2022	191		49,90	
Pelo pgto da 12ª parcela do Empréstimo nº 461147		10/03/2022	239		13.414,12	
Depósito efetuado neste dia		10/03/2022	241	8.290,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4296 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/03/2022	31	1.135,06		
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
Pagamento ref. NF nº 154328		10/03/2022	137	1.154,32		

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
10308	2.01.01.02.001	Emprestimo Sicoob - n 461147				
Pelo pgto da 12ª parcela do Empréstimo nº 461147			10/03/2022	239	13.414,12	
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Empréstimo n. 461147				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147			10/03/2022	240		1.880,28
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4296 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			10/03/2022	31		1.135,06
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4295 JOSEMIR CADORIM - ME			10/03/2022	30		362,36
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			10/03/2022	191	49,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147			10/03/2022	240	1.880,28	
T O T A I S --->					26.286,04	26.286,04
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pago a UNICONT cfe comprovante			11/03/2022	115		500,00
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			11/03/2022	138		142,30
Documento:2148869						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA			11/03/2022	140		996,67
CATARINENSE Documento:83003						
Pagto cfe comprovante			11/03/2022	165		3.471,72
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE			11/03/2022	178		2.167,73
TRABALH Documento:604516						
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4298 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			11/03/2022	33	4.436,67	
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
Pagamento ref. NF nº 83003			11/03/2022	141	996,67	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
NFe 2 446796 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			11/03/2022	34		285,98
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF nº 2148869			11/03/2022	139	142,30	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			11/03/2022	115	500,00	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF nº 604516			11/03/2022	179	2.167,73	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4298 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			11/03/2022	33		4.436,67
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4297 EXTRACAO E			11/03/2022	32	13.204,96	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4297 EXTRACAO E			11/03/2022	32		13.204,96
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 2 446796 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			11/03/2022	35	285,98	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			11/03/2022	165	3.471,72	
T O T A I S --->					25.206,03	25.206,03
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Frete à Vista Ref.: CTe 5 674208 REUNIDAS TRA ROD DE CARGAS			14/03/2022	36		177,84

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
S.A						
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		14/03/2022	272		56,64	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		14/03/2022	166		4.414,60	
Pgto tarifa bancária		14/03/2022	192		2,65	
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4192		14/03/2022	223	1.142,79		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4193		14/03/2022	225	1.147,95		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4194		14/03/2022	227	2.411,41		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4213		14/03/2022	229	1.139,70		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4217		14/03/2022	231	1.124,23		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4227		14/03/2022	233	1.124,74		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4226		14/03/2022	235	1.154,65		
Pelo recebimento antecipado do cliente ARGA QUALITY LTDA		14/03/2022	242	1.775,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4192		14/03/2022	224		1.142,79	
Recebimento ref. NF n. 4193		14/03/2022	226		1.147,95	
Recebimento ref. NF n. 4194		14/03/2022	228		2.411,41	
Recebimento ref. NF n. 4213		14/03/2022	230		1.139,70	
Recebimento ref. NF n. 4217		14/03/2022	232		1.124,23	
Recebimento ref. NF n. 4227		14/03/2022	234		1.124,74	
Recebimento ref. NF n. 4226		14/03/2022	236		1.154,65	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado do cliente ARGA QUALITY LTDA		14/03/2022	242		1.775,00	
4243	3.01.11.02.001	Frete e Carretos				
Frete à Vista Ref.: CTe 5 674208 REUNIDAS TRA ROD DE CARGAS		14/03/2022	36	177,84		
S.A						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		14/03/2022	166	4.414,60		
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		14/03/2022	272	56,64		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		14/03/2022	192	2,65		
T O T A I S --->				15.672,20	15.672,20	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4300 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		15/03/2022	39	4.577,40		
LTDA - E						
Revenda Ref.: NFe 1 4302 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM		15/03/2022	41	1.448,40		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de		15/03/2022	268		200,00	
cartão						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 02/2022		15/03/2022	146		17.582,25	
Pgto INSS ref. 02/2022		15/03/2022	147		3.105,01	
Pgto IRRF ref. 01/2022		15/03/2022	148		1.932,73	
Pagto cfe comprovante		15/03/2022	167		1.534,00	
Pagto cfe comprovante		15/03/2022	168		2.314,55	
Pagto cfe comprovante		15/03/2022	169		3.428,00	
9563	1.01.02.01.001	ARGA QUALITY LTDA -ME				
Revenda Ref.: NFe 1 4299 ARGA QUALITY LTDA -ME		15/03/2022	38	1.775,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		15/03/2022	243		1.775,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			15/03/2022	268	200,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4301 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			15/03/2022	40	1.171,67	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC U 2173505 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			15/03/2022	37		142,30
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IRRF ref. 01/2022			15/03/2022	148	1.932,73	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 02/2022			15/03/2022	146	17.582,25	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 02/2022			15/03/2022	147	3.105,01	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			15/03/2022	243	1.775,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4299 ARGA QUALITY LTDA -ME			15/03/2022	38		1.775,00
Revenda Ref.: NFe 1 4301 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			15/03/2022	40		1.171,67
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4300 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			15/03/2022	39		4.577,40
Revenda Ref.: NFe 1 4302 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM			15/03/2022	41		1.448,40
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			15/03/2022	167	1.534,00	
Pagto cfe comprovante			15/03/2022	168	2.314,55	
Pagto cfe comprovante			15/03/2022	169	3.428,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC U 2173505 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			15/03/2022	37	142,30	
T O T A I S --->					40.986,31	40.986,31
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E Documento:60244			16/03/2022	174		1.252,79
Pgto tarifa bancária			16/03/2022	193		2,65
Vlr recebido da SIPAG neste dia			16/03/2022	198	209,58	
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4298			16/03/2022	207	4.436,67	
Pelo recebimento antecipado do cliente JUAREZ JAHN			16/03/2022	258	400,00	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4298			16/03/2022	208		4.436,67
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			16/03/2022	198		209,58
10634	2.01.01.01.001	MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E				
NFe 1 60244 MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E			16/03/2022	44		1.252,79
Pagamento ref. NF n° 60244			16/03/2022	175	1.252,79	
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
NFe 1 19386 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e			16/03/2022	42		3.115,80
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado do cliente JUAREZ JAHN			16/03/2022	258		400,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 19386 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e			16/03/2022	43	3.115,80	

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico		Data	Lcto.		Débitos		Créditos
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
NFe 1 60244 MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E		16/03/2022	45		1.252,79		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto tarifa bancária		16/03/2022	193		2,65		
T O T A I S --->					10.670,28		10.670,28
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		17/03/2022	269				740,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pgto tarifa bancária		17/03/2022	194				2,65
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4291		17/03/2022	209		1.820,00		
Recebimento Cliente FELIPE NAZARIO Documento:4304		17/03/2022	245		280,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		17/03/2022	269		740,00		
10642	1.01.02.01.001	FELIPE NAZARIO					
Revenda Ref.: NFe 1 4304 FELIPE NAZARIO		17/03/2022	47		280,00		
Recebimento ref. NF n. 4304		17/03/2022	246				280,00
10014	1.01.02.01.001	JUAREZ JAHN					
Revenda Ref.: NFe 1 4303 JUAREZ JAHN		17/03/2022	46		400,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		17/03/2022	259				400,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
Recebimento ref. NF n. 4291		17/03/2022	210				1.820,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes					
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		17/03/2022	259		400,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4303 JUAREZ JAHN		17/03/2022	46				400,00
Revenda Ref.: NFe 1 4304 FELIPE NAZARIO		17/03/2022	47				280,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto tarifa bancária		17/03/2022	194		2,65		
T O T A I S --->					3.922,65		3.922,65
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		18/03/2022	270				230,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		18/03/2022	154				4.000,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/03/2022	199		725,28		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/03/2022	199				725,28
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		18/03/2022	270		230,00		
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar					
Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		18/03/2022	154		4.000,00		
T O T A I S --->					4.955,28		4.955,28
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		21/03/2022	271				400,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Vlr recebido da SIPAG neste dia		21/03/2022	200		545,77		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4312 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		24/03/2022	56		1.311,35	
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
Frete à Vista Ref.: CTe 2 19769 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		24/03/2022	55	87,00		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 130610 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	58	640,49		
NFe 3 130612 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	60	1.599,32		
NFe 3 130619 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	62	1.608,40		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		24/03/2022	156	1.548,50		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		24/03/2022	195	16,13		
T O T A I S --->				7.817,94	7.817,94	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4314 DASO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		25/03/2022	64	5.083,36		
Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:13871040		25/03/2022	144		479,46	
Depósito efetuado neste dia		25/03/2022	249		4.836,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		25/03/2022	157		1.715,00	
Recebimento Cliente FABIO RODRIGUES FEITEN Documento:4313		25/03/2022	211	1.800,00		
Depósito efetuado neste dia		25/03/2022	249	4.836,00		
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4315 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		25/03/2022	65	352,00		
10650	1.01.02.01.001	FABIO RODRIGUES FEITEN				
Revenda Ref.: NFe 1 4313 FABIO RODRIGUES FEITEN		25/03/2022	63	1.800,00		
Recebimento ref. NF n. 4313		25/03/2022	212		1.800,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagamento ref. NF n° 13871040		25/03/2022	145	479,46		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4313 FABIO RODRIGUES FEITEN		25/03/2022	63		1.800,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4315 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		25/03/2022	65		352,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4314 DASO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		25/03/2022	64		5.083,36	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		25/03/2022	157	1.715,00		
T O T A I S --->				16.065,82	16.065,82	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4317 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		28/03/2022	68	2.264,00		
Depósito efetuado neste dia		28/03/2022	254		2.922,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref. taxa da vigilância Sanitária/2022		28/03/2022	120		98,40	
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022		28/03/2022	121		500,76	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		28/03/2022	122		622,50	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		28/03/2022	123		269,23	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		28/03/2022	124		242,92	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		28/03/2022	125		349,20	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		28/03/2022	126		303,66	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pagto cfe comprovante			28/03/2022	158		1.215,50
Vlr recebido da SIPAG neste dia			28/03/2022	202	793,32	
Recebimento Cliente ERNANDI ALVACI GOMES Documento:4320			28/03/2022	213	1.200,00	
Depósito efetuado neste dia			28/03/2022	254	2.922,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			28/03/2022	202		793,32
10669	1.01.02.01.001	ERNANDI ALVACI GOMES				
Revenda Ref.: NFe 1 4320 ERNANDI ALVACI GOMES			28/03/2022	70	1.200,00	
Recebimento ref. NF n. 4320			28/03/2022	214		1.200,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4316 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			28/03/2022	67	1.153,11	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4318 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			28/03/2022	69	1.820,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4316 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			28/03/2022	67		1.153,11
Revenda Ref.: NFe 1 4318 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			28/03/2022	69		1.820,00
Revenda Ref.: NFe 1 4320 ERNANDI ALVACI GOMES			28/03/2022	70		1.200,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4317 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			28/03/2022	68		2.264,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4319 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			28/03/2022	66	12.188,75	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4319 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			28/03/2022	66		12.188,75
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licenca e Funcionamento				
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref. taxa da vigilância Sanitária/2022			28/03/2022	120	98,40	
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022			28/03/2022	121	500,76	
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			28/03/2022	122	622,50	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011			28/03/2022	123	269,23	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			28/03/2022	124	242,92	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			28/03/2022	125	349,20	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			28/03/2022	126	303,66	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			28/03/2022	158	1.215,50	
T O T A I S --->					27.143,35	27.143,35
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4321 CONSTRUTORA WDD LTDA			29/03/2022	71	40.875,82	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4285			29/03/2022	250	7.199,82	
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4286			29/03/2022	252	35.337,12	
Pgto tarifa bancária			29/03/2022	255		24,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4285			29/03/2022	251		7.199,82
Recebimento ref. NF n. 4286			29/03/2022	253		35.337,12

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
NFSE 1 5654 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			29/03/2022	72		500,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: Nfe 1 4321 CONSTRUTORA WDD LTDA			29/03/2022	71		40.875,82
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
NFSE 1 5654 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			29/03/2022	73	500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			29/03/2022	255	24,00	
T O T A I S --->					83.936,76	83.936,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4322 JOSEMIR CADORIM - ME			30/03/2022	75	362,36	
Revenda Ref.: NFe 1 4324 ARGA QUALITY LTDA -ME			30/03/2022	76	13.937,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4325 JOAO BATISTA DALPRA - ME			30/03/2022	77	24.437,00	
Vlr retirado p/ caixa			30/03/2022	153	5.000,00	
Depósito efetuado neste dia			30/03/2022	256		390,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirado p/ caixa			30/03/2022	153		5.000,00
Pgto tarifa bancária			30/03/2022	196		2,65
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4312			30/03/2022	215	1.311,35	
Recebimento Cliente ANDERSOM LUIZ FUZON Documento:4326			30/03/2022	217	255,00	
Recebimento Cliente ERNANDI ALVACI GOMES Documento:4328			30/03/2022	219	2.400,00	
Depósito efetuado neste dia			30/03/2022	256	390,00	
9229	1.01.02.01.001	ANDERSOM LUIZ FUZON				
Revenda Ref.: NFe 1 4326 ANDERSOM LUIZ FUZON			30/03/2022	78	255,00	
Recebimento ref. NF n. 4326			30/03/2022	218		255,00
10669	1.01.02.01.001	ERNANDI ALVACI GOMES				
Revenda Ref.: NFe 1 4328 ERNANDI ALVACI GOMES			30/03/2022	80	2.400,00	
Recebimento ref. NF n. 4328			30/03/2022	220		2.400,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4327 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			30/03/2022	79	1.126,81	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4312			30/03/2022	216		1.311,35
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4326 ANDERSOM LUIZ FUZON			30/03/2022	78		255,00
Revenda Ref.: NFe 1 4327 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			30/03/2022	79		1.126,81
Revenda Ref.: NFe 1 4328 ERNANDI ALVACI GOMES			30/03/2022	80		2.400,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4322 JOSEMIR CADORIM - ME			30/03/2022	75		362,36
Revenda Ref.: NFe 1 4324 ARGA QUALITY LTDA -ME			30/03/2022	76		13.937,00
Revenda Ref.: NFe 1 4325 JOAO BATISTA DALPRA - ME			30/03/2022	77		24.437,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4323 EXTRACAO E			30/03/2022	74	12.587,93	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4323 EXTRACAO E			30/03/2022	74		12.587,93
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			30/03/2022	196	2,65	
T O T A I S --->					64.465,10	64.465,10
51	1.01.01.01.001	Caixa				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307		31/03/2022	263		275,22	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto tarifa bancária		31/03/2022	197		2,65	
Recebimento Cliente EDUARDO WIPPEL ME Documento:4277/1		31/03/2022	221	2.025,00		
Pgto seguro empréstimo 461147		31/03/2022	257		253,41	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes		31/03/2022	267	485,54		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas cartão Sipag		31/03/2022	260		169,57	
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
Recebimento ref. NF n. 4277/1		31/03/2022	222		2.025,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4329 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		31/03/2022	83	1.129,38		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3307 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/03/2022	85	10.275,22		
NFe 1 20095 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		31/03/2022	176	18.147,00		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/03/2022	277		30.537,63	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/03/2022	276		13.414,99	
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos		31/03/2022	275		5.172,99	
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
NFe 1 3307 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/03/2022	84		10.275,22	
Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307		31/03/2022	262	10.000,00		
Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307		31/03/2022	263	275,22		
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
NFe 1 79000 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		31/03/2022	177		108,64	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
Manutenção e Reparos NFe 1 20095 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		31/03/2022	150		18.147,00	
8869	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307		31/03/2022	262		10.000,00	
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 03/22		31/03/2022	81		201,88	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	98		168,15	
IRF Retido s/Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	106		813,10	
IRF Retido s/Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	110		760,96	
IRF: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	113		200,61	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 03/22		31/03/2022	82		17.811,07	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	96		11.855,65	
Folha de Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	111		3.502,10	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	103		5.494,53	
Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	107		5.546,67	
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	88		2.026,84	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR		31/03/2022	89		162,13	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	93		1.028,74	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	94		82,29	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	86		1.460,86	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	87		116,86	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E TERRAP		31/03/2022	91		457,22	
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	92		36,58	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/03/2022	90		1.053,02	
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	95		329,19	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	97		1.139,01	
INSS Retido s/Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	105		779,59	
INSS Retido s/Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	109		779,59	
INSS Segurado: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	112		412,27	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4329 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		31/03/2022	83		1.129,38	
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 03/22		31/03/2022	82	17.811,07		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	86	1.460,86		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	87	116,86		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	88	2.026,84		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR		31/03/2022	89	162,13		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/03/2022	90	1.053,02		
ADMINISTRACAO						
Salário: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	99	9.314,65		
Adicional de Periculosidade: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/03/2022	100	2.794,39		
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	101	169,97		
Horas Extras 70%: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	102	883,80		
Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	104	7.087,22		
Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	108	7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/03/2022	277	30.537,63		
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/03/2022	278		7.257,19	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	93	1.028,74		
TERRAP DAZAREIA LTDA						
3069	3.01.11.01.001	Férias				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	91	457,22		
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	92	36,58		
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	94	82,29		
FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	95	329,19		
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/03/2022	278	7.257,19		
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	114	4.114,98		
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos		31/03/2022	275	5.172,99		
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/03/2022	276	13.414,99		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas cartão Sipag		31/03/2022	260	169,57		
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota				
ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 03/22		31/03/2022	81	201,88		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 79000 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		31/03/2022	261	108,64		
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pgto seguro empréstimo 461147		31/03/2022	257	253,41		
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes		31/03/2022	267		485,54	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		31/03/2022	197	2,65		
T O T A I S --->				155.473,34	155.473,34	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4331 COM. MATRS P/ CONSTRUCAO PALOSCHI LTDA		01/04/2022	5	1.773,80		
Vlr retirado p/ caixa		01/04/2022	148	1.345,70		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		01/04/2022	292		230,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		01/04/2022	73		20.000,00	
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO		01/04/2022	74		20.000,00	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397		01/04/2022	109		599,68	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464		01/04/2022	111		487,46	
Vlr retirado p/ caixa		01/04/2022	148		1.345,70	
Pagto cfe comprovante		01/04/2022	151		2.190,00	
Recebimento Cliente CERAMICA TUPI GUARANI LTDA Documento:4315		01/04/2022	166	352,00		
Recebimento Cliente LAUDELINA SENA Documento:4332		01/04/2022	168	1.200,00		
Recebimento Cliente JOELMIR MELLO Documento:4333		01/04/2022	170	680,00		
Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	184		3.107,14	
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	185		681,98	
Pgto tarifa bancária		01/04/2022	250		2,65	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenda Ref.: NFe 1 4330 LUCIANO BEVENUTE			01/04/2022	4	600,00	
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			01/04/2022	292	230,00	
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/04/2022	297		88,35
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4315			01/04/2022	167		352,00
10693	1.01.02.01.001	JOELMIR MELLO				
Revenda Ref.: NFe 1 4333 JOELMIR MELLO			01/04/2022	7	680,00	
Recebimento ref. NF n. 4333			01/04/2022	171		680,00
10685	1.01.02.01.001	LAUDELINA SENA				
Revenda Ref.: NFe 1 4332 LAUDELINA SENA			01/04/2022	6	1.200,00	
Recebimento ref. NF n. 4332			01/04/2022	169		1.200,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 144913708 CELESC			01/04/2022	2		180,64
DISTRIBUIÇÃO S A						
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 129397			01/04/2022	110	599,68	
Pagamento ref. NF nº 2464			01/04/2022	112	487,46	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Manutenção e Reparos NFSE 1 3164 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/04/2022	1		10,00
Manutenção e Reparos NFe 1 5983 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/04/2022	3		123,68
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 606267 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/04/2022	8		2.154,72
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 11ª parcela do Emprestimo n. 463047			01/04/2022	184	3.107,14	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			01/04/2022	73	20.000,00	
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			01/04/2022	74	20.000,00	
NEORI DELL ANTONIO						
Lucros distribuidos cfe participação societaria			01/04/2022	310		40.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
Lucros distribuidos cfe participação societaria			01/04/2022	310	40.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4330 LUCIANO BEVENUTE			01/04/2022	4		600,00
Revenda Ref.: NFe 1 4332 LAUDELINA SENA			01/04/2022	6		1.200,00
Revenda Ref.: NFe 1 4333 JOELMIR MELLO			01/04/2022	7		680,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4331 COM. MATRS P/ CONSTRUCAO PALOSCHI LTDA			01/04/2022	5		1.773,80
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/04/2022	297	88,35	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 144913708 CELESC			01/04/2022	2	180,64	
DISTRIBUIÇÃO S A						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFSE 1 3164 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/04/2022	1	10,00	
Manutenção e Reparos NFe 1 5983 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/04/2022	3	123,68	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			01/04/2022	151	2.190,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 606267 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/04/2022	9	2.154,72	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			01/04/2022	250	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047			01/04/2022	185	681,98	
T O T A I S --->					97.687,80	97.687,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4335 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			04/04/2022	11	2.917,20	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			04/04/2022	172	726,63	
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT			04/04/2022	179	397,60	
Documento:4284						
Pela compensação do cheque n. 1626			04/04/2022	258		10.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			04/04/2022	172		726,63
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4334 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			04/04/2022	10	1.120,62	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT				
Recebimento ref. NF n. 4284			04/04/2022	180		397,60
8869	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
Pela compensação do cheque n. 1626			04/04/2022	258	10.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4334 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			04/04/2022	10		1.120,62
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4335 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			04/04/2022	11		2.917,20
T O T A I S --->					15.162,05	15.162,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4337 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E			05/04/2022	13	16.000,00	
COMERCIO						
Revenda Ref.: NFe 1 4338 CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			05/04/2022	14	2.000,00	
Pgto Salários ref. 03/2022			05/04/2022	102		15.357,75
Pgto Pró-labore ref. 03/2022			05/04/2022	103		11.041,20
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pgto Salários ref. 03/2022			05/04/2022	102	15.357,75	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pgto Pró-labore ref. 03/2022			05/04/2022	103	11.041,20	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4337 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E			05/04/2022	13		16.000,00
COMERCIO						
Revenda Ref.: NFe 1 4338 CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			05/04/2022	14		2.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4336 EXTRACAO E			05/04/2022	12	14.876,53	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4336 EXTRACAO E			05/04/2022	12		14.876,53
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
T O T A I S --->					59.275,48	59.275,48
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto taxa autenticação jucesc Livro mercantil			06/04/2022	146		29,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr retirado p/ caixa			06/04/2022	147	3.346,46	
Pgto taxa IBAMA			06/04/2022	162		128,82
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			06/04/2022	293		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto FGTS 03/2022			06/04/2022	104		1.382,22
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:446006			06/04/2022	105		1.028,69
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857			06/04/2022	107		4.685,00
Vlr retirado p/ caixa			06/04/2022	147		3.346,46
Vlr recebido da SIPAG neste dia			06/04/2022	173	447,92	
Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes DI MI Documento:4242/2			06/04/2022	208	5.669,43	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4318			06/04/2022	210	1.820,00	
Pgto tarifa bancária			06/04/2022	251		5,30
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4339 HELENO DE OLIVEIRA			06/04/2022	15	700,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia			06/04/2022	173		447,92
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			06/04/2022	293	250,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes DI MI				
Recebimento ref. NF n. 4242/2			06/04/2022	209		5.669,43
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4340 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			06/04/2022	16	1.119,07	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4341 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			06/04/2022	17	1.820,00	
Recebimento ref. NF n. 4318			06/04/2022	211		1.820,00
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
Pagamento ref. NF nº 28857			06/04/2022	108	4.685,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 446006			06/04/2022	106	1.028,69	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto FGTS 03/2022			06/04/2022	104	1.382,22	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4339 HELENO DE OLIVEIRA			06/04/2022	15		700,00
Revenda Ref.: NFe 1 4340 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			06/04/2022	16		1.119,07
Revenda Ref.: NFe 1 4341 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			06/04/2022	17		1.820,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto taxa autenticação jucesc Livro mercantil			06/04/2022	146	29,00	
Pgto taxa IBAMA			06/04/2022	162	128,82	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			06/04/2022	251	5,30	
T O T A I S --->					22.431,91	22.431,91
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			07/04/2022	294		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			07/04/2022	174	930,07	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr recebido da SIPAG neste dia			07/04/2022	174		930,07
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			07/04/2022	294	250,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSC 1 516515 CLARO S.A.			07/04/2022	18		479,63
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Manutenção e Reparos NFe 3 130984 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			07/04/2022	19		317,35
S?O JOS?						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 3 130984 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			07/04/2022	19	317,35	
S?O JOS?						
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC 1 516515 CLARO S.A.			07/04/2022	18	479,63	
		T O T A I S --->			1.977,05	1.977,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagamento Fornecedor DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA			08/04/2022	139		996,67
CATARINENSE Documento:83003						
Pgto fatura de água neste dia			08/04/2022	141		78,11
Pgto ICMS DeSTDA ref. 02/2022			08/04/2022	142		425,49
Vlr retirado p/ caixa			08/04/2022	261	9.387,21	
Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A			08/04/2022	287		180,64
Documento:144913708						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			08/04/2022	175	245,47	
Recebimento Cliente PEDRAS & ESTYLO LTDA Documento:4343			08/04/2022	181	1.219,00	
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia			08/04/2022	183	3.833,35	
Vlr retirado p/ caixa			08/04/2022	261		9.387,21
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia			08/04/2022	183		3.833,35
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			08/04/2022	175		245,47
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4342 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			08/04/2022	20	1.145,37	
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4343 PEDRAS & ESTYLO LTDA			08/04/2022	21	1.219,00	
Recebimento ref. NF n. 4343			08/04/2022	182		1.219,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagamento ref. NF n° 144913708			08/04/2022	288	180,64	
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
Pagamento ref. NF n° 83003			08/04/2022	140	996,67	
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
Pgto ICMS DeSTDA ref. 02/2022			08/04/2022	142	425,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4342 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			08/04/2022	20		1.145,37
Revenda Ref.: NFe 1 4343 PEDRAS & ESTYLO LTDA			08/04/2022	21		1.219,00
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
Pgto fatura de água neste dia			08/04/2022	141	78,11	
		T O T A I S --->			18.730,31	18.730,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4344 GUSTAVO MATEUS JOANELA			11/04/2022	22	555,25	

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.		Débitos	Créditos
Pagamento	Fornecedor	ENGEPECAS	EQUIPAMENTOS	LTDA	11/04/2022	160	285,98
Documento:446796							
Pago a UNICONT	cfe comprovante		11/04/2022	286			500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pelo pgto da 13ª parcela do Empréstimo n. 461147			11/04/2022	186			13.414,12
Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA	Documento:4345		11/04/2022	188		680,00	
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia			11/04/2022	190		12.784,02	
Pgto tarifa bancária			11/04/2022	252			49,90
5878	1.01.01.03.001	Bancoob					
Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia			11/04/2022	190			12.784,02
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4345 KEILA BRUNA E. H LTDA			11/04/2022	23		680,00	
Recebimento ref. NF n. 4345			11/04/2022	189			680,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4346 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			11/04/2022	24		1.119,59	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
NFe 1 20325 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			11/04/2022	26		18.147,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
Pagamento ref. NF nº 446796			11/04/2022	161		285,98	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA					
NFe 1 20325 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			11/04/2022	25			18.147,00
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA					
Pago a UNICONT	cfe comprovante		11/04/2022	286		500,00	
10308	2.01.01.02.001	Empréstimo Sicoob - n 461147					
Pelo pgto da 13ª parcela do Empréstimo n. 461147			11/04/2022	186		13.414,12	
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Empréstimo n. 461147					
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147			11/04/2022	187			1.880,28
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4345 KEILA BRUNA E. H LTDA			11/04/2022	23			680,00
Revenda Ref.: NFe 1 4346 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			11/04/2022	24			1.119,59
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4344 GUSTAVO MATEUS JOANELA			11/04/2022	22			555,25
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto tarifa bancária			11/04/2022	252		49,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos					
Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147			11/04/2022	187		1.880,28	
T O T A I S --->						50.096,14	50.096,14
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Frete à Vista Ref.: CTe 1 1283 SUL CARGAS EXPRESS			12/04/2022	29			129,57
TRANSPORTES LTDA							
Pagamento	Fornecedor	UNETVALE	SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		12/04/2022	115	142,30
Documento:2173505							
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento	Fornecedor	LUBRILAGES	COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES		12/04/2022	113	1.006,75
LTD Documento:355591							
Pagto cfe comprovante			12/04/2022	152			3.262,20
Pagamento	Fornecedor	UNIMED	DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		12/04/2022	164	2.154,72
TRABALH Documento:606267							
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4276		12/04/2022	214		1.209,84	
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4273		12/04/2022	216		1.176,25	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4266		12/04/2022	218	1.183,83		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4267		12/04/2022	220	1.180,04		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4268		12/04/2022	222	1.124,23		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4269		12/04/2022	224	1.089,67		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4271		12/04/2022	226	1.178,96		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4265		12/04/2022	228	1.125,26		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4264		12/04/2022	230	1.147,95		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4262		12/04/2022	232	1.119,59		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4261		12/04/2022	234	1.133,51		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4254		12/04/2022	236	1.130,93		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4253		12/04/2022	238	1.178,96		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4252		12/04/2022	240	1.220,13		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4250		12/04/2022	242	1.196,84		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4249		12/04/2022	244	1.175,71		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4237		12/04/2022	246	1.140,21		
Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4236		12/04/2022	248	1.121,13		
Pgto tarifa bancária		12/04/2022	262		5,30	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4349 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		12/04/2022	32	6.447,66		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4276		12/04/2022	215		1.209,84	
Recebimento ref. NF n. 4273		12/04/2022	217		1.176,25	
Recebimento ref. NF n. 4266		12/04/2022	219		1.183,83	
Recebimento ref. NF n. 4267		12/04/2022	221		1.180,04	
Recebimento ref. NF n. 4268		12/04/2022	223		1.124,23	
Recebimento ref. NF n. 4269		12/04/2022	225		1.089,67	
Recebimento ref. NF n. 4271		12/04/2022	227		1.178,96	
Recebimento ref. NF n. 4265		12/04/2022	229		1.125,26	
Recebimento ref. NF n. 4264		12/04/2022	231		1.147,95	
Recebimento ref. NF n. 4262		12/04/2022	233		1.119,59	
Recebimento ref. NF n. 4261		12/04/2022	235		1.133,51	
Recebimento ref. NF n. 4254		12/04/2022	237		1.130,93	
Recebimento ref. NF n. 4253		12/04/2022	239		1.178,96	
Recebimento ref. NF n. 4252		12/04/2022	241		1.220,13	
Recebimento ref. NF n. 4250		12/04/2022	243		1.196,84	
Recebimento ref. NF n. 4249		12/04/2022	245		1.175,71	
Recebimento ref. NF n. 4237		12/04/2022	247		1.140,21	
Recebimento ref. NF n. 4236		12/04/2022	249		1.121,13	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4347 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		12/04/2022	31	1.317,64		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
NFe 2 68140 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		12/04/2022	33		2.933,78	
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
Pagamento ref. NF n° 355591		12/04/2022	114	1.006,75		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Manutenção e Reparos NFe 3 131099 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		12/04/2022	30		1.460,00	
S?O JOS?						
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC U 2199373 UNETVALE SERVICOS E EQUIP		12/04/2022	28		142,30	
LTDA - EPP						

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pagamento ref. NF nº 2173505		12/04/2022	116	142,30		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF nº 606267		12/04/2022	165	2.154,72		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4347 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		12/04/2022	31		1.317,64	
Revenda Ref.: NFe 1 4349 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		12/04/2022	32		6.447,66	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4348 EXTRACAO E		12/04/2022	27	14.569,22		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4348 EXTRACAO E		12/04/2022	27		14.569,22	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
Frete à Vista Ref.: CTe 1 1283 SUL CARGAS EXPRESS		12/04/2022	29	129,57		
TRANSPORTES LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 3 131099 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		12/04/2022	30	1.460,00		
S?O JOS?						
Manutenção e Reparos NFe 2 68140 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		12/04/2022	34	2.933,78		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		12/04/2022	152	3.262,20		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC U 2199373 UNETVALE SERVICOS E EQUIP		12/04/2022	28	142,30		
LTDA - EPP						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		12/04/2022	262	5,30		
T O T A I S --->				54.404,48	54.404,48	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4350 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		13/04/2022	35	2.208,00		
EPP						
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4352 MARCIO LOPES		13/04/2022	37	3.840,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4351 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		13/04/2022	36	1.115,57		
Revenda Ref.: NFe 1 4353 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		13/04/2022	38	1.179,50		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4351 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		13/04/2022	36		1.115,57	
Revenda Ref.: NFe 1 4352 MARCIO LOPES		13/04/2022	37		3.840,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4353 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		13/04/2022	38		1.179,50	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4350 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		13/04/2022	35		2.208,00	
EPP						
T O T A I S --->				8.343,07	8.343,07	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4354 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM		14/04/2022	39	681,24		
Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS		14/04/2022	117		1.557,90	
LTDA Documento:19386						
Depósito efetuado neste dia		14/04/2022	264		200,00	
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		14/04/2022	296		56,64	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		14/04/2022	119		18.147,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Documento:20095						
Pagto cfe comprovante			14/04/2022	154		2.981,46
Pagto cfe comprovante			14/04/2022	155		2.857,90
Vlr recebido da SIPAG neste dia			14/04/2022	176	193,00	
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4341			14/04/2022	191	1.820,00	
Recebimento Cliente BRUNO DEMONTI COSTA Documento:4356			14/04/2022	193	2.640,00	
Recebimento Cliente AIRTON HAUENSTEIN Documento:4357			14/04/2022	195	2.050,00	
Pgto tarifa bancária			14/04/2022	253		2,65
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			14/04/2022	263	2.681,94	
Depósito efetuado neste dia			14/04/2022	264	200,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			14/04/2022	263		2.681,94
10588	1.01.02.01.001	AIRTON HAUENSTEIN				
Revenda Ref.: NFe 1 4357 AIRTON HAUENSTEIN			14/04/2022	42	2.050,00	
Recebimento ref. NF n. 4357			14/04/2022	196		2.050,00
8966	1.01.02.01.001	BRUNO DEMONTI COSTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4356 BRUNO DEMONTI COSTA			14/04/2022	41	2.640,00	
Recebimento ref. NF n. 4356			14/04/2022	194		2.640,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			14/04/2022	176		193,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4355 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			14/04/2022	40	1.184,92	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4341			14/04/2022	192		1.820,00
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 19386			14/04/2022	118	1.557,90	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
Pagamento ref. NF nº 20095			14/04/2022	120	18.147,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4355 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			14/04/2022	40		1.184,92
Revenda Ref.: NFe 1 4356 BRUNO DEMONTI COSTA			14/04/2022	41		2.640,00
Revenda Ref.: NFe 1 4357 AIRTON HAUENSTEIN			14/04/2022	42		2.050,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4354 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM			14/04/2022	39		681,24
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			14/04/2022	154	2.981,46	
Pagto cfe comprovante			14/04/2022	155	2.857,90	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			14/04/2022	296	56,64	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			14/04/2022	253	2,65	
T O T A I S --->					41.744,65	41.744,65
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia			18/04/2022	197		7.283,00
Pgto ref. Certidão Simplificada			18/04/2022	300		25,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			18/04/2022	197	7.283,00	
Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO Documento:4360			18/04/2022	198	7.933,00	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Re venda Ref.: NFe 1 4360 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			18/04/2022	45	7.933,00	
Recebimento ref. NF n. 4360			18/04/2022	199		7.933,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4358 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			18/04/2022	43	1.140,73	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4359 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			18/04/2022	44	1.332,04	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4358 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			18/04/2022	43		1.140,73
Re venda Ref.: NFe 1 4359 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			18/04/2022	44		1.332,04
Re venda Ref.: NFe 1 4360 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			18/04/2022	45		7.933,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto ref. Certidão Simplificada			18/04/2022	300	25,00	
T O T A I S --->					25.646,77	25.646,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Devolução cheque			19/04/2022	267	4.253,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4349			19/04/2022	200	6.447,66	
Pgto tarifa bancária			19/04/2022	254		2,65
Vlr recebido ref. Sobras distribuição conta capital			19/04/2022	266	1.253,41	
Devolução cheque			19/04/2022	267		4.253,00
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4349			19/04/2022	201		6.447,66
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Manutenção e Reparos NFSE 1 3242 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			19/04/2022	46		100,00
Manutenção e Reparos NFe 1 6077 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			19/04/2022	47		25,59
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFSE 1 3242 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			19/04/2022	46	100,00	
Manutenção e Reparos NFe 1 6077 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			19/04/2022	47	25,59	
5223	3.01.14.02.001	Outras Receitas				
Vlr recebido ref. Sobras distribuição conta capital			19/04/2022	266		1.253,41
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			19/04/2022	254	2,65	
T O T A I S --->					12.082,31	12.082,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto cfe comprovante			20/04/2022	159		98,10
Depósito efetuado neste dia			20/04/2022	202		4.253,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612			20/04/2022	121		533,10
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130610			20/04/2022	123		640,49
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619			20/04/2022	125		536,13
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:971451			20/04/2022	127		1.489,50
Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 03/2022			20/04/2022	143		17.811,07
Pgto INSS ref. 03/2022			20/04/2022	144		3.110,46
Pgto IRRF ref. 02/2022			20/04/2022	145		1.939,81
Pagto cfe comprovante			20/04/2022	153		2.514,70
Vlr recebido da SIPAG neste dia			20/04/2022	177	386,00	
Depósito efetuado neste dia			20/04/2022	202	4.253,00	
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			20/04/2022	268	9.527,84	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia						
			20/04/2022	268		9.527,84
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4361 HELENO DE OLIVEIRA		20/04/2022	48	650,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia						
			20/04/2022	177		386,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF nº 130612		20/04/2022	122	533,10	
	Pagamento ref. NF nº 130610		20/04/2022	124	640,49	
	Pagamento ref. NF nº 130619		20/04/2022	126	536,13	
	Pagamento ref. NF nº 971451		20/04/2022	128	1.489,50	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pgto IRRF ref. 02/2022		20/04/2022	145	1.939,81	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 03/2022		20/04/2022	143	17.811,07	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pgto INSS ref. 03/2022		20/04/2022	144	3.110,46	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4361 HELENO DE OLIVEIRA		20/04/2022	48		650,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		20/04/2022	153	2.514,70	
	Pgto cfe comprovante		20/04/2022	159	98,10	
T O T A I S --->					43.490,20	43.490,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		22/04/2022	269		4.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		22/04/2022	156		3.500,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia						
			22/04/2022	178	1.476,90	
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4347		22/04/2022	203	1.317,64	
	Pgto tarifa bancária		22/04/2022	255		2,65
	Depósito efetuado neste dia		22/04/2022	269	4.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4363 MARCIO LOPES		22/04/2022	51	840,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia						
			22/04/2022	178		1.476,90
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4362 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/04/2022	50	1.119,59	
	Revenda Ref.: NFe 1 4365 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		22/04/2022	52	1.186,54	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4347		22/04/2022	204		1.317,64
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4362 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/04/2022	50		1.119,59
	Revenda Ref.: NFe 1 4363 MARCIO LOPES		22/04/2022	51		840,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4365 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		22/04/2022	52		1.186,54
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4364 EXTRACAO E		22/04/2022	49	16.591,81	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4364 EXTRACAO E		22/04/2022	49		16.591,81
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		22/04/2022	156	3.500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Pgto tarifa bancária		22/04/2022	255	2,65		
T O T A I S --->				30.035,13	30.035,13	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4367 ARGA QUALITY LTDA -ME		25/04/2022	54	13.937,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4368 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		25/04/2022	55	15.710,80		
NFe 1 20585 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		25/04/2022	57		18.147,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4366 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/04/2022	53	1.110,30		
Revenda Ref.: NFe 1 4369 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/04/2022	56	1.199,00		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 20585 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		25/04/2022	58	18.147,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4366 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/04/2022	53		1.110,30	
Revenda Ref.: NFe 1 4369 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/04/2022	56		1.199,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4367 ARGA QUALITY LTDA -ME		25/04/2022	54		13.937,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4368 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		25/04/2022	55		15.710,80	
T O T A I S --->				50.104,10	50.104,10	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		26/04/2022	129		18.147,00	
Documento:20325						
Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES		26/04/2022	135		1.006,75	
LTD Documento:355591						
Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		26/04/2022	137		108,64	
Documento:79000						
Pagto cfe comprovante		26/04/2022	158		1.590,00	
Pgto tarifa bancária		26/04/2022	256		2,65	
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		26/04/2022	270	12.111,79		
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4359		26/04/2022	272	1.332,04		
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		26/04/2022	279		10,00	
Documento:3164						
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		26/04/2022	281		123,68	
Documento:5983						
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		26/04/2022	270		12.111,79	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4370 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		26/04/2022	60	1.233,14		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4359		26/04/2022	273		1.332,04	
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 79000		26/04/2022	138	108,64		
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
Pagamento ref. NF n° 355591		26/04/2022	136	1.006,75		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF n° 3164		26/04/2022	280	10,00		
Pagamento ref. NF n° 5983		26/04/2022	282	123,68		
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
Pagamento ref. NF n° 20325		26/04/2022	130	18.147,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4370 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		26/04/2022	60		1.233,14	

Conta	Classificação	Nome da Conta						
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)						
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4371	EXTRACAO	E	26/04/2022	59	13.711,24	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA								
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila						
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4371	EXTRACAO	E	26/04/2022	59		13.711,24
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA								
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas						
Pagto cfe comprovante			26/04/2022		158		1.590,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias						
Pgto tarifa bancária			26/04/2022		256		2,65	
T O T A I S --->							49.376,93	49.376,93
51	1.01.01.01.001	Caixa						
Revenda Ref.: NFe 1 4374	TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		27/04/2022		63		26.605,68	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011			27/04/2022		163			3,79
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
Pelo recebimento antecipado do cliente ROBERTO LUIZ			27/04/2022		205		2.095,00	
BUSCHIROLLI								
Pgto tarifa bancária			27/04/2022		274			69,90
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito						
Revenda Ref.: NFe 1 4373	MARCIO LOPES		27/04/2022		62		900,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA						
Revenda Ref.: NFe 1 4372	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		27/04/2022		61		1.204,42	
Revenda Ref.: NFe 1 4375	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/04/2022		64		1.122,68	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA						
NFSE 1 5725	UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		27/04/2022		65			500,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes						
Pelo recebimento antecipado do cliente ROBERTO LUIZ			27/04/2022		205			2.095,00
BUSCHIROLLI								
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO						
Revenda Ref.: NFe 1 4372	MAX MOHR FILHO CIA LTDA		27/04/2022		61			1.204,42
Revenda Ref.: NFe 1 4373	MARCIO LOPES		27/04/2022		62			900,00
Revenda Ref.: NFe 1 4375	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/04/2022		64			1.122,68
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA						
Revenda Ref.: NFe 1 4374	TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		27/04/2022		63			26.605,68
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM						
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011			27/04/2022		163		3,79	
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais						
NFSE 1 5725	UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		27/04/2022		66		500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias						
Pgto tarifa bancária			27/04/2022		274		69,90	
T O T A I S --->							32.501,47	32.501,47
51	1.01.01.01.001	Caixa						
Revenda Ref.: NFe 1 4377	CONSTRUTORA WDD LTDA		28/04/2022		68		26.372,00	
Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:516515			28/04/2022		283			479,63
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			28/04/2022		131			358,58
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			28/04/2022		132			412,36
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			28/04/2022		133			286,86
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			28/04/2022		134			735,08
Pagto cfe comprovante			28/04/2022		157			3.428,76

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			28/04/2022	275	3.196,54	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			28/04/2022	275		3.196,54
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4376 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			28/04/2022	67	1.125,26	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagamento ref. NF nº 516515			28/04/2022	284	479,63	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4376 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			28/04/2022	67		1.125,26
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4377 CONSTRUTORA WDD LTDA			28/04/2022	68		26.372,00
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992			28/04/2022	131	358,58	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003			28/04/2022	132	412,36	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003			28/04/2022	133	286,86	
Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992			28/04/2022	134	735,08	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			28/04/2022	157	3.428,76	
		T O T A I S --->			36.395,07	36.395,07
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4380 JOAO BATISTA DALPRA - ME			29/04/2022	71	20.412,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4381 ARGA QUALITY LTDA -ME			29/04/2022	72	5.828,00	
Depósito efetuado neste dia			29/04/2022	278		194,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente EDUARDO WIPPEL ME Documento:4277			29/04/2022	212	2.025,00	
Pgto tarifa bancária			29/04/2022	257		2,65
Recebimento Cliente FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS Documento:4379			29/04/2022	276	5.000,00	
Depósito efetuado neste dia			29/04/2022	278	194,00	
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
Recebimento ref. NF n. 4277			29/04/2022	213		2.025,00
10731	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
Revenda Ref.: NFe 1 4379 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS			29/04/2022	70	5.000,00	
Recebimento ref. NF n. 4379			29/04/2022	277		5.000,00
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
Revenda Ref.: NFe 1 4378 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME			29/04/2022	69	2.095,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			29/04/2022	206		2.095,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			29/04/2022	206	2.095,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4378 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME			29/04/2022	69		2.095,00
Revenda Ref.: NFe 1 4379 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS			29/04/2022	70		5.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4380 JOAO BATISTA DALPRA - ME			29/04/2022	71		20.412,50
Revenda Ref.: NFe 1 4381 ARGA QUALITY LTDA -ME			29/04/2022	72		5.828,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			29/04/2022	257	2,65	
		T O T A I S --->			42.652,15	42.652,15
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes			30/04/2022	295	319,23	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas Cartão Sipag			30/04/2022	207		249,08
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/04/2022	305		35.784,19
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/04/2022	299		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos			30/04/2022	298		5.173,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/04/2022	87		174,74
IRF Retido s/Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/04/2022	95		813,10
IRF Retido s/Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO			30/04/2022	99		760,96
IRF: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/04/2022	308		200,61
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 04/22			30/04/2022	306		18.801,57
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/04/2022	85		11.937,10
Folha de Pagamentos: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/04/2022	100		3.502,10
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/04/2022	92		5.494,53
Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO			30/04/2022	96		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	77		1.104,84
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR			30/04/2022	78		88,39
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E			30/04/2022	82		342,92
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E			30/04/2022	83		27,44
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	75		1.473,17
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	76		117,85
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E TERRAP			30/04/2022	80		457,22
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E			30/04/2022	81		36,57
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA			30/04/2022	79		1.061,02
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/04/2022	84		329,20
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/04/2022	86		1.151,05
INSS Retido s/Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/04/2022	94		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO			30/04/2022	98		779,59
INSS Segurado: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/04/2022	101		412,27
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 04/22			30/04/2022	306	18.801,57	

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos	
Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	75		1.473,17			
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	76		117,85			
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	77		1.104,84			
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	78		88,39			
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	79		1.061,02			
Salário: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	88		9.314,65			
Adicional de Periculosidade: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	89		2.794,39			
DSR s/Horas Extras: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	90		230,77			
Horas Extras 70%: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	91		923,08			
Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/04/2022	93		7.087,22			
Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO			30/04/2022	97		7.087,22			
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/04/2022	305		35.784,19			
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo			30/04/2022	307				7.317,99	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário							
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	82		342,92			
3069	3.01.11.01.001	Férias							
Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	80		457,22			
3093	3.01.11.01.001	Fgts							
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	81		36,57			
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	83		27,44			
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	84		329,20			
3042	3.01.11.01.001	Pro labores							
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo			30/04/2022	307		7.317,99			
3034	3.01.11.01.001	Salários							
Salário: 04/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/04/2022	309		4.114,98			
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização							
Encargos Deprec. veiculos			30/04/2022	298		5.173,00			
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/04/2022	299		13.415,00			
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito							
Vlr despesas Cartão Sipag			30/04/2022	207		249,08			
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras							
Rendimento aplicação neste mes			30/04/2022	295				319,23	
T O T A I S --->						117.650,99		117.650,99	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/05/2022	251				88,36	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A							
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 148684701		CELESC	01/05/2022	1				121,74	
DISTRIBUIÇÃO S A									
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito							
Vlr despesa aluguel cartão Sipag			01/05/2022	251		88,36			

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica					
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 148684701 CELESC 01/05/2022 1				121,74			
DISTRIBUIÇÃO S A							
		T O T A I S --->		210,10	210,10		
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pago a Junior Menon Ref. Rescisão contratual 02/05/2022 171					7.421,11		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pelo pagto da 12ª parcela do Empréstimo n. 463047 02/05/2022 240					3.107,14		
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047 02/05/2022 241					550,14		
302	1.01.02.05.001	Rescisões					
Pago a Junior Menon Ref. Rescisão contratual 02/05/2022 171				7.421,11			
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A					
NFe 3 130976 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS? 02/05/2022 4					0,54		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH					
NFSE 1 614984 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH 02/05/2022 2					2.087,12		
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro					
Pelo pagto da 12ª parcela do Empréstimo n. 463047 02/05/2022 240				3.107,14			
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos					
Manutenção e Reparos NFe 3 130976 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 02/05/2022 5				0,54			
S?O JOS?							
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde					
NFSE 1 614984 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH 02/05/2022 3				2.087,12			
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos					
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047 02/05/2022 241				550,14			
		T O T A I S --->		13.166,05	13.166,05		
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4385 REINO VEGETAL PAISAGISMO 03/05/2022 9				1.314,90			
Revenda Ref.: NFe 1 4387 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO 03/05/2022 11				6.231,20			
LTDA - E							
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pgto GRRF ref. rescisão contratual de Junior Menon 03/05/2022 133					1.279,66		
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH 03/05/2022 140					4.685,00		
Documento:28857							
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464 03/05/2022 142					487,48		
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397 03/05/2022 144					599,70		
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130976 03/05/2022 146					0,54		
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130984 03/05/2022 148					317,35		
Pagto cfe comprovante 03/05/2022 184					4.530,00		
Vlr recebido da SIPAG neste dia 03/05/2022 188				942,62			
Recebimento ref. NF n. 4382 03/05/2022 197				1.320,00			
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia 03/05/2022 206				6.078,04			
5878	1.01.01.03.001	Bancoob					
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia 03/05/2022 206					6.078,04		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Revenda Ref.: NFe 1 4383 JUAREZ JAHN 03/05/2022 8				960,00			
Vlr recebido da SIPAG neste dia 03/05/2022 188					942,62		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4386 RESIDENCIAL ASTA K LTDA 03/05/2022 10				1.820,00			
10758	1.01.02.01.001	RONALDO COELHO					
Revenda Ref.: NFe 1 4382 RONALDO COELHO 03/05/2022 7				1.320,00			

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento ref. NF n. 4382		03/05/2022	197		1.320,00	
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
Pagamento ref. NF nº 28857		03/05/2022	141	4.685,00		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 131673 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	12		4.677,00	
NFe 3 131674 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	14		610,75	
Pagamento ref. NF nº 2464		03/05/2022	143	487,48		
Pagamento ref. NF nº 129397		03/05/2022	145	599,70		
Pagamento ref. NF nº 130976		03/05/2022	147	0,54		
Pagamento ref. NF nº 130984		03/05/2022	149	317,35		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFSE 1 3312 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	16		285,00	
NFe 1 6151 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	18		1.704,48	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto GRRF ref. rescisão contratual de Junior Menon		03/05/2022	133	1.279,66		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4383 JUAREZ JAHN		03/05/2022	8		960,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4386 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		03/05/2022	10		1.820,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4382 RONALDO COELHO		03/05/2022	7		1.320,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4385 REINO VEGETAL PAISAGISMO		03/05/2022	9		1.314,90	
Revenda Ref.: NFe 1 4387 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		03/05/2022	11		6.231,20	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4384 EXTRACAO E		03/05/2022	6	16.597,58		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4384 EXTRACAO E		03/05/2022	6		16.597,58	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 3 131673 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	13	4.677,00		
Manutenção e Reparos NFe 3 131674 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	15	610,75		
Manutenção e Reparos NFSE 1 3312 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	17	285,00		
Manutenção e Reparos NFe 1 6151 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	19	1.704,48		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		03/05/2022	184	4.530,00		
T O T A I S --->				55.761,30	55.761,30	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4388 ESPACO DAS PEDRAS		04/05/2022	20	2.156,70		
Vlr transferido entre contas ref. cartão		04/05/2022	249		230,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4391		04/05/2022	198	2.950,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas ref. cartão		04/05/2022	249	230,00		
10731	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
Recebimento ref. NF n. 4391		04/05/2022	198		2.950,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4389 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		04/05/2022	21	1.135,06		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4389 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		04/05/2022	21		1.135,06	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4388 ESPACO DAS PEDRAS		04/05/2022	20		2.156,70	
		T O T A I S --->		6.471,76	6.471,76	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4394 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		05/05/2022	26	20.499,99		
Pgto Salário ref. 04/2022		05/05/2022	169		15.439,20	
Vlr retirado para o caixa		05/05/2022	186	5.624,75		
Vlr transferido entre contas ref. cartão		05/05/2022	250		850,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD Documento:355591		05/05/2022	150		1.006,75	
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:446006		05/05/2022	152		929,32	
Pgto FGTS ref. 04/2022		05/05/2022	154		1.390,22	
Pagamento Fornecedor DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE Documento:83003		05/05/2022	155		996,66	
Vlr retirado para o caixa		05/05/2022	186		5.624,75	
Vlr recebido da SIPAG neste dia		05/05/2022	189	137,49		
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		05/05/2022	207	6.860,21		
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		05/05/2022	207		6.860,21	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		05/05/2022	189		137,49	
Vlr transferido entre contas ref. cartão		05/05/2022	250	850,00		
10731	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
Revenda Ref.: NFe 1 4391 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS		05/05/2022	24	2.950,00		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4393 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		05/05/2022	25	1.182,21		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4390 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		05/05/2022	23	1.323,25		
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
Pagamento ref. NF nº 83003		05/05/2022	156	996,66		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 446006		05/05/2022	153	929,32		
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
Pagamento ref. NF nº 355591		05/05/2022	151	1.006,75		
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
NFe 1 10825 ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA		05/05/2022	27		186,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pgto Salário ref. 04/2022		05/05/2022	169	15.439,20		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto FGTS ref. 04/2022		05/05/2022	154	1.390,22		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4390 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		05/05/2022	23		1.323,25	
Revenda Ref.: NFe 1 4393 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		05/05/2022	25		1.182,21	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4391 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS		05/05/2022	24		2.950,00	

1.133,65

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico		Data	Lcto.		Débitos	Créditos	
T O T A I S --->					24.825,99	24.825,99	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pagamento	Fornecedor UNETVALE	SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	12/05/2022	167		142,30	
Documento:2199373							
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento	Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A	Documento:131099	12/05/2022	157		730,00	
Pagamento	Fornecedor ENGEPECAS	EQUIPAMENTOS LTDA	12/05/2022	159		1.043,14	
Documento:68140							
Pagamento	Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE	COOPERATIVA DE	12/05/2022	161		2.087,12	
TRABALH Documento:614984							
Pagto cfe comprovante			12/05/2022	180		3.386,52	
Vlr recebido da SIPAG neste dia			12/05/2022	192	1.649,59		
Recebimento ref. NF n. 4279			12/05/2022	212	1.134,54		
Recebimento ref. NF n. 4280			12/05/2022	213	1.137,63		
Recebimento ref. NF n. 4294			12/05/2022	214	1.124,74		
Recebimento ref. NF n. 4296			12/05/2022	215	1.135,06		
Recebimento ref. NF n. 4301			12/05/2022	216	1.171,67		
Recebimento ref. NF n. 4308			12/05/2022	217	1.108,24		
Recebimento ref. NF n. 4310			12/05/2022	218	1.121,65		
Recebimento ref. NF n. 4316			12/05/2022	219	1.153,11		
Recebimento ref. NF n. 4327			12/05/2022	220	1.126,81		
Recebimento ref. NF n. 4329			12/05/2022	221	1.129,38		
Recebimento ref. NF n. 4290			12/05/2022	222	1.126,29		
Recebimento ref. NF n. 4406			12/05/2022	223	900,00		
Pgto tarifa bancária			12/05/2022	231		2,65	
10812	1.01.02.01.001	BIANCA FLESHMAN					
Revenda Ref.: NFe 1 4406	BIANCA FLESHMAN		12/05/2022	39	900,00		
Recebimento ref. NF n. 4406			12/05/2022	223		900,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Revenda Ref.: NFe 1 4408	MARCIO LOPES		12/05/2022	41	900,00		
Vlr recebido da SIPAG neste dia			12/05/2022	192		1.649,59	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI					
Revenda Ref.: NFe 1 4407	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI		12/05/2022	40	11.447,60		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
Recebimento ref. NF n. 4279			12/05/2022	212		1.134,54	
Recebimento ref. NF n. 4280			12/05/2022	213		1.137,63	
Recebimento ref. NF n. 4294			12/05/2022	214		1.124,74	
Recebimento ref. NF n. 4296			12/05/2022	215		1.135,06	
Recebimento ref. NF n. 4301			12/05/2022	216		1.171,67	
Recebimento ref. NF n. 4308			12/05/2022	217		1.108,24	
Recebimento ref. NF n. 4310			12/05/2022	218		1.121,65	
Recebimento ref. NF n. 4316			12/05/2022	219		1.153,11	
Recebimento ref. NF n. 4327			12/05/2022	220		1.126,81	
Recebimento ref. NF n. 4329			12/05/2022	221		1.129,38	
Recebimento ref. NF n. 4290			12/05/2022	222		1.126,29	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
NFe 1 21053	Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		12/05/2022	43	19.557,00		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
Pagamento ref. NF n° 68140			12/05/2022	160	1.043,14		

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A							
Pagamento ref. NF nº 131099			12/05/2022	158		730,00			
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA							
NFe 1 21053 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			12/05/2022	42				19.557,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP							
Pagamento ref. NF nº 2199373			12/05/2022	168		142,30			
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH							
Pagamento ref. NF nº 614984			12/05/2022	162		2.087,12			
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4407 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES			12/05/2022	40				11.447,60	
DI MI									
Revenda Ref.: NFe 1 4408 MARCIO LOPES			12/05/2022	41				900,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4406 BIANCA FLESHMAN			12/05/2022	39				900,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas							
Pagto cfe comprovante			12/05/2022	180		3.386,52			
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias							
Pgto tarifa bancária			12/05/2022	231		2,65			
		T O T A I S --->				55.215,04		55.215,04	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			13/05/2022	239				56,64	
Vlr transferido entre contas ref. cartão			13/05/2022	248				130,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			13/05/2022	125				100,00	
Documento:3242									
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			13/05/2022	127				25,59	
Documento:6077									
Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS			13/05/2022	129				1.557,90	
LTDA Documento:19386									
Pagto cfe comprovante			13/05/2022	187				3.303,45	
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/05/2022	193		3.705,60			
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Revenda Ref.: NFe 1 4409 MARCIO LOPES			13/05/2022	45		1.900,00			
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/05/2022	193				3.705,60	
Vlr transferido entre contas ref. cartão			13/05/2022	248		130,00			
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP							
Pagamento ref. NF nº 3242			13/05/2022	126		100,00			
Pagamento ref. NF nº 6077			13/05/2022	128		25,59			
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA							
Pagamento ref. NF nº 19386			13/05/2022	130		1.557,90			
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4409 MARCIO LOPES			13/05/2022	45				1.900,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)							
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4410 EXTRACAO E			13/05/2022	44		26.655,00			
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA									
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila							
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4410 EXTRACAO E			13/05/2022	44				26.655,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA									
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas							
Pagto cfe comprovante			13/05/2022	187		3.303,45			

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			13/05/2022	239	56,64	
T O T A I S --->					37.434,18	37.434,18
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4411 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			16/05/2022	46	1.380,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4411 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			16/05/2022	46		1.380,49
T O T A I S --->					1.380,49	1.380,49
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			17/05/2022	260		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto Simples Nacioanl ref. 04/2022			17/05/2022	131		18.801,57
Pgto IRRF ref. 03/2022			17/05/2022	132		1.942,82
Pagto cfe comprovante			17/05/2022	182		2.219,57
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			17/05/2022	208	9.123,60	
Pgto INSS ref. 04/2022			17/05/2022	232		3.122,50
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			17/05/2022	242	500,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia			17/05/2022	208		9.123,60
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			17/05/2022	242		500,00
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			17/05/2022	260	500,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4412 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			17/05/2022	48	1.391,92	
Revenda Ref.: NFe 1 4413 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			17/05/2022	49	1.283,48	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2228923 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			17/05/2022	47		142,30
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IRRF ref. 03/2022			17/05/2022	132	1.942,82	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto Simples Nacioanl ref. 04/2022			17/05/2022	131	18.801,57	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 04/2022			17/05/2022	232	3.122,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4412 MAX MOHR FILHO CIA LTDA			17/05/2022	48		1.391,92
Revenda Ref.: NFe 1 4413 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			17/05/2022	49		1.283,48
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			17/05/2022	182	2.219,57	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2228923 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			17/05/2022	47	142,30	
T O T A I S --->					39.027,76	39.027,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4414 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			18/05/2022	50	3.685,50	
9881	1.01.02.01.001	LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA				
Revenda Ref.: NFe 1 4415 LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA			18/05/2022	51	2.200,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4416 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		18/05/2022	52	1.380,49		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4416 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		18/05/2022	52		1.380,49	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4414 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		18/05/2022	50		3.685,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4415 LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA		18/05/2022	51		2.200,00	
T O T A I S --->				7.265,99	7.265,99	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia		19/05/2022	224		5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia		19/05/2022	224	5.000,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4417 IVANETE BALLONI		19/05/2022	53	2.400,00		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4418 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		19/05/2022	54	1.859,81		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	55		3.074,80	
NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	57		4.553,72	
NFSE 1 2825 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	59		1.971,48	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4417 IVANETE BALLONI		19/05/2022	53		2.400,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4418 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		19/05/2022	54		1.859,81	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	56	3.074,80		
Manutenção e Reparos NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	58	4.553,72		
Manutenção e Reparos NFSE 1 2825 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		19/05/2022	60	1.971,48		
T O T A I S --->				18.859,81	18.859,81	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4419 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		20/05/2022	62	1.814,24		
Revenda Ref.: NFe 1 4420 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		20/05/2022	63	923,00		
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2228923		20/05/2022	254		142,30	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP Documento:10825		20/05/2022	134		186,00	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612		20/05/2022	136		533,10	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619		20/05/2022	138		536,13	
Pagto cfe comprovante		20/05/2022	183		2.314,45	
Vlr recebido da SIPAG neste dia		20/05/2022	194	2.347,20		
Recebimento ref. NF n. 4421		20/05/2022	204	800,00		
Pelo pgto antecipado do cliente JLA Const. e Incorporadora		20/05/2022	225	15.000,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		20/05/2022	194		2.347,20	
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				
Revenda Ref.: NFe 1 4421 PAULO ROBERTO NAGEL		20/05/2022	64	800,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento ref. NF n. 4421		20/05/2022	204		800,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 130612		20/05/2022	137	533,10		
Pagamento ref. NF n° 130619		20/05/2022	139	536,13		
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
Pagamento ref. NF n° 10825		20/05/2022	135	186,00		
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2233798 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		20/05/2022	61		172,20	
Pagamento ref. NF n° 2228923		20/05/2022	255	142,30		
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo pgto antecipado do cliente JLA Const. e Incorporadora		20/05/2022	225		15.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4419 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		20/05/2022	62		1.814,24	
Revenda Ref.: NFe 1 4420 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		20/05/2022	63		923,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4421 PAULO ROBERTO NAGEL		20/05/2022	64		800,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		20/05/2022	183	2.314,45		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2233798 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		20/05/2022	61	172,20		
T O T A I S --->				25.568,62	25.568,62	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/05/2022	195	810,60		
Recebimento ref. NF n. 4423		23/05/2022	205	180,00		
9229	1.01.02.01.001	ANDERSOM LUIZ FUZON				
Revenda Ref.: NFe 1 4423 ANDERSOM LUIZ FUZON		23/05/2022	66	180,00		
Recebimento ref. NF n. 4423		23/05/2022	205		180,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/05/2022	195		810,60	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4422 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/05/2022	65	1.206,05		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4422 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/05/2022	65		1.206,05	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4423 ANDERSOM LUIZ FUZON		23/05/2022	66		180,00	
T O T A I S --->				2.376,65	2.376,65	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4424		24/05/2022	201	7.206,00		
Recebimento ref. NF n. 4425		24/05/2022	202	510,00		
10766	1.01.02.01.001	ANA CAROLINE CORREIA				
Revenda Ref.: NFe 1 4425 ANA CAROLINE CORREIA		24/05/2022	69	510,00		
Recebimento ref. NF n. 4425		24/05/2022	202		510,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4426 DONIZETE BORGES DA ROSA		24/05/2022	70	850,00		
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
Revenda Ref.: NFe 1 4424 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		24/05/2022	68	7.206,00		
Recebimento ref. NF n. 4424		24/05/2022	201		7.206,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Telefone Ref.: NFSTC U 147433332 CLARO S.A.		24/05/2022	67		479,95	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4426 DONIZETE BORGES DA ROSA		24/05/2022	70		850,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4424 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		24/05/2022	68		7.206,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4425 ANA CAROLINE CORREIA		24/05/2022	69		510,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 147433332 CLARO S.A.		24/05/2022	67	479,95		
T O T A I S --->				16.761,95	16.761,95	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia		25/05/2022	227		36.234,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto taxa IBAMA		25/05/2022	173		371,00	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	174		298,03	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	175		428,41	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	176		763,69	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	177		372,53	
Pagto cfe comprovante		25/05/2022	179		2.421,50	
Pagto cfe comprovante		25/05/2022	181		1.225,23	
Recebimento ref. NF n. 4427		25/05/2022	203	1.100,00		
Depósito efetuado neste dia		25/05/2022	227	36.234,00		
9296	1.01.02.01.001	CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS				
Revenda Ref.: NFe 1 4427 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS		25/05/2022	72	1.100,00		
Recebimento ref. NF n. 4427		25/05/2022	203		1.100,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4428 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/05/2022	73	1.281,72		
4723	1.04.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros (tanque/bom				
Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77288 UNETVALE SERVICOS E		25/05/2022	71	359,90		
EQUIP LTDA - EPP						
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
NFSE 1 5752 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		25/05/2022	74		500,00	
4731	2.05.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros				
Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77288 UNETVALE SERVICOS E		25/05/2022	71		359,90	
EQUIP LTDA - EPP						
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4428 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/05/2022	73		1.281,72	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4427 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS		25/05/2022	72		1.100,00	
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
NFSE 1 5752 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		25/05/2022	75	500,00		
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto taxa IBAMA		25/05/2022	173	371,00		
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	174	298,03		
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	175	428,41		
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	176	763,69		
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		25/05/2022	177	372,53		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		25/05/2022	179	2.421,50		
Pagto cfe comprovante		25/05/2022	181	1.225,23		
T O T A I S --->				46.456,01	46.456,01	

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr cheque devolvido neste dia			26/05/2022	243	13.418,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Recebimento ref. NF n. 4418			26/05/2022	226	1.859,81		
Pgto tarifa bancaria			26/05/2022	233		2,65	
Vlr cheque devolvido neste dia			26/05/2022	243		13.418,00	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
Recebimento ref. NF n. 4418			26/05/2022	226		1.859,81	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP					
NFSE 1 27821 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			26/05/2022	76		67,00	
6211	3.01.11.02.001	Despesas c/ Informatica					
NFSE 1 27821 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			26/05/2022	77	67,00		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto tarifa bancaria			26/05/2022	233	2,65		
T O T A I S --->					15.347,46	15.347,46	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			27/05/2022	237		19.557,00	
Documento:21432							
Deposito efetuado neste dia			27/05/2022	245		3.418,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Vlr recebido da SIPAG neste dia			27/05/2022	196	868,50		
Deposito efetuado neste dia			27/05/2022	245	3.418,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr recebido da SIPAG neste dia			27/05/2022	196		868,50	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Revenda Ref.: NFe 1 4429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			27/05/2022	78	58.689,35		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
NFe 1 21432 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			27/05/2022	80	19.557,00		
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA					
NFe 1 21432 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda			27/05/2022	79		19.557,00	
Pagamento ref. NF n° 21432			27/05/2022	238	19.557,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			27/05/2022	78		58.689,35	
T O T A I S --->					102.089,85	102.089,85	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			28/05/2022	235		19.557,00	
Documento:21053							
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA					
Pagamento ref. NF n° 21053			28/05/2022	236	19.557,00		
T O T A I S --->					19.557,00	19.557,00	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4430 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			30/05/2022	81	3.430,00		
Pgto fatura telefônica neste dia			30/05/2022	166		479,95	
Depósito efetuado neste dia			30/05/2022	228		2.200,00	
Vlr cheque devolvido neste dia			30/05/2022	244	3.418,00		
Deposito efetuado neste dia			30/05/2022	246		4.100,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagto cfe comprovante			30/05/2022	178		2.325,57	
Depósito efetuado neste dia			30/05/2022	228	2.200,00		
Vlr cheque devolvido neste dia			30/05/2022	244		3.418,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Deposito efetuado neste dia			30/05/2022	246	4.100,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pgto fatura telefônica neste dia			30/05/2022	166	479,95	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4430 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			30/05/2022	81		3.430,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			30/05/2022	178	2.325,57	
		T O T A I S --->			15.953,52	15.953,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4431 ARGA QUALITY LTDA -ME			31/05/2022	83	6.700,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4432 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			31/05/2022	84	1.890,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4433 CONSTRUTORA WDD LTDA			31/05/2022	85	27.375,00	
Vlr cheque devolvido neste dia			31/05/2022	247	4.100,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr cheque devolvido neste dia			31/05/2022	247		4.100,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes			31/05/2022	252	98,40	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			31/05/2022	234		292,60
302	1.01.02.05.001	Rescisões				
Adiantamento Rescisão: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA			31/05/2022	105		7.421,11
ADMINISTRACAO						
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			31/05/2022	258		47.092,96
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31/05/2022	262		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos			31/05/2022	261		5.173,01
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 132558 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?			31/05/2022	86		6.770,11
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/05/2022	101		219,18
IRF Retido s/Pro-Labore 05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/05/2022	116		813,10
IRF Retido s/Pro-Labore 05/22 NEORI DELL ANTONIO			31/05/2022	120		760,96
IRF: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/05/2022	123		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 05/22			31/05/2022	82		19.897,22
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/05/2022	99		10.386,85
Folha de Pagamentos: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/05/2022	121		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/05/2022	113		5.494,53
Pro-Labore 05/22 NEORI DELL ANTONIO			31/05/2022	117		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/05/2022	90		482,59
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/05/2022	91		38,61
Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 6-EXTR E			31/05/2022	96		565,81

Conta	Classificação	Nome da Conta						
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos
TERRAP DAZAREIA LTDA								
FGTS	Apropriação por Competência	13.Salário: 05/22 6-EXTR E	31/05/2022	97				45,26
TERRAP DAZAREIA LTDA								
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar						
Apropriação por Competência	Férias: 05/22 36-EXTR	T	31/05/2022	88				578,06
DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
FGTS	Apropriação por Competência	Férias: 05/22 36-EXTR T	31/05/2022	89				46,24
DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
Apropriação por Competência	Férias: 05/22 6-EXTR E	TERRAP	31/05/2022	94				1.289,37
DAZAREIA LTDA								
FGTS	Apropriação por Competência	Férias: 05/22 6-EXTR E	31/05/2022	95				103,15
TERRAP DAZAREIA LTDA								
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher						
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA	31/05/2022	92				1.295,83
ADMINISTRACAO								
Multa Indeniz.s/RCT	05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	93				914,34
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/05/2022	98				372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social						
INSS	Segurado: 05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	100				1.128,87
INSS	Retido s/Pro-Labore	05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/05/2022	115				779,59
INSS	Retido s/Pro-Labore	05/22 NEORI DELL ANTONIO	31/05/2022	119				779,59
INSS	Segurado: 05/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/05/2022	122				487,16
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA						
Revenda Ref.: NFe 1 4431	ARGA QUALITY LTDA -ME		31/05/2022	83				6.700,00
Revenda Ref.: NFe 1 4432	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		31/05/2022	84				1.890,60
EPP								
Revenda Ref.: NFe 1 4433	CONSTRUTORA WDD LTDA		31/05/2022	85				27.375,00
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional						
SIMPLES NACIONAL ref: 05/22			31/05/2022	82		19.897,22		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila						
Apropriação por Competência	Férias: 05/22 36-EXTR	T	31/05/2022	88		578,06		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
FGTS	Apropriação por Competência	Férias: 05/22 36-EXTR T	31/05/2022	89		46,24		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
Apropriação por Competência	13.Salário: 05/22 36-EXTR	T	31/05/2022	90		482,59		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
FGTS	Apropriação por Competência	13.Salário: 05/22 36-EXTR	31/05/2022	91		38,61		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO								
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA	31/05/2022	92		1.295,83		
ADMINISTRACAO								
Multa Indeniz.s/RCT	05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	93		914,34		
Salário: 05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	102		8.462,43		
Adicional de Periculosidade: 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA		31/05/2022	103		2.538,73		
ADMINISTRACAO								
Aviso Prévio Indenizado: 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA		31/05/2022	104		3.110,98		
ADMINISTRACAO								
DSR s/Horas Extras: 05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	106		132,28		
Férias Proporcionais (RCT): 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA		31/05/2022	107		1.971,94		
ADMINISTRACAO								
13 Salário Proporcional (RCT): 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA		31/05/2022	108		1.012,63		
ADMINISTRACAO								
13° S/ Aviso prévio (RCT): 05/22 36-EXTR	T DAZHAREIA		31/05/2022	109		253,16		
ADMINISTRACAO								

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data		Lcto.		Débitos		Créditos
Adicional 1/3 S/Férias (RCT):	05/22	36-EXTR T DAZHAREIA	31/05/2022		110		739,48		
ADMINISTRACAO									
Horas Extras 70%: 05/22	36-EXTR T DAZHAREIA	ADMINISTRACAO	31/05/2022		111		687,89		
Férias S/ Aviso Previo(RCT):	05/22	36-EXTR T DAZHAREIA	31/05/2022		112		246,49		
ADMINISTRACAO									
Pro-Labore 05/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/05/2022		114		7.087,22		
Pro-Labore 05/22	NEORI DELL ANTONIO		31/05/2022		118		7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			31/05/2022		258		47.092,96		
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/			31/05/2022		259				7.219,50
custo do Administrativo									
3077	3.01.11.01.001	13° Salário							
Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22	6-EXTR E		31/05/2022		96		565,81		
TERRAP DAZAREIA LTDA									
3069	3.01.11.01.001	Férias							
Apropriação por Competência Férias: 05/22	6-EXTR E TERRAP		31/05/2022		94		1.289,37		
DAZAREIA LTDA									
3093	3.01.11.01.001	Fgts							
FGTS Apropriação por Competência Férias: 05/22	6-EXTR E		31/05/2022		95		103,15		
TERRAP DAZAREIA LTDA									
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22	6-EXTR E		31/05/2022		97		45,26		
TERRAP DAZAREIA LTDA									
FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22	6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/05/2022		98		372,00		
3042	3.01.11.01.001	Pro labores							
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/			31/05/2022		259		7.219,50		
custo do Administrativo									
3034	3.01.11.01.001	Salários							
Salário: 05/22	6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/05/2022		124		4.649,93		
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização							
Encargos Deprec. veiculos			31/05/2022		261		5.173,01		
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31/05/2022		262		13.415,00		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito							
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			31/05/2022		234		292,60		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos							
Manutenção e Reparos NFe 3 132558 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			31/05/2022		87		6.770,11		
S?O JOS?									
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras							
Rendimento aplicação neste mes			31/05/2022		252				98,40
T O T A I S --->							183.736,04		183.736,04
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Frete à Vista Ref.: CTe 2 23158 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			01/06/2022		2				115,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/06/2022		109				285,00
Documento:3312									
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			01/06/2022		111				1.704,48
Documento:6151									
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131674			01/06/2022		113				610,75
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673			01/06/2022		115				1.169,25
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH			01/06/2022		138				4.685,00
Documento:28857									
Pagto cfe comprovante			01/06/2022		156				2.435,00
Pelo pagto da 13ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/06/2022		200				3.107,14
Pagto juros do Empréstimo n. 463047			01/06/2022		201				670,23

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/06/2022	221		88,36	
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
Pagamento ref. NF nº 28857		01/06/2022	139	4.685,00		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃAO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 152435752 CELESC		01/06/2022	1		116,30	
DISTRIBUIÇÃO S A						
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 131674		01/06/2022	114	610,75		
Pagamento ref. NF nº 131673		01/06/2022	116	1.169,25		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF nº 3312		01/06/2022	110	285,00		
Pagamento ref. NF nº 6151		01/06/2022	112	1.704,48		
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
NFe 1 90985 ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.		01/06/2022	5		156,00	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 620311 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/06/2022	3		2.074,59	
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 13ª parcela do Emprestimo n. 463047		01/06/2022	200	3.107,14		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/06/2022	221	88,36		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 152435752 CELESC		01/06/2022	1	116,30		
DISTRIBUIÇÃO S A						
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
Frete à Vista Ref.: CTe 2 23158 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		01/06/2022	2	115,00		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 1 90985 ROLASUL DISTRIB DE		01/06/2022	6	156,00		
ROLAMENTOS LTDA.						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		01/06/2022	156	2.435,00		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 620311 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/06/2022	4	2.074,59		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pagto juros do Emprestimo n. 463047		01/06/2022	201	670,23		
T O T A I S --->				17.217,10	17.217,10	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4436 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		02/06/2022	10	1.887,15		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4438		02/06/2022	167	15.000,00		
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4437 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		02/06/2022	11	15.000,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4438 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		02/06/2022	12	15.000,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		02/06/2022	98		15.000,00	
Recebimento ref. NF n. 4438		02/06/2022	167		15.000,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4434 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/06/2022	9	1.296,39		
4723	1.04.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros (tanque/bom				
Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77723 UNETVALE SERVICOS E		02/06/2022	8	249,90		
EQUIP LTDA - EPP						

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes					
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			02/06/2022	98	15.000,00		
4731	2.05.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros					
Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77723 UNETVALE SERVICOS E			02/06/2022	8		249,90	
EQUIP LTDA - EPP							
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4434 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			02/06/2022	9		1.296,39	
Revenda Ref.: NFe 1 4437 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			02/06/2022	11		15.000,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4438 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			02/06/2022	12		15.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4436 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			02/06/2022	10		1.887,15	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4435 EXTRACAO E			02/06/2022	7	19.335,12		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4435 EXTRACAO E			02/06/2022	7		19.335,12	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
T O T A I S --->					82.768,56	82.768,56	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4439 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			03/06/2022	15	1.891,98		
Pgto Salário ref. 05/2022			03/06/2022	154		14.249,13	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			03/06/2022	140		929,32	
Documento:446006							
Vlr recebido da SIPAG neste dia			03/06/2022	168	1.178,28		
Recebimento ref. NF n. 4441			03/06/2022	174	10.000,00		
Pagto FGTS 05/2022			03/06/2022	202		1.302,51	
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 05/2022			03/06/2022	203		5.546,67	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 53 SEBASTIAO OSNI SCHMITT			03/06/2022	14	1.200,00		
Vlr recebido da SIPAG neste dia			03/06/2022	168		1.178,28	
10057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP					
Revenda Ref.: NFe 1 4441 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -			03/06/2022	16	10.000,00		
EPP							
Recebimento ref. NF n. 4441			03/06/2022	174		10.000,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
Pagamento ref. NF n° 446006			03/06/2022	141	929,32		
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar					
Pgto Salário ref. 05/2022			03/06/2022	154	14.249,13		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar					
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 05/2022			03/06/2022	203	5.546,67		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher					
Pagto FGTS 05/2022			03/06/2022	202	1.302,51		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4439 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			03/06/2022	15		1.891,98	
Revenda Ref.: NFe 1 4441 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -			03/06/2022	16		10.000,00	
EPP							
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA					
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 53 SEBASTIAO OSNI SCHMITT			03/06/2022	14		1.200,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					

3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO
------	----------------	---

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Re venda Ref.: NFe 1 4444 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		07/06/2022	20		1.283,48	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4443 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		07/06/2022	19		12.189,98	
COMERCIO						
Re venda Ref.: NFe 1 4445 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		07/06/2022	21		1.860,63	
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
Pgto fatura de água neste dia		07/06/2022	131	52,01		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 15187291 CLARO S.A.		07/06/2022	18	480,44		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária		07/06/2022	176	2,65		
		T O T A I S --->		30.061,19	30.061,19	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4446 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		08/06/2022	22	2.742,00		
EPP						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		08/06/2022	99		67,00	
Documento:27821						
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		08/06/2022	101		172,20	
Documento:2233798						
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		08/06/2022	103		2.074,59	
TRABALH Documento:620311						
Pagto cfe comprovante		08/06/2022	210		3.512,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4447 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/06/2022	23	1.300,49		
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF n° 27821		08/06/2022	100	67,00		
Pagamento ref. NF n° 2233798		08/06/2022	102	172,20		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF n° 620311		08/06/2022	104	2.074,59		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4447 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/06/2022	23		1.300,49	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4446 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		08/06/2022	22		2.742,00	
EPP						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		08/06/2022	210	3.512,00		
		T O T A I S --->		9.868,28	9.868,28	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4448 CONSTRUTORA WDD LTDA		09/06/2022	24	1.680,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4448 CONSTRUTORA WDD LTDA		09/06/2022	24		1.680,00	
		T O T A I S --->		1.680,00	1.680,00	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia		10/06/2022	179		4.100,00	
Vlr retirado para o caixa		10/06/2022	209	5.700,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto tarifa bancária		10/06/2022	177		49,90	
Depósito efetuado neste dia		10/06/2022	179	4.100,00		
Vlr retirado para o caixa		10/06/2022	209		5.700,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4449 MARCELO COSTA			10/06/2022	25	400,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4449 MARCELO COSTA			10/06/2022	25		400,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			10/06/2022	177	49,90	
T O T A I S --->					10.249,90	10.249,90
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/06/2022	171	3.220,21	
Recebimento ref. NF n. 4445			13/06/2022	178	1.860,63	
Recebimento ref. NF n. 4454			13/06/2022	189	1.800,00	
Pagto tarifa bancaria			13/06/2022	213		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4451 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			13/06/2022	27	3.934,15	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/06/2022	171		3.220,21
10790	1.01.02.01.001	EDSON PEDRO SCALVIN				
Recebimento ref. NF n. 4454			13/06/2022	189		1.800,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4445			13/06/2022	178		1.860,63
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4451 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			13/06/2022	27		3.934,15
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4450 EXTRACAO E			13/06/2022	26	23.451,28	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4450 EXTRACAO E			13/06/2022	26		23.451,28
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			13/06/2022	213	2,65	
T O T A I S --->					34.268,92	34.268,92
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			14/06/2022	199		56,64
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825			14/06/2022	117		492,87
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128			14/06/2022	119		1.907,13
Recebimento ref. NF n. 4453			14/06/2022	190	840,00	
Pagto cfe comprovante			14/06/2022	208		2.982,45
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4453 KEILA BRUNA E. H LTDA			14/06/2022	29	840,00	
Recebimento ref. NF n. 4453			14/06/2022	190		840,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4452 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			14/06/2022	28	1.278,79	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 2825			14/06/2022	118	492,87	
Pagamento ref. NF nº 132128			14/06/2022	120	1.907,13	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFSE 1 3536 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			14/06/2022	30		85,00
NFe 1 6430 P.H.M.AUTO PECAS LTDA EPP			14/06/2022	32		326,45

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pgto IRRF ref. 04/2022			17/06/2022	142		1.962,58
Pgto INSS ref. 05/2022			17/06/2022	143		3.175,21
Pgto Simples Nacional ref. 05/2022			17/06/2022	144		19.897,22
Recebimento ref. NF n. 4407			17/06/2022	180	1.907,93	
Recebimento ref. NF n. 4451			17/06/2022	181	3.934,15	
Depósito efetuado neste dia			17/06/2022	183	9.101,40	
Pgto tarifa bancaria			17/06/2022	192		5,30
Vlr retirado para o caixa			17/06/2022	207		2.314,00
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4451			17/06/2022	181		3.934,15
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão			17/06/2022	220	250,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
Recebimento ref. NF n. 4407			17/06/2022	180		1.907,93
10804	1.01.02.01.001	MODESTO DALLA BRIDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4456 MODESTO DALLA BRIDA			17/06/2022	38	250,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFSE 1 3563 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			17/06/2022	39		30,00
NFe 1 6460 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			17/06/2022	41		84,81
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IRRF ref. 04/2022			17/06/2022	142	1.962,58	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto Simples Nacional ref. 05/2022			17/06/2022	144	19.897,22	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 05/2022			17/06/2022	143	3.175,21	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4456 MODESTO DALLA BRIDA			17/06/2022	38		250,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFSE 1 3563 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			17/06/2022	40	30,00	
Manutenção e Reparos NFe 1 6460 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			17/06/2022	42	84,81	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria			17/06/2022	192	5,30	
		T O T A I S --->			42.912,60	42.912,60
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			20/06/2022	225		180,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			20/06/2022	172	245,47	
Recebimento ref. NF n. 4429			20/06/2022	182	58.689,35	
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			20/06/2022	214	180,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			20/06/2022	172		245,47
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			20/06/2022	214		180,00
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			20/06/2022	225	180,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4429			20/06/2022	182		58.689,35
		T O T A I S --->			59.294,82	59.294,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4458 CONSTRUTORA WDD LTDA			21/06/2022	45		1.750,00			
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6430			21/06/2022	121				326,45	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3536			21/06/2022	123				85,00	
Pagamento Fornecedor ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP Documento:90985			21/06/2022	125				156,00	
Depósito efetuado neste dia			21/06/2022	184				7.648,20	
Vlr retirado para o caixa			21/06/2022	206		2.567,45			
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612			21/06/2022	145				533,12	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619			21/06/2022	147				536,14	
Depósito efetuado neste dia			21/06/2022	184		7.648,20			
Vlr retirado para o caixa			21/06/2022	206				2.567,45	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Revenda Ref.: NFe 1 4459 ELIANI REGINA BATTISTI			21/06/2022	46		1.150,00			
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
Revenda Ref.: NFe 1 4457 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/06/2022	44		1.267,64			
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A							
Pagamento ref. NF nº 130612			21/06/2022	146		533,12			
Pagamento ref. NF nº 130619			21/06/2022	148		536,14			
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP							
Pagamento ref. NF nº 6430			21/06/2022	122		326,45			
Pagamento ref. NF nº 3536			21/06/2022	124		85,00			
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP							
Pagamento ref. NF nº 90985			21/06/2022	126		156,00			
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP							
Telefone Ref.: NFSTC 1 2255946 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			21/06/2022	43				172,20	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4457 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/06/2022	44				1.267,64	
Revenda Ref.: NFe 1 4459 ELIANI REGINA BATTISTI			21/06/2022	46				1.150,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4458 CONSTRUTORA WDD LTDA			21/06/2022	45				1.750,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações							
Telefone Ref.: NFSTC 1 2255946 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			21/06/2022	43		172,20			
T O T A I S --->						16.192,20		16.192,20	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Revenda Ref.: NFe 1 4460 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			22/06/2022	47		3.699,00			
Revenda Ref.: NFe 1 4463 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			22/06/2022	50		884,80			
Recebimento ref. NF n. 4465			22/06/2022	229		2.596,50			
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Recebimento ref. NF n. 4461			22/06/2022	193		800,00			
Recebimento ref. NF n. 4462			22/06/2022	194		3.257,00			
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			22/06/2022	198		9.890,73			
Juros obtido de cliente neste dia			22/06/2022	223		434,94			
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			22/06/2022	198				9.890,73	
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL							

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Re venda Ref.: NFe 1 4461 PAULO ROBERTO NAGEL			22/06/2022	48	800,00	
Recebimento ref. NF n. 4461			22/06/2022	193		800,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4462 PEDRAS & ESTYLO LTDA			22/06/2022	49	3.257,00	
Recebimento ref. NF n. 4462			22/06/2022	194		3.257,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Re venda Ref.: NFe 1 4464 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			22/06/2022	51	27.318,47	
Re venda Ref.: NFe 1 4465 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			22/06/2022	52	2.596,52	
Recebimento ref. NF n. 4465			22/06/2022	229		2.596,50
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4464 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			22/06/2022	51		27.318,47
Re venda Ref.: NFe 1 4465 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			22/06/2022	52		2.596,52
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4460 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			22/06/2022	47		3.699,00
Re venda Ref.: NFe 1 4461 PAULO ROBERTO NAGEL			22/06/2022	48		800,00
Re venda Ref.: NFe 1 4462 PEDRAS & ESTYLO LTDA			22/06/2022	49		3.257,00
Re venda Ref.: NFe 1 4463 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			22/06/2022	50		884,80
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
Juros obtido de cliente neste dia			22/06/2022	223		434,94
		T O T A I S --->			55.534,96	55.534,96
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr retirado para o caixa			23/06/2022	205	2.567,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558			23/06/2022	105		2.256,68
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857			23/06/2022	136		4.685,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia			23/06/2022	173	407,91	
Pgto tarifa bancária			23/06/2022	186		1,33
Vlr retirado para o caixa			23/06/2022	205		2.567,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			23/06/2022	173		407,91
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4466 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			23/06/2022	53	1.275,27	
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
Pagamento ref. NF nº 28857			23/06/2022	137	4.685,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 132558			23/06/2022	106	2.256,68	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4466 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			23/06/2022	53		1.275,27
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancária			23/06/2022	186	1,33	
		T O T A I S --->			11.193,19	11.193,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:15187291			24/06/2022	129		480,44
Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão			24/06/2022	219		170,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA Documento:21789			24/06/2022	107		19.557,00
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			24/06/2022	149		438,92
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			24/06/2022	150		305,33

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	151		782,41
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	152		381,67
		Pagto cfe comprovante	24/06/2022	165		1.947,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4467 MODESTO DALLA BRIDA	24/06/2022	54	500,00	
		Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão	24/06/2022	219	170,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagamento ref. NF nº 15187291	24/06/2022	130	480,44	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Pagamento ref. NF nº 21789	24/06/2022	108	19.557,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4467 MODESTO DALLA BRIDA	24/06/2022	54		500,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	149	438,92	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	150	305,33	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	151	782,41	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	152	381,67	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	24/06/2022	165	1.947,00	
		T O T A I S --->			24.562,77	24.562,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4469 JOSEMIR CADORIM - ME	27/06/2022	56	479,05	
		Revenda Ref.: NFe 1 4471 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	27/06/2022	58	10.000,00	
		Depósito efetuado neste dia	27/06/2022	185		18.453,20
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Depósito efetuado neste dia	27/06/2022	185	18.453,20	
		Vlr ref. Aplicação financeira neste dia	27/06/2022	195		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr ref. Aplicação financeira neste dia	27/06/2022	195	50.000,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4470 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/06/2022	57	1.299,91	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4468 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	27/06/2022	55	1.860,63	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4468 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	27/06/2022	55		1.860,63
		Revenda Ref.: NFe 1 4470 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/06/2022	57		1.299,91
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4469 JOSEMIR CADORIM - ME	27/06/2022	56		479,05
		Revenda Ref.: NFe 1 4471 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	27/06/2022	58		10.000,00
		T O T A I S --->			82.092,79	82.092,79
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr cheque devolvido	28/06/2022	215	3.500,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento ref. NF n. 4472	28/06/2022	196	260,00	
		Vlr cheque devolvido	28/06/2022	215		3.500,00
10766	1.01.02.01.001	ANA CAROLINE CORREIA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4472 ANA CAROLINE CORREIA	28/06/2022	59	260,00	
		Recebimento ref. NF n. 4472	28/06/2022	196		260,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09

RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS

88270-000 NOVA TRENTO - SC

L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 81

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
NFSE 1 5822 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			28/06/2022	60		500,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4472 ANA CAROLINE CORREIA			28/06/2022	59		260,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
NFSE 1 5822 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			28/06/2022	61	500,00	
T O T A I S --->					4.520,00	4.520,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4473 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			29/06/2022	62	15.205,00	
Deposito efetuado neste dia			29/06/2022	217		3.500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante			29/06/2022	166		2.511,32
Deposito efetuado neste dia			29/06/2022	217	3.500,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4474 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			29/06/2022	63	1.272,92	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4474 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			29/06/2022	63		1.272,92
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4473 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			29/06/2022	62		15.205,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			29/06/2022	166	2.511,32	
T O T A I S --->					22.489,24	22.489,24
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4476 CONSTRUTORA WDD LTDA			30/06/2022	66	27.597,50	
Vlr cheque devolvido			30/06/2022	216	3.500,00	
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			30/06/2022	226		800,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr cheque devolvido			30/06/2022	216		3.500,00
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			30/06/2022	218	800,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes			30/06/2022	222	78,53	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4478 INACIO MANTOANI			30/06/2022	68	250,00	
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			30/06/2022	188		122,17
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			30/06/2022	218		800,00
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			30/06/2022	226	800,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4477 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			30/06/2022	67	9.597,42	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/06/2022	224		39.707,75
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/06/2022	228		13.414,99
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos			30/06/2022	227		5.173,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 06/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/06/2022	83		215,38
IRF Retido s/Pro-Labore 06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/06/2022	91		813,10

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
IRF Retido s/Pro-Labore 06/22 NEORI DELL ANTONIO			30/06/2022	95		760,96
IRF: 06/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/06/2022	230		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 06/22			30/06/2022	65		19.064,99
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 06/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/06/2022	81		12.345,43
Folha de Pagamentos: 06/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/06/2022	96		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/06/2022	88		5.494,53
Pro-Labore 06/22 NEORI DELL ANTONIO			30/06/2022	92		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR T			30/06/2022	73		976,37
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR			30/06/2022	74		78,12
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E			30/06/2022	78		387,50
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E			30/06/2022	79		31,00
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T			30/06/2022	71		1.301,79
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T			30/06/2022	72		104,14
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E TERRAP			30/06/2022	76		516,66
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E			30/06/2022	77		41,33
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 36-EXTR T DAZHAREIA			30/06/2022	75		1.102,15
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/06/2022	80		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 06/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/06/2022	82		1.216,15
INSS Retido s/Pro-Labore 06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/06/2022	90		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 06/22 NEORI DELL ANTONIO			30/06/2022	94		779,59
INSS Segurado: 06/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/06/2022	97		487,16
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4477 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			30/06/2022	67		9.597,42
Revenda Ref.: NFe 1 4478 INACIO MANTOANI			30/06/2022	68		250,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4476 CONSTRUTORA WDD LTDA			30/06/2022	66		27.597,50
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 06/22			30/06/2022	65	19.064,99	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4475 EXTRACAO E			30/06/2022	64	12.079,02	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4475 EXTRACAO E			30/06/2022	64		12.079,02
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T			30/06/2022	71	1.301,79	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	72	104,14	
Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	73	976,37	
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	74	78,12	
FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	75	1.102,15	
Salário: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	84	9.761,64	
Adicional de Periculosidade: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	85	2.928,48	
DSR s/Horas Extras: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	86	176,83	
Horas Extras 70%: 06/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	87	910,01	
Pro-Labore 06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/06/2022	89	7.087,22	
Pro-Labore 06/22 NEORI DELL ANTONIO			30/06/2022	93	7.087,22	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/06/2022	224	39.707,75	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	78	387,50	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	76	516,66	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	77	41,33	
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	79	31,00	
FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	80	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 06/22 6-EXTR E		TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	231	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos			30/06/2022	227	5.173,00	
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/06/2022	228	13.414,99	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			30/06/2022	188	122,17	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes			30/06/2022	222		78,53
T O T A I S --->					169.697,76	169.697,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX			01/07/2022	212		510,00
Pago a Thiago Pereira ref. ferias			01/07/2022	216		3.413,91
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A		Documento:131673	01/07/2022	128		1.169,25
Pagto cfe comprovante			01/07/2022	142		3.689,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia			01/07/2022	152	157,12	
Pelo pagto da 14ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/07/2022	203		3.107,14
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047			01/07/2022	204		600,63
Vlr recebido de cliente atraves de PIX			01/07/2022	205	510,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			01/07/2022	152		157,12

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/07/2022	202		88,36	
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
Vlr recebido de cliente atraves de PIX		01/07/2022	205		510,00	
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		01/07/2022	212	510,00		
310	1.01.02.05.001	Férias				
Pago a Thiago Pereira ref. ferias		01/07/2022	216	3.413,91		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 156755243 CELESC		01/07/2022	1		102,27	
DISTRIBUIÇÃO S A						
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 560273 CLARO S.A.		01/07/2022	2		480,29	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 131673		01/07/2022	129	1.169,25		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 626048 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/07/2022	3		2.074,59	
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 14ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	203	3.107,14		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/07/2022	202	88,36		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 156755243 CELESC		01/07/2022	1	102,27		
DISTRIBUIÇÃO S A						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		01/07/2022	142	3.689,00		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 626048 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/07/2022	4	2.074,59		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 560273 CLARO S.A.		01/07/2022	2	480,29		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	204	600,63		
T O T A I S --->				15.902,56	15.902,56	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto fatura de água neste dia		04/07/2022	126		91,16	
Pgto taxa IBAMA		04/07/2022	127		128,82	
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		04/07/2022	196		21.717,00	
Documento:22147						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		04/07/2022	143		3.056,00	
Recebimento ref. NF n. 4479		04/07/2022	162	720,00		
10863	1.01.02.01.001	REGIANE MIOTTO DAROSCI				
Revenda Ref.: NFe 1 4479 REGIANE MIOTTO DAROSCI		04/07/2022	6	720,00		
Recebimento ref. NF n. 4479		04/07/2022	162		720,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 22147 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		04/07/2022	8	21.717,00		
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 22147 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		04/07/2022	7		21.717,00	
Pagamento ref. NF nº 22147		04/07/2022	197	21.717,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4479 REGIANE MIOTTO DAROSCI		04/07/2022	6		720,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Histórico							
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4480	EXTRACAO	E	04/07/2022	5	18.367,58
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos	Extração/In	Nat. Ref.: NFe 1 4480	EXTRACAO	E	04/07/2022	5	18.367,58
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto					
Pgto	fatura de água neste dia				04/07/2022	126	91,16
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas					
Pgto	taxa IBAMA				04/07/2022	127	128,82
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
Pagto	cfe comprovante				04/07/2022	143	3.056,00
T O T A I S --->						66.517,56	66.517,56
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda	Ref.: NFe 1 4481 UNICA	MINERACAO , TRANSPORTE E			05/07/2022	9	15.758,07
COMERCIO							
Pgto	Salário ref. 06/2022				05/07/2022	105	16.207,71
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Recebimento	ref. NF n. 4468				05/07/2022	157	1.860,63
Recebimento	ref. NF n. 4483				05/07/2022	173	1.139,98
Vle	rec. a maior duplicata NF 4483 S C TIM				05/07/2022	174	0,02
Pgto	tarifa bancaria				05/07/2022	177	5,30
Recebimento	Cliente INDUSTRIA E	COMERCIO DE CONFECCOES DI			05/07/2022	206	5.669,45
MI Documento:4242/5							
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI					
Recebimento	ref. NF n. 4242/5				05/07/2022	207	5.669,45
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
Revenda	Ref.: NFe 1 4482 MAX MOHR FILHO & CIA.	LTDA			05/07/2022	10	1.282,89
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
Recebimento	ref. NF n. 4468				05/07/2022	157	1.860,63
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA					
Revenda	Ref.: NFe 1 4483 S C TIM & CIA	LTDA			05/07/2022	11	1.139,98
Recebimento	ref. NF n. 4483				05/07/2022	173	1.139,98
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar					
Pgto	Salário ref. 06/2022				05/07/2022	105	16.207,71
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda	Ref.: NFe 1 4482 MAX MOHR FILHO & CIA.	LTDA			05/07/2022	10	1.282,89
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda	Ref.: NFe 1 4481 UNICA	MINERACAO , TRANSPORTE E			05/07/2022	9	15.758,07
COMERCIO							
Revenda	Ref.: NFe 1 4483 S C TIM & CIA	LTDA			05/07/2022	11	1.139,98
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos					
Vle	rec. a maior duplicata NF 4483 S C TIM				05/07/2022	174	0,02
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pgto	tarifa bancaria				05/07/2022	177	5,30
T O T A I S --->						43.064,03	43.064,03
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda	Ref.: NFe 1 4484 PEDRO S	PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			06/07/2022	12	2.780,00
Pagamento	Fornecedor CELESC	DISTRIBUIÇÃO S A			06/07/2022	111	102,27
Documento:156755243							

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.		Débitos	Créditos
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento	Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		06/07/2022	116			2.074,59
TRABALH Documento:626048							
Pagamento	Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		06/07/2022	118			945,32
Documento:68140							
Pgto FGTS ref. 06/2022			06/07/2022	120			1.474,15
Pago a Sidnei Jose Dell Antonia ref. pro labore 06/2022			06/07/2022	144			5.494,53
Recebimento ref. NF n. 4485			06/07/2022	172		6.091,00	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO					
Revenda Ref.: NFe 1 4485 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			06/07/2022	13		6.091,00	
Recebimento ref. NF n. 4485			06/07/2022	172			6.091,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A					
Pagamento ref. NF nº 156755243			06/07/2022	112		102,27	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA					
Pagamento ref. NF nº 68140			06/07/2022	119		945,32	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH					
Pagamento ref. NF nº 626048			06/07/2022	117		2.074,59	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar					
Pago a Sidnei Jose Dell Antonia ref. pro labore 06/2022			06/07/2022	144		5.494,53	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher					
Pgto FGTS ref. 06/2022			06/07/2022	120		1.474,15	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4484 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			06/07/2022	12			2.780,00
Revenda Ref.: NFe 1 4485 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			06/07/2022	13			6.091,00
T O T A I S --->						25.052,86	25.052,86
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pagamento	Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		07/07/2022	114			172,20
Documento:2255946							
Pagamento	Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/07/2022	188			30,00
Documento:3563							
Pagamento	Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/07/2022	190			84,81
Documento:6460							
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			07/07/2022	200			63,14
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 06/2022			07/07/2022	145			5.546,67
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP					
Pagamento ref. NF nº 3563			07/07/2022	189		30,00	
Pagamento ref. NF nº 6460			07/07/2022	191		84,81	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP					
Pagamento ref. NF nº 2255946			07/07/2022	115		172,20	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar					
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 06/2022			07/07/2022	145		5.546,67	
4677	3.01.11.02.001	Seguros					
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			07/07/2022	200		63,14	
T O T A I S --->						5.896,82	5.896,82
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4487 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			08/07/2022	15		2.760,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4491 ODAIR JOAO DA SILVA - ME			08/07/2022	19		2.106,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Revenda Ref.: NFe 1 4488 AUGUSTO SERGIO COREA			08/07/2022	16		800,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4489 PASCOA DELAGNELO		08/07/2022	17	590,00		
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4490 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		08/07/2022	18	6.930,00		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFe 1 6621 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	20		67,54	
NFSE 1 3701 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	22		170,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4488 AUGUSTO SERGIO COREA		08/07/2022	16		800,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4489 PASCOA DELAGNELO		08/07/2022	17		590,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4487 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		08/07/2022	15		2.760,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4490 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		08/07/2022	18		6.930,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4491 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		08/07/2022	19		2.106,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4486 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		08/07/2022	14	21.943,39		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4486 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		08/07/2022	14		21.943,39	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparos NFe 1 6621 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	21	67,54		
NFSE 1 3701 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	23	170,00		
T O T A I S --->				35.366,93	35.366,93	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pago a UNICONT cfe comprovante		11/07/2022	104		500,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		11/07/2022	153	1.364,84		
Pgto tarifa bancaria		11/07/2022	178		49,90	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4492 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		11/07/2022	24	3.307,33		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		11/07/2022	153		1.364,84	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante		11/07/2022	104	500,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4492 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		11/07/2022	24		3.307,33	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria		11/07/2022	178	49,90		
T O T A I S --->				5.222,07	5.222,07	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4497 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		12/07/2022	29	2.720,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6621		12/07/2022	107		67,54	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3701		12/07/2022	109		170,00	
Pagto cfe comprovante		12/07/2022	146		2.089,90	
Recebimento ref. NF n. 4499		12/07/2022	163	600,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Recebimento ref. NF n. 4498			12/07/2022	175	1.450,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4496 GERALDO DIAS			12/07/2022	28	1.200,00	
10901	1.01.02.01.001	CASSIA DANUSA DE SOUZA				
Revenda Ref.: NFe 1 4498 CASSIA DANUSA DE SOUZA			12/07/2022	30	1.450,00	
Recebimento ref. NF n. 4498			12/07/2022	175		1.450,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4493 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			12/07/2022	26	1.235,87	
Revenda Ref.: NFe 1 4495 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			12/07/2022	27	17.498,60	
10839	1.01.02.01.001	TAIZA LOPES				
Revenda Ref.: NFe 1 4499 TAIZA LOPES			12/07/2022	31	600,00	
Recebimento ref. NF n. 4499			12/07/2022	163		600,00
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF nº 6621			12/07/2022	108	67,54	
Pagamento ref. NF nº 3701			12/07/2022	110	170,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4493 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			12/07/2022	26		1.235,87
Revenda Ref.: NFe 1 4495 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			12/07/2022	27		17.498,60
Revenda Ref.: NFe 1 4496 GERALDO DIAS			12/07/2022	28		1.200,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4497 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			12/07/2022	29		2.720,00
Revenda Ref.: NFe 1 4498 CASSIA DANUSA DE SOUZA			12/07/2022	30		1.450,00
Revenda Ref.: NFe 1 4499 TAIZA LOPES			12/07/2022	31		600,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4494 EXTRACAO E			12/07/2022	25	20.113,46	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4494 EXTRACAO E			12/07/2022	25		20.113,46
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			12/07/2022	146	2.089,90	
		T O T A I S --->			49.195,37	49.195,37
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128			13/07/2022	130		1.907,13
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825			13/07/2022	132		492,87
Pagto cfe comprovante			13/07/2022	147		1.730,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/07/2022	154	1.178,28	
Vlr Rec. ref. duplicatas 4428, 4422, 4416, 4413, 4412, 4411, 4405, 4400, 4396, 4393 e 4389			13/07/2022	164	13.809,26	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			13/07/2022	154		1.178,28
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4500 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/07/2022	32	1.308,12	
Vlr Rec. ref. duplicatas 4428, 4422, 4416, 4413, 4412, 4411, 4405, 4400, 4396, 4393 e 4389			13/07/2022	164		13.809,26
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 132128			13/07/2022	131	1.907,13	
Pagamento ref. NF nº 2825			13/07/2022	133	492,87	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4500 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/07/2022	32		1.308,12

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		13/07/2022	147	1.730,00		
		T O T A I S --->		20.425,66		20.425,66
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia		14/07/2022	183			3.939,50
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4490		14/07/2022	165	6.930,00		
Pgto tarifa bancaria		14/07/2022	179			2,66
Depósito efetuado neste dia		14/07/2022	183	3.939,50		
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
Recebimento ref. NF n. 4490		14/07/2022	165			6.930,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria		14/07/2022	179	2,66		
		T O T A I S --->		10.872,16		10.872,16
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4502 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		15/07/2022	35	1.775,00		
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		15/07/2022	213			200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto IRRF ref. 05/2022		15/07/2022	135			2.080,56
Pgto INSS ref. 05/2022		15/07/2022	136			3.262,49
Pagto cfe comprovante		15/07/2022	148			1.947,00
Recebimento ref. NF n. 4501		15/07/2022	166	1.870,00		
Recebimento ref. NF n. 4505		15/07/2022	167	1.200,00		
Vlr recebido de cliente atraves de PIX		15/07/2022	208	200,00		
10871	1.01.02.01.001	ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO				
Revenda Ref.: NFe 1 4503 ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO		15/07/2022	36	420,00		
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
Vlr recebido de cliente atraves de PIX		15/07/2022	208			200,00
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		15/07/2022	213	200,00		
9490	1.01.02.01.001	ODAIR JOAO DA SILVA - ME				
Revenda Ref.: NFe 1 4501 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		15/07/2022	34	1.870,00		
Recebimento ref. NF n. 4501		15/07/2022	166			1.870,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4505		15/07/2022	167			1.200,00
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2282823 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/07/2022	33			172,20
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pgto IRRF ref. 05/2022		15/07/2022	135	2.080,56		
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pgto INSS ref. 05/2022		15/07/2022	136	3.262,49		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4501 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		15/07/2022	34			1.870,00
Revenda Ref.: NFe 1 4502 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		15/07/2022	35			1.775,00
Revenda Ref.: NFe 1 4503 ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO		15/07/2022	36			420,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
Pagto cfe comprovante			15/07/2022	148	1.947,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2282823 UNETVALE SERVICOS E EQUIP			15/07/2022	33	172,20	
LTDA - EPP						
		T O T A I S --->			14.997,25	14.997,25
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4506 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE			18/07/2022	39	2.730,00	
CONSTRUCAO						
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			18/07/2022	198		20.967,00
Documento:22475						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto Simples Nacional 06/2022			18/07/2022	134		19.064,99
Pagto cfe comprovante			18/07/2022	149		1.742,60
Recebimento ref. NF n. 4492			18/07/2022	158	3.307,33	
Pgto tarifa bancaria			18/07/2022	180		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4492			18/07/2022	158		3.307,33
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4505 PEDRAS & ESTYLO LTDA			18/07/2022	38	1.200,00	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4504 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			18/07/2022	37	1.860,63	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 22475 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			18/07/2022	41	20.967,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 22475 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			18/07/2022	40		20.967,00
Pagamento ref. NF nº 22475			18/07/2022	199	20.967,00	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pgto Simples Nacional 06/2022			18/07/2022	134	19.064,99	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4504 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			18/07/2022	37		1.860,63
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4505 PEDRAS & ESTYLO LTDA			18/07/2022	38		1.200,00
Revenda Ref.: NFe 1 4506 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE			18/07/2022	39		2.730,00
CONSTRUCAO						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			18/07/2022	149	1.742,60	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria			18/07/2022	180	2,65	
		T O T A I S --->			71.842,20	71.842,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Depósito efetuado neste dia			19/07/2022	184		3.939,50
Pagamento Fornecedor REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A			19/07/2022	192		136,06
Documento:2155444						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4509			19/07/2022	168	5.000,00	
Pgto tarifa bancaria			19/07/2022	181		1,33
Depósito efetuado neste dia			19/07/2022	184	3.939,50	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
Revenda Ref.: NFe 1 4509 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			19/07/2022	45	5.000,00	
Recebimento ref. NF n. 4509			19/07/2022	168		5.000,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4507 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		19/07/2022	43	1.282,31		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		19/07/2022	44	12.891,42		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
NFe 2 70504 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		19/07/2022	46		2.331,74	
10847	2.01.01.01.001	REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A				
Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2155444 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		19/07/2022	42		136,06	
Pagamento ref. NF nº 2155444		19/07/2022	193	136,06		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4507 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		19/07/2022	43		1.282,31	
Revenda Ref.: NFe 1 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		19/07/2022	44		12.891,42	
Revenda Ref.: NFe 1 4509 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		19/07/2022	45		5.000,00	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
NFe 2 70504 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		19/07/2022	47	2.331,74		
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2155444 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		19/07/2022	42	136,06		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria		19/07/2022	181	1,33		
T O T A I S --->				30.718,42	30.718,42	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlrt retirada p/ caixa		20/07/2022	209	2.819,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4503		20/07/2022	169	420,00		
Vlrt retirada p/ caixa		20/07/2022	209		2.819,00	
10871	1.01.02.01.001	ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO				
Recebimento ref. NF n. 4503		20/07/2022	169		420,00	
T O T A I S --->				3.239,00	3.239,00	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4510 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		21/07/2022	48	11.550,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		21/07/2022	155	367,93		
Recebimento ref. NF n. 4504		21/07/2022	160	1.860,63		
Recebimento ref. NF n. 4407		21/07/2022	161	1.907,93		
Pgto tarifa bancaria		21/07/2022	182		5,30	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		21/07/2022	155		367,93	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
Recebimento ref. NF n. 4407		21/07/2022	161		1.907,93	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4504		21/07/2022	160		1.860,63	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4510 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		21/07/2022	48		11.550,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pgto tarifa bancaria		21/07/2022	182	5,30		
T O T A I S --->				15.691,79	15.691,79	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4511 ESPACO DAS PEDRAS		22/07/2022	49	2.164,60		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			22/07/2022	201		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022			22/07/2022	121		500,76
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	122		358,87
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	123		412,70
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	124		735,68
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	125		287,09
Pagto cfe comprovante			22/07/2022	150		1.973,50
Recebimento ref. NF n. 4464			22/07/2022	176	27.318,47	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão			22/07/2022	201	200,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4512 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			22/07/2022	50	1.275,27	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4464			22/07/2022	176		27.318,47
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4512 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			22/07/2022	50		1.275,27
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4511 ESPACO DAS PEDRAS			22/07/2022	49		2.164,60
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licenca e Funcionamento				
Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022			22/07/2022	121	500,76	
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	122	358,87	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	123	412,70	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	124	735,68	
Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM			22/07/2022	125	287,09	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			22/07/2022	150	1.973,50	
T O T A I S --->					35.226,94	35.226,94
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 54 RODRIGO GILBERTO DAROS			25/07/2022	51	12.600,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			25/07/2022	156	1.168,37	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			25/07/2022	156		1.168,37
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4514 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			25/07/2022	52	1.277,62	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
NFSE 1 5937 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			25/07/2022	53		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4514 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			25/07/2022	52		1.277,62
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 54 RODRIGO GILBERTO DAROS			25/07/2022	51		12.600,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
NFSE 1 5937 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA			25/07/2022	54	500,00	
T O T A I S --->					15.545,99	15.545,99

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4515 REINO VEGETAL PAISAGISMO			26/07/2022	55	1.137,60	
Re venda Ref.: NFe 1 4518 ARG A QUALITY LTDA -ME			26/07/2022	58	3.517,50	
Re venda Ref.: NFe 1 4519 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			26/07/2022	59	2.340,00	
Re venda Ref.: NFe 1 4520 PAROQUIA SAO SEBASTIAO			26/07/2022	60	1.002,00	
Pgto fatura telefônica neste dia			26/07/2022	113		480,29
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			26/07/2022	194		20.667,00
Documento:22677						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673			26/07/2022	137		1.169,25
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558			26/07/2022	139		2.256,68
Pagto cfe comprovante			26/07/2022	151		1.980,29
Recebimento ref. NF n. 4517			26/07/2022	170	1.480,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4516 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/07/2022	56	1.286,41	
10880	1.01.02.01.001	VANIA APARECIDA WISNIESWSKI				
Re venda Ref.: NFe 1 4517 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI			26/07/2022	57	1.480,00	
Recebimento ref. NF n. 4517			26/07/2022	170		1.480,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 22677 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			26/07/2022	62	20.667,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pgto fatura telefônica neste dia			26/07/2022	113	480,29	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 131673			26/07/2022	138	1.169,25	
Pagamento ref. NF n° 132558			26/07/2022	140	2.256,68	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 22677 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			26/07/2022	61		20.667,00
Pagamento ref. NF n° 22677			26/07/2022	195	20.667,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4516 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/07/2022	56		1.286,41
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4515 REINO VEGETAL PAISAGISMO			26/07/2022	55		1.137,60
Re venda Ref.: NFe 1 4517 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI			26/07/2022	57		1.480,00
Re venda Ref.: NFe 1 4518 ARG A QUALITY LTDA -ME			26/07/2022	58		3.517,50
Re venda Ref.: NFe 1 4519 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			26/07/2022	59		2.340,00
Re venda Ref.: NFe 1 4520 PAROQUIA SAO SEBASTIAO			26/07/2022	60		1.002,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			26/07/2022	151	1.980,29	
					59.464,02	59.464,02
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4521 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			27/07/2022	64	17.000,00	
Depósito efetuado neste dia			27/07/2022	185		7.711,80
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			27/07/2022	185	7.711,80	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4521 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			27/07/2022	64		17.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4522 EXTRACAO E			27/07/2022	63	22.646,62	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				

Conta	Classificação	Nome da Conta		Data	Lcto.	Débitos	Créditos		
Histórico									
Custos	Extração/In	Nat.	Ref.:	Nfe 1 4522	EXTRACAO	E	27/07/2022	63	22.646,62
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA									
T O T A I S --->						47.358,42	47.358,42		
51	1.01.01.01.001	Caixa							
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4523	ARGA QUALITY LTDA -ME	28/07/2022		65	5.025,00		
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4524	PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	28/07/2022		66	1.918,20		
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4525	PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	28/07/2022		67	2.740,00		
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4526	TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/07/2022		68	25.628,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
	Recebimento ref. NF n.	4527		28/07/2022		171	1.100,00		
10898	1.01.02.01.001	GRACIELE ORLANDI							
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4527	GRACIELE ORLANDI	28/07/2022		69	1.100,00		
	Recebimento ref. NF n.	4527		28/07/2022		171		1.100,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4523	ARGA QUALITY LTDA -ME	28/07/2022		65		5.025,00	
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4524	PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	28/07/2022		66		1.918,20	
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4525	PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	28/07/2022		67		2.740,00	
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4526	TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI	28/07/2022		68		25.628,00	
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4527	GRACIELE ORLANDI	28/07/2022		69		1.100,00	
T O T A I S --->						37.511,20	37.511,20		
5878	1.01.01.03.001	Bancoob							
	Rendimento aplicação neste mes			29/07/2022		210	370,33		
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4528	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	29/07/2022		70	1.285,83		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
	Revenda Ref.:	Nfe 1 4528	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	29/07/2022		70		1.285,83	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras							
	Rendimento aplicação neste mes			29/07/2022		210		370,33	
T O T A I S --->						1.656,16	1.656,16		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
	Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			31/07/2022		141		50,50	
310	1.01.02.05.001	Férias							
	Adiantamento Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/07/2022		89		3.186,33	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar							
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			31/07/2022		211		51.880,32	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos							
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31/07/2022		215		13.415,00	
930	1.02.03.02.001	Veículos							
	Encargos Deprec. veiculos			31/07/2022		214		5.098,80	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte							
	IRF: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/07/2022		84		556,33	
	IRF Retido s/Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/07/2022		95		813,10	
	IRF Retido s/Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO			31/07/2022		99		760,96	
	IRF: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022		102		300,49	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional							
	SIMPLES NACIONAL ref: 07/22			31/07/2022		71		19.995,85	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar							
	Folha de Pagamentos: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/07/2022		82		11.608,32	
	Folha de Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022		100		3.862,28	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	92		5.494,53	
Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	96		5.546,67	
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR T		31/07/2022	74		1.321,35	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR		31/07/2022	75		105,69	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	79		387,49	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	80		31,00	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 07/22		31/07/2022	72	2.160,85		
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 36		31/07/2022	73	172,88		
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP		31/07/2022	77		516,66	
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	78		41,34	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/07/2022	76		1.356,85	
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	81		372,00	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	83		1.609,81	
INSS Retido s/Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	94		779,59	
INSS Retido s/Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	98		779,59	
INSS Segurado: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	101		487,16	
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 07/22		31/07/2022	71	19.995,85		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 07/22		31/07/2022	72		2.160,85	
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 36		31/07/2022	73		172,88	
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR T		31/07/2022	74	1.321,35		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR		31/07/2022	75	105,69		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/07/2022	76	1.356,85		
ADMINISTRACAO						
Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	85	2.768,80		
Adicional s/Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	86	922,94		
Salário: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	87	9.425,01		
Adicional de Periculosidade: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/07/2022	88	2.827,50		
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	90	163,96		
Horas Extras 70%: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	91	852,58		
Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	93	7.087,22		
Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	97	7.087,22		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			31/07/2022	211	51.880,32	
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços			31/07/2022	217		1.689,22
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços			31/07/2022	218		506,77
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			31/07/2022	219		175,67
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços			31/07/2022	220		140,77
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços			31/07/2022	221		187,69
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços			31/07/2022	222		26,28
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços			31/07/2022	220	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços			31/07/2022	218	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços			31/07/2022	221	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			31/07/2022	219	175,67	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços			31/07/2022	222	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços			31/07/2022	217	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	79	387,49	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	77	516,66	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	78	41,34	
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	80	31,00	
FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	81	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/07/2022	103	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos			31/07/2022	214	5.098,80	
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31/07/2022	215	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês			31/07/2022	141	50,50	
		T O T A I S --->			135.418,14	135.418,14
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pelo pagto da 15ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/08/2022	125		3.107,14
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047			01/08/2022	126		535,67
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/08/2022	233		88,36	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4529 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/08/2022	2	1.319,26		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 161272332 CELESC		01/08/2022	1		79,29	
DISTRIBUIÇÃO S A						
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 628030 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/08/2022	3		2.074,59	
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 15ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/08/2022	125	3.107,14		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4529 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/08/2022	2		1.319,26	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/08/2022	233	88,36		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 161272332 CELESC		01/08/2022	1	79,29		
DISTRIBUIÇÃO S A						
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 628030 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/08/2022	4	2.074,59		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/08/2022	126	535,67		
T O T A I S --->				7.204,31	7.204,31	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4530 JOSEMIR CADORIM - ME		02/08/2022	5	475,70		
Vlr retirada p/ caixa		02/08/2022	114	6.342,86		
Deposito efetuado neste dia		02/08/2022	127		8.670,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirada p/ caixa		02/08/2022	114		6.342,86	
Deposito efetuado neste dia		02/08/2022	127	8.670,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		02/08/2022	136	98,19		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4531 ITALO JOSE DELL ANTONIA		02/08/2022	6	1.200,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4532 CRISLEY KAMMER		02/08/2022	7	960,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		02/08/2022	136		98,19	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4531 ITALO JOSE DELL ANTONIA		02/08/2022	6		1.200,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4530 JOSEMIR CADORIM - ME		02/08/2022	5		475,70	
Revenda Ref.: NFe 1 4532 CRISLEY KAMMER		02/08/2022	7		960,00	
T O T A I S --->				17.746,75	17.746,75	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto fatura agua neste dia		03/08/2022	88		110,25	
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		03/08/2022	90		172,20	
Documento:2282823						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto FGTS 07/2022		03/08/2022	89		1.728,85	
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 07/2022		03/08/2022	113		5.546,67	
Vlr recebido da Sipag neste dia		03/08/2022	137	942,62		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4533 RENAM CORREIA MIRANDA		03/08/2022	8	800,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Vlr recebido da Sipag neste dia		03/08/2022	137		942,62	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4534 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/08/2022	9	1.372,64		
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF nº 2282823		03/08/2022	91	172,20		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 07/2022		03/08/2022	113	5.546,67		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pagto FGTS 07/2022		03/08/2022	89	1.728,85		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4534 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/08/2022	9		1.372,64	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4533 RENAM CORREIA MIRANDA		03/08/2022	8		800,00	
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
Pagto fatura agua neste dia		03/08/2022	88	110,25		
		T O T A I S --->		10.673,23	10.673,23	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4535 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME		04/08/2022	11	1.360,00		
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		04/08/2022	104		63,04	
Pago a Carlos Alberto Reis ref. ferias		04/08/2022	189		2.610,37	
Vlr transferido entre contas		04/08/2022	231	126,96		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		04/08/2022	111		2.074,59	
TRABALH Documento:628030						
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 07/2022		04/08/2022	124		5.494,53	
Vlr recebido da Sipag neste dia		04/08/2022	138	785,52		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Re venda Ref.: NFe 1 4537 TAIZA LOPES		04/08/2022	12	450,00		
Re venda Ref.: NFe 1 4538 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		04/08/2022	13	848,70		
Vlr recebido da Sipag neste dia		04/08/2022	138		785,52	
Vlr transferido entre contas		04/08/2022	231		126,96	
310	1.01.02.05.001	Férias				
Pago a Carlos Alberto Reis ref. ferias		04/08/2022	189	2.610,37		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF nº 628030		04/08/2022	112	2.074,59		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 07/2022		04/08/2022	124	5.494,53		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Re venda Ref.: NFe 1 4538 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		04/08/2022	13		848,70	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4535 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME		04/08/2022	11		1.360,00	
Re venda Ref.: NFe 1 4537 TAIZA LOPES		04/08/2022	12		450,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4536 EXTRACAO E		04/08/2022	10	21.839,56		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4536 EXTRACAO E		04/08/2022	10		21.839,56	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		04/08/2022	104	63,04		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
T O T A I S --->				35.653,27	35.653,27	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4540 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/08/2022	15	22.219,88		
COMERCIO						
Pagto Salarios 07/2022		05/08/2022	86		15.470,60	
Deposito efetuado neste dia		05/08/2022	128		9.413,54	
Pago a UNICONT cfe comprovante		05/08/2022	230		500,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		05/08/2022	115		1.947,30	
Deposito efetuado neste dia		05/08/2022	128	9.413,54		
Vlr recebido da Sipag neste dia		05/08/2022	139	353,50		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia		05/08/2022	139		353,50	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFe 1 6820 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	16		887,51	
NFSE 1 3858 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	18		711,60	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante		05/08/2022	230	500,00		
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pagto Salarios 07/2022		05/08/2022	86	15.470,60		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4540 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/08/2022	15		22.219,88	
COMERCIO						
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4539 EXTRACAO E		05/08/2022	14	21.809,68		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4539 EXTRACAO E		05/08/2022	14		21.809,68	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 6820 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	17	887,51		
NFSE 1 3858 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	19	711,60		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		05/08/2022	115	1.947,30		
T O T A I S --->				73.313,61	73.313,61	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 16077960 CLARO S.A.		06/08/2022	20		480,84	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 16077960 CLARO S.A.		06/08/2022	20	480,84		
T O T A I S --->				480,84	480,84	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		09/08/2022	119		1.784,32	
Pagto cfe comprovante		09/08/2022	120		2.293,85	
Recebimento Cliente ALEXANDRE GUOLLO Documento:4541		09/08/2022	145	1.835,00		
11118	1.01.02.01.001	ALEXANDRE GUOLLO				
Re venda Ref.: NFe 1 4541 ALEXANDRE GUOLLO		09/08/2022	21	1.835,00		
Recebimento ref. NF n. 4541		09/08/2022	146		1.835,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFe 1 6838 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	22		1.769,10	
NFSE 1 3869 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	24		120,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4541 ALEXANDRE GUOLLO		09/08/2022	21		1.835,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 6838 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	23	1.769,10		
NFSE 1 3869 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	25	120,00		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		09/08/2022	119	1.784,32		
Pagto cfe comprovante		09/08/2022	120	2.293,85		
T O T A I S --->				9.637,27	9.637,27	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4542 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/08/2022	27	3.726,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		10/08/2022	105		492,87	
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/A		10/08/2022	107		826,18	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128/3		10/08/2022	109		1.907,13	
Pagto cfe comprovante		10/08/2022	118		1.599,11	
Pagto tarifa bancaria		10/08/2022	166		49,90	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4544 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/08/2022	28	12.879,97		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 70504/A		10/08/2022	108	826,18		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 2825		10/08/2022	106	492,87		
Pagamento ref. NF n° 132128/3		10/08/2022	110	1.907,13		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4544 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/08/2022	28		12.879,97	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4542 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/08/2022	27		3.726,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4543 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/08/2022	26	19.122,20		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4543 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/08/2022	26		19.122,20	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		10/08/2022	118	1.599,11		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		10/08/2022	166	49,90		
T O T A I S --->				40.603,36	40.603,36	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto fatura energia eletrica neste dia		11/08/2022	84		79,29	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagto fatura energia eletrica neste dia		11/08/2022	84	79,29		
T O T A I S --->				79,29	79,29	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4545 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/08/2022	29	2.760,00		

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18
Folha:101

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido ref. Notas Fiscais diiversas		12/08/2022	131	10.274,89	
	Recebimento ref. NF n. 4493, 4495 e 4508		12/08/2022	147	31.625,91	
	Pagto tarifa bancaria		12/08/2022	167		2,65
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Vlr recebido ref. Notas Fiscais diiversas		12/08/2022	131		10.274,89
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT				
	Revenda Ref.: NFe 1 4546 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT		12/08/2022	30	27.651,49	
	Recebimento ref. NF n. 4493, 4495 e 4508		12/08/2022	147		31.625,91
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4546 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT		12/08/2022	30		27.651,49
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4545 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/08/2022	29		2.760,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		12/08/2022	167	2,65	
		T O T A I S --->			72.314,94	72.314,94
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4547 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS		15/08/2022	31	576,70	
	Revenda Ref.: NFe 1 4550 GISLENE BATTISTI PIVA		15/08/2022	34	5.996,50	
	Deposito efetuado neste dia		15/08/2022	129		5.483,55
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto Simples Nacional 07/2022		15/08/2022	92		19.995,85
	Pagto INSS 07/2022		15/08/2022	93		3.656,15
	Pagto IRRF 06/2022		15/08/2022	94		2.241,52
	Deposito efetuado neste dia		15/08/2022	129	5.483,55	
	Recebimento Cliente JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15/08/2022	148	10.000,00	
	Documento:4549					
	Vlr aplicação neste dia		15/08/2022	169		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr aplicação neste dia		15/08/2022	169	50.000,00	
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4549 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15/08/2022	33	10.000,00	
	Recebimento ref. NF n. 4549		15/08/2022	149		10.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4548 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		15/08/2022	32	1.363,85	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pagto IRRF 06/2022		15/08/2022	94	2.241,52	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pagto Simples Nacional 07/2022		15/08/2022	92	19.995,85	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pagto INSS 07/2022		15/08/2022	93	3.656,15	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4548 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		15/08/2022	32		1.363,85
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4547 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS		15/08/2022	31		576,70
	Revenda Ref.: NFe 1 4549 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15/08/2022	33		10.000,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4550 GISLENE BATTISTI PIVA		15/08/2022	34		5.996,50
		T O T A I S --->			109.314,12	109.314,12
51	1.01.01.01.001	Caixa				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
NFe 1 3662 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		16/08/2022	36		2.278,99	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4544		16/08/2022	134	12.879,97		
Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO Documento:4551		16/08/2022	150	7.649,00		
Pagto tarifa bancaria		16/08/2022	168		2,65	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4544		16/08/2022	135		12.879,97	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
Revenda Ref.: NFe 1 4551 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		16/08/2022	35	7.649,00		
Recebimento ref. NF n. 4551		16/08/2022	151		7.649,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3662 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		16/08/2022	37	2.278,99		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4551 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		16/08/2022	35		7.649,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		16/08/2022	168	2,65		
T O T A I S --->				30.459,61	30.459,61	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da Sipag neste dia		17/08/2022	140	196,38		
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4477		17/08/2022	152	9.597,42		
Recebimento Cliente TEREZA CRISTINA CORREA Documento:4553		17/08/2022	154	450,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia		17/08/2022	140		196,38	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4477		17/08/2022	153		9.597,42	
11126	1.01.02.01.001	TEREZA CRISTINA CORREA				
Recebimento ref. NF n. 4553		17/08/2022	155		450,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2310633 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/08/2022	38		172,20	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2310633 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/08/2022	38	172,20		
T O T A I S --->				10.416,00	10.416,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4552 RENAM CORREIA MIRANDA		18/08/2022	39	1.300,00		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/08/2022	41	7.673,60		
11126	1.01.02.01.001	TEREZA CRISTINA CORREA				
Revenda Ref.: NFe 1 4553 TEREZA CRISTINA CORREA		18/08/2022	40	450,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4552 RENAM CORREIA MIRANDA		18/08/2022	39		1.300,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/08/2022	41		7.673,60	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4553 TEREZA CRISTINA CORREA		18/08/2022	40		450,00	
T O T A I S --->				9.423,60	9.423,60	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4556 ESPACO DAS PEDRAS		19/08/2022	43	3.685,50		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4559 J. LUIZ BARROS		19/08/2022	46	1.090,20		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		19/08/2022	122		1.914,35	
Recebimento Cliente BRUNO DEMONTI COSTA Documento:4557		19/08/2022	156	2.710,00		
Recebimento Cliente DAISY CRISTINA PAULINHO Documento:4558		19/08/2022	158	850,00		
Recebimento Cliente AIRTON HAUENSTEIN Documento:4561		19/08/2022	160	1.580,00		
10588	1.01.02.01.001	AIRTON HAUENSTEIN				
Revenda Ref.: NFe 1 4561 AIRTON HAUENSTEIN		19/08/2022	47	1.580,00		
Recebimento ref. NF n. 4561		19/08/2022	161		1.580,00	
8966	1.01.02.01.001	BRUNO DEMONTI COSTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4557 BRUNO DEMONTI COSTA		19/08/2022	44	2.710,00		
Recebimento ref. NF n. 4557		19/08/2022	157		2.710,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4555 ELOISA MORESCO VANINI		19/08/2022	42	900,00		
10910	1.01.02.01.001	DAISY CRISTINA PAULINHO				
Revenda Ref.: NFe 1 4558 DAISY CRISTINA PAULINHO		19/08/2022	45	850,00		
Recebimento ref. NF n. 4558		19/08/2022	159		850,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4555 ELOISA MORESCO VANINI		19/08/2022	42		900,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4556 ESPACO DAS PEDRAS		19/08/2022	43		3.685,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4557 BRUNO DEMONTI COSTA		19/08/2022	44		2.710,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4558 DAISY CRISTINA PAULINHO		19/08/2022	45		850,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4559 J. LUIZ BARROS		19/08/2022	46		1.090,20	
Revenda Ref.: NFe 1 4561 AIRTON HAUENSTEIN		19/08/2022	47		1.580,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		19/08/2022	122	1.914,35		
T O T A I S --->				17.870,05	17.870,05	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4562 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		22/08/2022	48	3.726,00		
NFe 1 3676 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		22/08/2022	50		6.550,30	
NFe 1 23245 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		22/08/2022	52		19.467,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da Sipag neste dia		22/08/2022	141	1.251,63		
Recebimento Cliente MINERACAO ARGIPLAM LTDA Documento:4563		22/08/2022	162	1.220,00		
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		22/08/2022	174	3.000,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia		22/08/2022	141		1.251,63	
9717	1.01.02.01.001	MINERACAO ARGIPLAM LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4563 MINERACAO ARGIPLAM LTDA		22/08/2022	49	1.220,00		
Recebimento ref. NF n. 4563		22/08/2022	163		1.220,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3676 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		22/08/2022	51	6.550,30		
NFe 1 23245 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		22/08/2022	53	19.467,00		
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		22/08/2022	174		3.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4562 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		22/08/2022	48		3.726,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4563 MINERACAO ARGIPLAM LTDA		22/08/2022	49		1.220,00	
T O T A I S --->				36.434,93	36.434,93	

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Revenda Ref.: NFe 1 4565 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			23/08/2022	55		7.400,00			
Revenda Ref.: NFe 1 4567 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			23/08/2022	57		5.632,50			
Deposito efetuado neste dia			23/08/2022	130				15.143,45	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6820			23/08/2022	95				887,51	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3858			23/08/2022	97				711,60	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558/3			23/08/2022	99				2.256,75	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673/4			23/08/2022	101				1.169,25	
Pagto cfe comprovante			23/08/2022	116				1.689,35	
Deposito efetuado neste dia			23/08/2022	130		15.143,45			
Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI Documento:4407/3			23/08/2022	132		1.907,93			
Vlr recebido da Sipag neste dia			23/08/2022	142		81,58			
Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4569			23/08/2022	164		3.662,95			
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			23/08/2022	170		3.000,00			
Pagto tarifa bancaria			23/08/2022	171				2,65	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Revenda Ref.: NFe 1 4564 JORDAN BONECHER			23/08/2022	54		2.664,00			
Vlr recebido da Sipag neste dia			23/08/2022	142				81,58	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI							
Recebimento ref. NF n. 4407/3			23/08/2022	133				1.907,93	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS							
Revenda Ref.: NFe 1 4566 RUBERTI MOLDURAS			23/08/2022	56		1.379,40			
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA							
Revenda Ref.: NFe 1 4569 S C TIM & CIA LTDA			23/08/2022	58		3.662,95			
Recebimento ref. NF n. 4569			23/08/2022	165				3.662,95	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A							
Pagamento ref. NF n° 132558/3			23/08/2022	100		2.256,75			
Pagamento ref. NF n° 131673/4			23/08/2022	102		1.169,25			
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP							
Pagamento ref. NF n° 6820			23/08/2022	96		887,51			
Pagamento ref. NF n° 3858			23/08/2022	98		711,60			
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes							
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			23/08/2022	170				3.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4564 JORDAN BONECHER			23/08/2022	54				2.664,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4566 RUBERTI MOLDURAS			23/08/2022	56				1.379,40	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4565 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			23/08/2022	55				7.400,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4567 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			23/08/2022	57				5.632,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4569 S C TIM & CIA LTDA			23/08/2022	58				3.662,95	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas							

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
	Pagto cfe comprovante		23/08/2022	116	1.689,35	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		23/08/2022	171	2,65	
		T O T A I S --->			51.251,87	51.251,87
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto fatura telefonica neste dia		24/08/2022	85		480,84
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		24/08/2022	121		1.610,15
	Recebimento Cliente ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME		24/08/2022	177	3.220,00	
	Documento:4571					
	Pelo recebimento anteciado de cliente neste dia		24/08/2022	227	822,22	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4570 GERALDO DIAS		24/08/2022	59	580,00	
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
	Recebimento ref. NF n. 4571		24/08/2022	178		3.220,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Pagto fatura telefonica neste dia		24/08/2022	85	480,84	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento anteciado de cliente neste dia		24/08/2022	227		822,22
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4570 GERALDO DIAS		24/08/2022	59		580,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		24/08/2022	121	1.610,15	
		T O T A I S --->			6.713,21	6.713,21
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 21109 ILHA TINTAS LTDA		25/08/2022	62		445,00
	Vlr devolvido ao cliente		25/08/2022	229		0,22
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto taxa CEFEM 07/2022		25/08/2022	103		1.721,18
	Pagto cfe comprovante		25/08/2022	123		1.814,73
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/08/2022	143	569,50	
	Vlr aplicação neste dia		25/08/2022	173		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr aplicação neste dia		25/08/2022	173	50.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/08/2022	143		569,50
10936	1.01.02.01.001	ROBERTO ISLIKER D ANGELIS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4572 ROBERTO ISLIKER D ANGELIS		25/08/2022	61	822,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		25/08/2022	228		822,00
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4571 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME		25/08/2022	60	3.220,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		25/08/2022	228	822,00	
	Vlr devolvido ao cliente		25/08/2022	229	0,22	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4571 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME		25/08/2022	60		3.220,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4572 ROBERTO ISLIKER D ANGELIS		25/08/2022	61		822,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Pagto taxa CEFEM 07/2022		25/08/2022	103	1.721,18	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Recebimento ref. NF n.	4580	30/08/2022	186		1.132,00
11142	1.01.02.01.001	JESSICA MAIARA BATTISTI				
	Recebimento ref. NF n.	4581	30/08/2022	188		2.427,60
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFe 1 6925 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	73		516,24
	NFSE 1 3936 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	75		150,00
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 6010 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		30/08/2022	71		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4576 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	67		1.980,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4577 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	68		398,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4578 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	69		351,55
	Revenda Ref.: NFe 1 4579 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		30/08/2022	70		4.293,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 6010 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		30/08/2022	72	500,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 6925 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	74	516,24	
	NFSE 1 3936 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	76	150,00	
		T O T A I S --->			16.041,39	16.041,39
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 3696 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/08/2022	82		11.569,94
	Recebimento Cliente ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI Documento:4582		31/08/2022	224	3.187,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		31/08/2022	144	389,24	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		31/08/2022	234	655,91	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4582 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		31/08/2022	81	19.987,00	
	Recebimento ref. NF n.	4582	31/08/2022	225		3.187,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		31/08/2022	144		389,24
	Vlr despesas Cartão Sipag		31/08/2022	232		368,65
11134	1.01.02.01.001	FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4580 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		31/08/2022	79	1.132,00	
11142	1.01.02.01.001	JESSICA MAIARA BATTISTI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4581 JESSICA MAIARA BATTISTI		31/08/2022	80	2.427,60	
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 55 RODRIGO GILBERTO DAROS		31/08/2022	78	11.160,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/08/2022	222		6.000,00
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Adiantamento Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	207		2.228,86
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 3696 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/08/2022	83	11.569,94	
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/08/2022	235		58.519,78
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/08/2022	243		13.414,98
930	1.02.03.02.001	Veículos				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Encargos Deprec. veiculos						
			31/08/2022	242		4.687,50
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
			31/08/2022	202		519,17
IRF Retido s/Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
			31/08/2022	213		813,10
IRF Retido s/Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO						
			31/08/2022	217		760,96
IRF: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
			31/08/2022	220		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 08/22						
			31/08/2022	77		21.250,34
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
			31/08/2022	200		12.584,45
Folha de Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
			31/08/2022	218		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
			31/08/2022	210		5.494,53
Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO						
			31/08/2022	214		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR T						
			31/08/2022	192		1.343,52
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR						
			31/08/2022	193		107,49
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E						
			31/08/2022	197		387,49
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E						
			31/08/2022	198		31,00
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 08/22						
			31/08/2022	190	721,35	
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 36						
			31/08/2022	191	57,69	
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP						
			31/08/2022	195		516,65
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E						
			31/08/2022	196		41,33
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA						
			31/08/2022	194		1.353,93
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
			31/08/2022	199		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
			31/08/2022	201		1.591,73
INSS Retido s/Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
			31/08/2022	212		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO						
			31/08/2022	216		779,59
INSS Segurado: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA						
			31/08/2022	219		487,16
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado						
			31/08/2022	222	6.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4582 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI						
			31/08/2022	81		19.987,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4580 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA						
			31/08/2022	79		1.132,00
LTDA						
Revenda Ref.: NFe 1 4581 JESSICA MAIARA BATTISTI						
			31/08/2022	80		2.427,60
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 55 RODRIGO GILBERTO DAROS						
			31/08/2022	78		11.160,00

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 08/22		31/08/2022	77	21.250,34		
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 08/22		31/08/2022	190		721,35	
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 36		31/08/2022	191		57,69	
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR T		31/08/2022	192	1.343,52		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR		31/08/2022	193	107,49		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/08/2022	194	1.353,93		
ADMINISTRACAO						
Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	203	1.881,36		
Adicional s/Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	204	627,12		
Salário: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	205	10.100,82		
Adicional de Periculosidade: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/08/2022	206	3.030,24		
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	208	210,19		
Horas Extras 70%: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	209	1.074,48		
Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/08/2022	211	7.087,22		
Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO		31/08/2022	215	7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/08/2022	235	58.519,78		
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/08/2022	236		1.689,22	
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		31/08/2022	237		506,77	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/08/2022	238		175,67	
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	239		140,77	
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/08/2022	240		187,69	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	241		26,28	
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	239	140,77		
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		31/08/2022	237	506,77		
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/08/2022	240	187,69		
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/08/2022	238	175,67		
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	241	26,28		
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/08/2022	236	1.689,22		
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E		31/08/2022	197	387,49		
TERRAP DAZAREIA LTDA						

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico		Data	Lcto.		Débitos		Créditos
3069	3.01.11.01.001	Férias					
Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	195		516,65		
3093	3.01.11.01.001	Fgts					
FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	196		41,33		
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	198		31,00		
FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	199		372,00		
3034	3.01.11.01.001	Salários					
Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	221		4.649,93		
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização					
Encargos Deprec. veiculos		31/08/2022	242		4.687,50		
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/08/2022	243		13.414,98		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito					
Vlr despesas Cartão Sipag		31/08/2022	232		368,65		
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras					
Rendimento aplicação neste mes		31/08/2022	234			655,91	
T O T A I S --->					198.157,37		198.157,37
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Pago a Danilo Pazio M. de Oliveira ref. ferias		01/09/2022	216			3.414,57	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagto cfe comprovante		01/09/2022	110			3.889,00	
Pelo pagto da 16ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	148			3.107,14	
Pagto de juros .do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	149			595,34	
Vlr recebido da Sipag neste dia		01/09/2022	195		576,96		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr recebido da Sipag neste dia		01/09/2022	195			576,96	
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/09/2022	222			88,36	
310	1.01.02.05.001	Férias					
Pago a Danilo Pazio M. de Oliveira ref. ferias		01/09/2022	216		3.414,57		
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A					
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 164999387 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		01/09/2022	1			84,11	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH					
NFSE 1 633777 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/09/2022	2			2.074,59	
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro					
Pelo pagto da 16ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	148		3.107,14		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito					
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/09/2022	222		88,36		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica					
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 164999387 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		01/09/2022	1		84,11		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
Pagto cfe comprovante		01/09/2022	110		3.889,00		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde					
NFSE 1 633777 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/09/2022	3		2.074,59		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos					
Pagto de juros .do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	149		595,34		
T O T A I S --->					13.830,07		13.830,07

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Frete à Vista Ref.: CTe 2 28383 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		02/09/2022	4		82,50	
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		02/09/2022	114		23.000,00	
NEORI DELL ANTONIO						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		02/09/2022	113		23.000,00	
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
Recebimento Cliente ODAIR JOAO DA SILVA - ME Documento:4584		02/09/2022	157	1.316,00		
7803	1.01.02.01.001	METALURGICA MONDELLI LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4583 METALURGICA MONDELLI LTDA		02/09/2022	5	3.173,00		
9490	1.01.02.01.001	ODAIR JOAO DA SILVA - ME				
Revenda Ref.: NFe 1 4584 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		02/09/2022	6	1.316,00		
Recebimento ref. NF n. 4584		02/09/2022	158		1.316,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 135242 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		02/09/2022	7		1.094,67	
NFe 3 135244 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		02/09/2022	9		1.094,67	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		02/09/2022	113	23.000,00		
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		02/09/2022	114	23.000,00		
NEORI DELL ANTONIO						
Lucros distribuidos cfe participação societaria		02/09/2022	238		46.000,00	
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
Lucros distribuidos cfe participação societaria		02/09/2022	238	46.000,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4583 METALURGICA MONDELLI LTDA		02/09/2022	5		3.173,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4584 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		02/09/2022	6		1.316,00	
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
Frete à Vista Ref.: CTe 2 28383 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		02/09/2022	4	82,50		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 135242 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		02/09/2022	8	1.094,67		
NFe 3 135244 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		02/09/2022	10	1.094,67		
T O T A I S --->				100.076,84	100.076,84	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4585 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		05/09/2022	12	2.740,00		
Pagto Salarios 08/2022		05/09/2022	147		16.446,73	
Deposito efetuado neste dia		05/09/2022	204		15.073,80	
Pago a UNICONT cfe comprovante		05/09/2022	217		500,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto FGTS 08/2022		05/09/2022	87		1.725,93	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6838		05/09/2022	88		1.769,10	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3869		05/09/2022	90		120,00	
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 08/2022		05/09/2022	145		5.494,53	
Vlr recebido da Sipag neste dia		05/09/2022	196	378,06		
Deposito efetuado neste dia		05/09/2022	204	15.073,80		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4588 CRISLEY KAMMER		05/09/2022	15	1.050,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		05/09/2022	196		378,06	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
10057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP				
Revenda	Ref.: NFe 1 4587	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	14	5.000,00	
EPP						
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda	Ref.: NFe 1 4586	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/09/2022	13	1.372,64	
9938	2.01.01.01.001	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA				
NFSE 1 7881		ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA	05/09/2022	18		220,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 135278		PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/09/2022	16		5.081,44
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF n° 6838			05/09/2022	89	1.769,10	
Pagamento ref. NF n° 3869			05/09/2022	91	120,00	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			05/09/2022	217	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pagto Salarios 08/2022			05/09/2022	147	16.446,73	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 08/2022			05/09/2022	145	5.494,53	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pagto FGTS 08/2022			05/09/2022	87	1.725,93	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4586		MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/09/2022	13		1.372,64
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4585		COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	12		2.740,00
EPP						
Revenda Ref.: NFe 1 4587		COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	14		5.000,00
EPP						
Revenda Ref.: NFe 1 4588		CRISLEY KAMMER	05/09/2022	15		1.050,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4589		EXTRACAO E	05/09/2022	11	21.221,28	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4589		EXTRACAO E	05/09/2022	11		21.221,28
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 135278		PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/09/2022	17	5.081,44	
4316	3.01.11.02.001	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica				
NFSE 1 7881		ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA	05/09/2022	19	220,00	
T O T A I S --->					78.193,51	78.193,51
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4591		UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E	06/09/2022	21	23.000,10	
COMERCIO						
Vlr cheque devolvido			06/09/2022	208	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO		ZANCANARO	06/09/2022	159	8.395,00	
Documento:4590						
Vlr recebido da Sipag neste dia			06/09/2022	197	1.060,45	
Vlr cheque devolvido			06/09/2022	208		5.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			06/09/2022	197		1.060,45
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenda Ref.: NFe 1 4590 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			06/09/2022	20	8.395,00	
Recebimento ref. NF n. 4590			06/09/2022	160		8.395,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4590 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO			06/09/2022	20		8.395,00
Revenda Ref.: NFe 1 4591 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO			06/09/2022	21		23.000,10
T O T A I S --->					45.850,55	45.850,55
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:633777			08/09/2022	79		2.074,59
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2310633			08/09/2022	81		172,20
Pagamento Fornecedor ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA Documento:7881			08/09/2022	83		220,00
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/09/2022	85		84,11
Pagto fatura de agua neste dia			08/09/2022	86		63,29
Pagto cfe comprovante			08/09/2022	112		4.606,00
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 08/2022			08/09/2022	146		5.546,67
9938	2.01.01.01.001	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA				
Pagamento ref. NF n° 7881			08/09/2022	84	220,00	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/09/2022	85	84,11	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Valor Ref.: NFe 1 4592 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			08/09/2022	22	1.094,67	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF n° 2310633			08/09/2022	82	172,20	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF n° 633777			08/09/2022	80	2.074,59	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 08/2022			08/09/2022	146	5.546,67	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Valor Ref.: NFe 1 4592 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			08/09/2022	22		1.094,67
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			08/09/2022	112	4.606,00	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
Pagto fatura de agua neste dia			08/09/2022	86	63,29	
T O T A I S --->					13.861,53	13.861,53
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP Documento:4587			09/09/2022	161	5.000,00	
Recebimento Cliente METALURGICA MONDELLI LTDA Documento:4583			09/09/2022	163	3.173,00	
10057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP				
Recebimento ref. NF n. 4587			09/09/2022	162		5.000,00
7803	1.01.02.01.001	METALURGICA MONDELLI LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4583			09/09/2022	164		3.173,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 589906 CLARO S.A.			09/09/2022	23		445,42
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 589906 CLARO S.A.			09/09/2022	23	445,42	
T O T A I S --->					8.618,42	8.618,42

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4593 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	24	5.000,00		
Revenda Ref.: NFe 1 4594 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	25	5.000,00		
NFe 1 3735 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		12/09/2022	26		9.524,62	
NFe 1 23681 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		12/09/2022	28		19.077,00	
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		12/09/2022	94		63,04	
Deposito efetuado neste dia		12/09/2022	205		16.230,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto cfe comprovante		12/09/2022	111		1.962,84	
Deposito efetuado neste dia		12/09/2022	205	16.230,00		
Pagto tarifa bancaria		12/09/2022	209		49,90	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3735 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		12/09/2022	27	9.524,62		
NFe 1 23681 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		12/09/2022	29	19.077,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4593 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	24		5.000,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4594 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	25		5.000,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante		12/09/2022	111	1.962,84		
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		12/09/2022	94	63,04		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		12/09/2022	209	49,90		
T O T A I S --->				56.907,40	56.907,40	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4596 ALEXANDRE GUOLLO		13/09/2022	31	1.113,90		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido ref. diversas Notas		13/09/2022	156	8.998,45		
Recebimento Cliente GERONIMO TERRAPLANAGEM Documento:4598		13/09/2022	165	2.418,00		
Pagto tarifa bancaria		13/09/2022	210		2,65	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4595 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/09/2022	30	4.888,05		
10022	1.01.02.01.001	GERONIMO TERRAPLANAGEM				
Revenda Ref.: NFe 1 4598 GERONIMO TERRAPLANAGEM		13/09/2022	33	2.418,00		
Recebimento ref. NF n. 4598		13/09/2022	166		2.418,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4597 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/09/2022	32	1.359,74		
Vlr recebido ref. diversas Notas		13/09/2022	156		8.998,45	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4595 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/09/2022	30		4.888,05	
Revenda Ref.: NFe 1 4597 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/09/2022	32		1.359,74	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4596 ALEXANDRE GUOLLO		13/09/2022	31		1.113,90	
Revenda Ref.: NFe 1 4598 GERONIMO TERRAPLANAGEM		13/09/2022	33		2.418,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		13/09/2022	210	2,65		

Conta	Classificação	Nome da Conta						
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos
T O T A I S --->						21.198,79		21.198,79
51	1.01.01.01.001	Caixa						
	Revenda Ref.: NFe 1 4599 JOSEMIR CADORIM - ME		14/09/2022	34		492,45		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128/4		14/09/2022	95				1.907,13
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		14/09/2022	97				492,87
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/B		14/09/2022	99				752,78
	Recebimento Cliente PAULO ROBERTO NAGEL Documento:4601		14/09/2022	167		1.560,00		
	Recebimento Cliente PEDRAS & ESTYLO LTDA Documento:4602		14/09/2022	169		3.663,00		
	Recebimento Cliente CRISTIANO MORAES DOS SANTOS Documento:4603		14/09/2022	172		1.523,00		
9997	1.01.02.01.001	CRISTIANO MORAES DOS SANTOS						
	Revenda Ref.: NFe 1 4603 CRISTIANO MORAES DOS SANTOS		14/09/2022	38		1.523,25		
	Recebimento ref. NF n. 4603		14/09/2022	173				1.523,25
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL						
	Revenda Ref.: NFe 1 4601 PAULO ROBERTO NAGEL		14/09/2022	36		1.560,00		
	Recebimento ref. NF n. 4601		14/09/2022	168				1.560,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA						
	Revenda Ref.: NFe 1 4602 PEDRAS & ESTYLO LTDA		14/09/2022	37		3.663,06		
	Recebimento ref. NF n. 4602		14/09/2022	170				3.663,06
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO						
	Revenda Ref.: NFe 1 4600 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		14/09/2022	35		23.072,83		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA						
	Pagamento ref. NF n° 70504/B		14/09/2022	100		752,78		
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A						
	Pagamento ref. NF n° 132128/4		14/09/2022	96		1.907,13		
	Pagamento ref. NF n° 2825		14/09/2022	98		492,87		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO						
	Revenda Ref.: NFe 1 4600 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		14/09/2022	35				23.072,83
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA						
	Revenda Ref.: NFe 1 4599 JOSEMIR CADORIM - ME		14/09/2022	34				492,45
	Revenda Ref.: NFe 1 4601 PAULO ROBERTO NAGEL		14/09/2022	36				1.560,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4602 PEDRAS & ESTYLO LTDA		14/09/2022	37				3.663,06
	Revenda Ref.: NFe 1 4603 CRISTIANO MORAES DOS SANTOS		14/09/2022	38				1.523,25
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos						
	Valor recebido ref: 4602		14/09/2022	171		0,06		
	Valor recebido ref: 4603		14/09/2022	174		0,25		
T O T A I S --->						40.210,68		40.210,68
51	1.01.01.01.001	Caixa						
	Vlr retirada p/ caixa		16/09/2022	108		1.642,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
	Pagto Simples Nacional 08/2022		16/09/2022	92				21.250,34
	Pagto IRRF 07/2022		16/09/2022	93				2.346,67
	Vlr retirada p/ caixa		16/09/2022	108				1.642,00
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4595		16/09/2022	152		4.888,05		
	Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4566		16/09/2022	154		1.379,40		
	Vlr recebido da Sipag neste dia		16/09/2022	198		1.181,50		
	Pagto tarifa bancaria		16/09/2022	211				5,30

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4595			16/09/2022	153		4.888,05
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			16/09/2022	198		1.181,50
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4605 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			16/09/2022	41	1.377,34	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
Recebimento ref. NF n. 4566			16/09/2022	155		1.379,40
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2338339 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			16/09/2022	40		172,20
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pagto IRRF 07/2022			16/09/2022	93	2.346,67	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pagto Simples Nacional 08/2022			16/09/2022	92	21.250,34	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4605 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			16/09/2022	41		1.377,34
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4606 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			16/09/2022	39	23.656,02	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4606 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			16/09/2022	39		23.656,02
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2338339 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			16/09/2022	40	172,20	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			16/09/2022	211	5,30	
T O T A I S --->					57.898,82	57.898,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr retirada p/ caixa			19/09/2022	107	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirada p/ caixa			19/09/2022	107		5.000,00
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			19/09/2022	115		10.000,00
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4608			19/09/2022	175	12.000,00	
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			19/09/2022	189	2.500,00	
Vlr recebido da Sipag neste dia			19/09/2022	199	367,92	
Vlr aplicação neste dia			19/09/2022	213		41.000,00
Pagto INSS 08/2022			19/09/2022	225		3.638,07
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr aplicação neste dia			19/09/2022	213	41.000,00	
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI				
Revenda Ref.: NFe 1 4608 ALOISIO JOSE DALRI			19/09/2022	43	12.000,00	
Recebimento ref. NF n. 4608			19/09/2022	176		12.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			19/09/2022	199		367,92
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pagto INSS 08/2022			19/09/2022	225	3.638,07	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.		Débitos	Créditos
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			19/09/2022	189			2.500,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos					
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			19/09/2022	115		10.000,00	
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO							
Lucros distribuidos cfe participação societaria			19/09/2022	239			20.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores					
Lucros distribuidos cfe participação societaria			19/09/2022	239		20.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4608 ALOISIO JOSE DALRI			19/09/2022	43			12.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4607 EXTRACAO E			19/09/2022	42		7.614,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4607 EXTRACAO E			19/09/2022	42			7.614,00
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
T O T A I S --->						114.119,99	114.119,99
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			20/09/2022	116			10.000,00
NEORI DELL ANTONIO							
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Revenda Ref.: NFe 1 4609 MARLETE FRITZEM NEVES			20/09/2022	44		1.050,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos					
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			20/09/2022	116		10.000,00	
NEORI DELL ANTONIO							
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4609 MARLETE FRITZEM NEVES			20/09/2022	44			1.050,00
T O T A I S --->						11.050,00	11.050,00
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Vlr transferido entre contas			21/09/2022	220			800,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI			21/09/2022	150		1.907,93	
MI Documento:4407/4							
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			21/09/2022	190		7.280,00	
Vlr recebido da Sipag neste dia			21/09/2022	200		1.030,99	
Pagto tarifa bancaria			21/09/2022	212			2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr recebido da Sipag neste dia			21/09/2022	200			1.030,99
Vlr transferido entre contas			21/09/2022	220		800,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI					
Recebimento ref. NF n. 4407/4			21/09/2022	151			1.907,93
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS					
Revenda Ref.: NFe 1 4610 RUBERTI MOLDURAS			21/09/2022	45		3.164,33	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes					
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			21/09/2022	190			7.280,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4610 RUBERTI MOLDURAS			21/09/2022	45			3.164,33
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pagto tarifa bancaria			21/09/2022	212		2,65	
T O T A I S --->						14.185,90	14.185,90
51	1.01.01.01.001	Caixa					

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
Revenda Ref.: NFe 1 4611 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER			22/09/2022	46	2.267,30	
Revenda Ref.: NFe 1 4612 ARGA QUALITY LTDA -ME			22/09/2022	47	9.380,00	
NFe 1 3760 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA			22/09/2022	48		2.198,30
Vlr retirada p/ caixa			22/09/2022	106	2.411,02	
Deposito efetuado neste dia			22/09/2022	206		26.733,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			22/09/2022	101		516,24
Documento:6925						
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			22/09/2022	103		150,00
Documento:3936						
Pagto taxas CEFEM 08/2022			22/09/2022	105		1.872,70
Vlr retirada p/ caixa			22/09/2022	106		2.411,02
Recebimento Cliente LIBINI DA SILVA Documento:4613			22/09/2022	177	3.102,50	
Recebimento Cliente OSCAR JOSE ROVER Documento:4614			22/09/2022	179	4.382,50	
Recebimento Cliente EDSON JOSE ROVER Documento:4615			22/09/2022	181	2.200,00	
Recebimento Cliente JULIO LARA Documento:4616			22/09/2022	183	3.242,50	
Vlr recebido da Sipag neste dia			22/09/2022	201	852,30	
Deposito efetuado neste dia			22/09/2022	206	26.733,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			22/09/2022	201		852,30
10987	1.01.02.01.001	EDSON JOSE ROVER				
Recebimento ref. NF n. 4615			22/09/2022	182		2.200,00
10995	1.01.02.01.001	JULIO LARA				
Recebimento ref. NF n. 4616			22/09/2022	184		3.242,50
10960	1.01.02.01.001	LIBINI DA SILVA				
Recebimento ref. NF n. 4613			22/09/2022	178		3.102,50
10979	1.01.02.01.001	OSCAR JOSE ROVER				
Recebimento ref. NF n. 4614			22/09/2022	180		4.382,50
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3760 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA			22/09/2022	49	2.198,30	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF n° 6925			22/09/2022	102	516,24	
Pagamento ref. NF n° 3936			22/09/2022	104	150,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4611 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER			22/09/2022	46		2.267,30
Revenda Ref.: NFe 1 4612 ARGA QUALITY LTDA -ME			22/09/2022	47		9.380,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pagto taxas CEFEM 08/2022			22/09/2022	105	1.872,70	
		T O T A I S --->			59.308,36	59.308,36
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 23978 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			23/09/2022	55		18.237,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			23/09/2022	191	2.700,00	
10987	1.01.02.01.001	EDSON JOSE ROVER				
Revenda Ref.: NFe 1 4615 EDSON JOSE ROVER			23/09/2022	53	2.200,00	
10995	1.01.02.01.001	JULIO LARA				
Revenda Ref.: NFe 1 4616 JULIO LARA			23/09/2022	54	3.242,50	
10960	1.01.02.01.001	LIBINI DA SILVA				
Revenda Ref.: NFe 1 4613 LIBINI DA SILVA			23/09/2022	51	3.102,50	
10979	1.01.02.01.001	OSCAR JOSE ROVER				

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
	Revenda Ref.: NFe 1 4614	OSCAR JOSE ROVER	23/09/2022	52	4.382,50	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 23978 Rudipel	Rudnick Petróleo Ltda	23/09/2022	56	18.237,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		23/09/2022	191		2.700,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4613	LIBINI DA SILVA	23/09/2022	51		3.102,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4614	OSCAR JOSE ROVER	23/09/2022	52		4.382,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4615	EDSON JOSE ROVER	23/09/2022	53		2.200,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4616	JULIO LARA	23/09/2022	54		3.242,50
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4617	EXTRACAO E	23/09/2022	50	16.222,02	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4617	EXTRACAO E	23/09/2022	50		16.222,02
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
				T O T A I S --->	50.086,52	50.086,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4618	ESPACO DAS PEDRAS	26/09/2022	58	2.760,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4620	ADERICO EDILIO DALRI	26/09/2022	59	10.760,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4621	ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA	26/09/2022	60	475,70	
	Revenda Ref.: NFe 1 4624	MARCELO COSTA	26/09/2022	63	1.950,00	
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 56	MARCELO COSTA	26/09/2022	64	6.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		26/09/2022	192	3.880,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4622	JOAO PAULO POSTAI	26/09/2022	61	1.500,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4623	JULIO LARA	26/09/2022	62	342,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		26/09/2022	192		3.880,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4618	ESPACO DAS PEDRAS	26/09/2022	58		2.760,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4620	ADERICO EDILIO DALRI	26/09/2022	59		10.760,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4621	ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA	26/09/2022	60		475,70
	Revenda Ref.: NFe 1 4622	JOAO PAULO POSTAI	26/09/2022	61		1.500,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4623	JULIO LARA	26/09/2022	62		342,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4624	MARCELO COSTA	26/09/2022	63		1.950,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 56	MARCELO COSTA	26/09/2022	64		6.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4619	EXTRACAO E	26/09/2022	57	6.580,00	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4619	EXTRACAO E	26/09/2022	57		6.580,00
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
				T O T A I S --->	34.247,70	34.247,70
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4625	JOSEMIR CADORIM - ME	27/09/2022	65	479,05	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA Documento:4626		27/09/2022	185	340,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Vlr recebido da Sipag neste dia			27/09/2022	202	1.808,66	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			27/09/2022	202		1.808,66
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4626 KEILA BRUNA E. H LTDA			27/09/2022	66	340,00	
Recebimento ref. NF n. 4626			27/09/2022	186		340,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4627 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			27/09/2022	67	1.369,71	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4627 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			27/09/2022	67		1.369,71
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4625 JOSEMIR CADORIM - ME			27/09/2022	65		479,05
Revenda Ref.: NFe 1 4626 KEILA BRUNA E. H LTDA			27/09/2022	66		340,00
T O T A I S --->					4.337,42	4.337,42
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto fatura telefonica neste dia			28/09/2022	78		445,42
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
Revenda Ref.: NFe 1 4628 RODRIGO GILBERTO DAROS			28/09/2022	69	6.460,00	
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 57 RODRIGO GILBERTO DAROS			28/09/2022	70	9.900,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			28/09/2022	193		6.460,00
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			28/09/2022	194		9.900,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagto fatura telefonica neste dia			28/09/2022	78	445,42	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			28/09/2022	193	6.460,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			28/09/2022	194	9.900,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4628 RODRIGO GILBERTO DAROS			28/09/2022	69		6.460,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 57 RODRIGO GILBERTO DAROS			28/09/2022	70		9.900,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4629 EXTRACAO E			28/09/2022	68	5.964,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4629 EXTRACAO E			28/09/2022	68		5.964,00
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
T O T A I S --->					39.129,42	39.129,42
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da Sipag neste dia			29/09/2022	203	951,98	
Vlr recebido de Rodrigo Gilberto Daros			29/09/2022	215	5.160,00	
Juros obtido de cliente neste dia			29/09/2022	219	640,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia			29/09/2022	203		951,98
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
Vlr recebido de Rodrigo Gilberto Daros			29/09/2022	215		5.160,00
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
Juros obtido de cliente neste dia			29/09/2022	219		640,00
T O T A I S --->					6.751,98	6.751,98
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4630 FLORICULTURA LA BELLA ROSA - EIRELI			30/09/2022	72	880,44	

Folha: 121

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
Revenda Ref.: NFe 1 4631 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			30/09/2022	73	2.730,00	
NFe 1 3773 AUTO POSTO NOVA TRENT0 LTDA			30/09/2022	76		5.050,69
Deposito efetuado neste dia			30/09/2022	207		16.616,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente DIEGO LUIZ DE SOUZA Documento:4633			30/09/2022	187	1.200,00	
Deposito efetuado neste dia			30/09/2022	207	16.616,00	
Vlr aplicação neste dia			30/09/2022	218		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr aplicação neste dia			30/09/2022	218	50.000,00	
Rendimento aplicação neste mes			30/09/2022	223	1.161,30	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas Cartão Sipag			30/09/2022	221		98,85
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4632 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA			30/09/2022	74	655,60	
11010	1.01.02.01.001	DIEGO LUIZ DE SOUZA				
Revenda Ref.: NFe 1 4633 DIEGO LUIZ DE SOUZA			30/09/2022	75	1.200,00	
Recebimento ref. NF n. 4633			30/09/2022	188		1.200,00
310	1.01.02.05.001	Férias				
Adiantamento Férias: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	134		3.568,39
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3773 AUTO POSTO NOVA TRENT0 LTDA			30/09/2022	77	5.050,69	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/09/2022	224		52.852,06
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/09/2022	241		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos			30/09/2022	240		3.206,33
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	129		568,27
IRF Retido s/Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/09/2022	140		813,10
IRF Retido s/Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO			30/09/2022	144		760,96
IRF: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	234		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 09/22			30/09/2022	71		19.604,75
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	127		11.237,19
Folha de Pagamentos: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	232		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/09/2022	137		5.494,53
Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO			30/09/2022	141		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	119		1.319,45
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	120		105,55
Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	124		387,50
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	125		31,00
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Reversão	Apropriação por Competência	Provisão Férias: 09/22	30/09/2022	117	2.596,31	
36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
Reversão	FGTS Apropriação por Competência	Férias: 09/22 36	30/09/2022	118	207,70	
-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
Apropriação por Competência	Férias: 09/22	6-EXTR E TERRAP	30/09/2022	122		516,66
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência	Férias: 09/22	6-EXTR E	30/09/2022	123		41,33
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA	30/09/2022	121		1.358,23
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22	6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/09/2022	126		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	128		1.604,15
INSS Retido s/Pro-Labore 09/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/09/2022	139		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 09/22	NEORI DELL ANTONIO		30/09/2022	143		779,59
INSS Segurado: 09/22	6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/09/2022	233		487,16
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4632	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		30/09/2022	74		655,60
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4630	FLORICULTURA LA BELLA ROSA - EIRELI		30/09/2022	72		880,44
Revenda Ref.: NFe 1 4631	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		30/09/2022	73		2.730,00
Revenda Ref.: NFe 1 4633	DIEGO LUIZ DE SOUZA		30/09/2022	75		1.200,00
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 09/22			30/09/2022	71	19.604,75	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Reversão	Apropriação por Competência	Provisão Férias: 09/22	30/09/2022	117		2.596,31
36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
Reversão	FGTS Apropriação por Competência	Férias: 09/22 36	30/09/2022	118		207,70
-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
Apropriação por Competência	13.Salário: 09/22	36-EXTR T	30/09/2022	119	1.319,45	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência	13.Salário: 09/22	36-EXTR	30/09/2022	120	105,55	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA	30/09/2022	121	1.358,23	
ADMINISTRACAO						
Férias: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	130	3.109,30	
Adicional s/Férias: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	131	1.036,44	
Salário: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	132	9.104,46	
Adicional de Periculosidade: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA	30/09/2022	133	2.731,33	
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	135	166,08	
Horas Extras 70%: 09/22	36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	136	830,39	
Pro-Labore 09/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/09/2022	138	7.087,22	
Pro-Labore 09/22	NEORI DELL ANTONIO		30/09/2022	142	7.087,22	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			30/09/2022	224	52.852,06	
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços			30/09/2022	226		1.689,22
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços			30/09/2022	227		506,77
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			30/09/2022	228		175,67

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135278		03/10/2022	132		1.693,80	
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135242/1		03/10/2022	134		364,89	
Vlr retirada p/ caixa		03/10/2022	157		13.008,34	
Pelo pagto da 17ª parcela do Empréstimo n. 463047		03/10/2022	158		3.107,14	
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		03/10/2022	159		496,02	
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4600		03/10/2022	161	23.072,83		
Vlr recebido da Sipag neste dia		03/10/2022	203	576,96		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia		03/10/2022	203		576,96	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4634 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/10/2022	2	1.398,45		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4600		03/10/2022	162		23.072,83	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 169259323 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		03/10/2022	1		84,38	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 135278		03/10/2022	133	1.693,80		
Pagamento ref. NF nº 135242/1		03/10/2022	135	364,89		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 639386 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		03/10/2022	3		2.074,59	
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 17ª parcela do Empréstimo n. 463047		03/10/2022	158	3.107,14		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4634 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/10/2022	2		1.398,45	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 169259323 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		03/10/2022	1	84,38		
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
Pagto taxa IBAMA 3º Trimestre/2022		03/10/2022	127	128,82		
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 639386 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		03/10/2022	4	2.074,59		
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		03/10/2022	159	496,02		
T O T A I S --->				46.006,22	46.006,22	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto FGTS 09/2022		04/10/2022	126		1.730,23	
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 09/2022		04/10/2022	148		5.494,53	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 09/2022		04/10/2022	148	5.494,53		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pagto FGTS 09/2022		04/10/2022	126	1.730,23		
T O T A I S --->				7.224,76	7.224,76	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Frete à Vista Ref.: CTe 2 30209 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		05/10/2022	6		99,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4635 JOSEMIR CADORIM - ME		05/10/2022	7	495,80		
Revenda Ref.: NFe 1 4636 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/10/2022	8	11.530,70		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento Cliente MARCIO LOPES Documento:4639		07/10/2022	163	2.700,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4642 RAFAEL MULLER		07/10/2022	16	1.700,00		
11029	1.01.02.01.001	MARCIO LOPES				
Revenda Ref.: NFe 1 4639 MARCIO LOPES		07/10/2022	13	2.700,00		
Recebimento ref. NF n. 4639		07/10/2022	164		2.700,00	
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4640 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		07/10/2022	14	6.266,60		
Revenda Ref.: NFe 1 4641 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		07/10/2022	15	3.543,60		
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 605320 CLARO S.A.		07/10/2022	12		409,11	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		07/10/2022	86	5.000,00		
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4642 RAFAEL MULLER		07/10/2022	16		1.700,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4639 MARCIO LOPES		07/10/2022	13		2.700,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4640 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		07/10/2022	14		6.266,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4641 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		07/10/2022	15		3.543,60	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 605320 CLARO S.A.		07/10/2022	12	409,11		
T O T A I S --->				22.319,31	22.319,31	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		10/10/2022	128		63,04	
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2338339		10/10/2022	129		172,20	
Vlr retirada p/ caixa		10/10/2022	149	5.728,55		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:639386		10/10/2022	141		2.074,59	
Vlr retirada p/ caixa		10/10/2022	149		5.728,55	
Recebimento Cliente MATEUS VISNIEWSKI Documento:4644		10/10/2022	165	1.128,00		
Pagto tarifa bancaria		10/10/2022	211		49,90	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4643 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/10/2022	17	8.245,96		
11037	1.01.02.01.001	MATEUS VISNIEWSKI				
Revenda Ref.: NFe 1 4644 MATEUS VISNIEWSKI		10/10/2022	18	1.128,00		
Recebimento ref. NF n. 4644		10/10/2022	166		1.128,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF nº 2338339		10/10/2022	130	172,20		
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF nº 639386		10/10/2022	142	2.074,59		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4643 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/10/2022	17		8.245,96	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4644 MATEUS VISNIEWSKI		10/10/2022	18		1.128,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			10/10/2022	128	63,04	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			10/10/2022	211	49,90	
T O T A I S --->					18.590,24	18.590,24
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4649 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			11/10/2022	23	1.822,50	
NFe 1 24385 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			11/10/2022	27		18.237,00
Deposito efetuado neste dia			11/10/2022	212		8.613,13
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM			11/10/2022	167	1.075,86	
LT Documento:4650						
Recebimento Cliente MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM			11/10/2022	169	1.474,14	
LT Documento:4651						
Recebimento Cliente JULIA GAGRACIELI DA ROSA Documento:4652			11/10/2022	172	850,00	
Deposito efetuado neste dia			11/10/2022	212	8.613,13	
8516	1.01.02.01.001	GILMAR GALVAN				
Revenda Ref.: NFe 1 4648 GILMAR GALVAN			11/10/2022	22	1.450,00	
11053	1.01.02.01.001	JULIA GAGRACIELI DA ROSA				
Revenda Ref.: NFe 1 4652 JULIA GAGRACIELI DA ROSA			11/10/2022	26	850,00	
Recebimento ref. NF n. 4652			11/10/2022	173		850,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4647 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			11/10/2022	21	1.406,67	
11045	1.01.02.01.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT				
Revenda Ref.: NFe 1 4650 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT			11/10/2022	24	1.075,86	
Revenda Ref.: NFe 1 4651 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT			11/10/2022	25	1.474,22	
Recebimento ref. NF n. 4650			11/10/2022	168		1.075,86
Recebimento ref. NF n. 4651			11/10/2022	170		1.474,22
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Revenda Ref.: NFe 1 4645 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			11/10/2022	19	9.522,79	
Revenda Ref.: NFe 1 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			11/10/2022	20	34.420,81	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 24385 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			11/10/2022	28	18.237,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4645 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			11/10/2022	19		9.522,79
Revenda Ref.: NFe 1 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			11/10/2022	20		34.420,81
Revenda Ref.: NFe 1 4647 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			11/10/2022	21		1.406,67
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4648 GILMAR GALVAN			11/10/2022	22		1.450,00
Revenda Ref.: NFe 1 4649 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			11/10/2022	23		1.822,50
Revenda Ref.: NFe 1 4650 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT			11/10/2022	24		1.075,86
Revenda Ref.: NFe 1 4651 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT			11/10/2022	25		1.474,22
Revenda Ref.: NFe 1 4652 JULIA GAGRACIELI DA ROSA			11/10/2022	26		850,00
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
Valor recebido ref: 4651			11/10/2022	171	0,08	
T O T A I S --->					82.273,06	82.273,06

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4653 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		13/10/2022	29	2.760,00		
Re venda Ref.: NFe 1 4654 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER		13/10/2022	30	2.730,00		
Re venda Ref.: NFe 1 4655 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		13/10/2022	31	7.027,80		
Vlr cheque devolvido neste dia		13/10/2022	213	3.331,13		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4529,4534 e 4548		13/10/2022	118	4.055,75		
Recebimento Cliente SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO Documento:4640		13/10/2022	174	6.266,60		
Recebimento Cliente SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO Documento:4641		13/10/2022	176	3.543,60		
Recebimento Cliente GILMAR GALVAN Documento:4648		13/10/2022	178	1.450,00		
Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4656		13/10/2022	180	1.400,00		
Vlr cheque devolvido neste dia		13/10/2022	213			3.331,13
Pagto tarifa bancaria		13/10/2022	225			2,65
8516	1.01.02.01.001	GILMAR GALVAN				
Recebimento ref. NF n. 4648		13/10/2022	179			1.450,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4529,4534 e 4548		13/10/2022	118			4.055,75
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
Re venda Ref.: NFe 1 4656 S C TIM & CIA LTDA		13/10/2022	32	1.400,00		
Recebimento ref. NF n. 4656		13/10/2022	181			1.400,00
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
Recebimento ref. NF n. 4640		13/10/2022	175			6.266,60
Recebimento ref. NF n. 4641		13/10/2022	177			3.543,60
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
NFe 1 84427 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		13/10/2022	33			53,31
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Re venda Ref.: NFe 1 4653 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		13/10/2022	29			2.760,00
Re venda Ref.: NFe 1 4654 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER		13/10/2022	30			2.730,00
Re venda Ref.: NFe 1 4655 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		13/10/2022	31			7.027,80
Re venda Ref.: NFe 1 4656 S C TIM & CIA LTDA		13/10/2022	32			1.400,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 84427 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		13/10/2022	34	53,31		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		13/10/2022	225	2,65		
T O T A I S --->				34.020,84		34.020,84
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 3810 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		14/10/2022	36			8.661,25
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/C		14/10/2022	139			752,78
Vlr retirada p/ caixa		14/10/2022	155	7.234,00		
Deposito efetuado neste dia		14/10/2022	214			3.331,13
Deposito efetuado neste dia		14/10/2022	226			1.050,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr retirada p/ caixa		14/10/2022	155			7.234,00
Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA		14/10/2022	182	1.050,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Documento:4658						
Deposito efetuado neste dia		14/10/2022	214	3.331,13		
Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Ciprini Franzoi		14/10/2022	222	13.800,00		
Deposito efetuado neste dia		14/10/2022	226	1.050,00		
11061	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4658 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA		14/10/2022	35	1.050,00		
Recebimento ref. NF n. 4658		14/10/2022	183		1.050,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3810 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		14/10/2022	37	8.661,25		
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 70504/C		14/10/2022	140	752,78		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFe 1 7110 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/10/2022	38		1.182,13	
NFSE 1 4071 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/10/2022	40		500,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Ciprini Franzoi		14/10/2022	222		13.800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4658 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA		14/10/2022	35		1.050,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFSE 1 4071 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/10/2022	41	500,00		
4057	3.01.11.02.001	Uso ou Consumo				
NFe 1 7110 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/10/2022	39	1.182,13		
T O T A I S --->				38.611,29	38.611,29	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 3406 Interativa Moveis Eireli		15/10/2022	43		110,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC 1 2366733 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/10/2022	42		172,20	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 3406 Interativa Moveis Eireli		15/10/2022	44	110,00		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSC 1 2366733 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/10/2022	42	172,20		
T O T A I S --->				282,20	282,20	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Deposito efetuado neste dia		17/10/2022	215		2.306,15	
Vlr transferido entre contas		17/10/2022	231		350,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente CLAUDIA GARCIA Documento:4659		17/10/2022	184	1.040,00		
Recebimento Cliente RODRIGO GILBERTO DAROS Documento:4661		17/10/2022	186	10.900,00		
Deposito efetuado neste dia		17/10/2022	215	2.306,15		
Recebimento Cliente TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO PECAS EIRE Documento:4660		17/10/2022	223	250,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas		17/10/2022	231	350,00		
11070	1.01.02.01.001	CLAUDIA GARCIA				
Revenda Ref.: NFe 1 4659 CLAUDIA GARCIA		17/10/2022	46	1.040,00		
Recebimento ref. NF n. 4659		17/10/2022	185		1.040,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4663 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/10/2022	49	1.414,88		

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4661	RODRIGO GILBERTO DAROS	17/10/2022	48	10.900,00	
	Recebimento ref. NF n. 4661		17/10/2022	187		10.900,00
11150	1.01.02.01.001	TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO PECAS EIRE				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4660	TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO	17/10/2022	47	250,00	
	PECAS EIRE					
	Recebimento ref. NF n. 4660		17/10/2022	224		250,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4663	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	17/10/2022	49		1.414,88
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4659	CLAUDIA GARCIA	17/10/2022	46		1.040,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4660	TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO	17/10/2022	47		250,00
	PECAS EIRE					
	Revenda Ref.: Nfe 1 4661	RODRIGO GILBERTO DAROS	17/10/2022	48		10.900,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4662	EXTRACAO E	17/10/2022	45	20.282,74	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4662	EXTRACAO E	17/10/2022	45		20.282,74
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
		T O T A I S --->			48.733,77	48.733,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto IRRF 08/2022		18/10/2022	137		2.524,86
	Vlr retirada p/ caixa		18/10/2022	154	4.024,86	
	Vlr transferido entre contas		18/10/2022	232		140,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4610		18/10/2022	121	3.164,33	
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4643		18/10/2022	123	8.541,50	
	Pagto Simples Nacional 09/2022		18/10/2022	138		19.604,75
	Vlr retirada p/ caixa		18/10/2022	154		4.024,86
	Vlr recebido da Sipag neste dia		18/10/2022	204	270,66	
	Pagto tarifa bancaria		18/10/2022	216		5,30
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4643		18/10/2022	124		8.245,96
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		18/10/2022	204		270,66
	Vlr transferido entre contas		18/10/2022	232	140,00	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
	Recebimento ref. NF n. 4610		18/10/2022	122		3.164,33
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pagto IRRF 08/2022		18/10/2022	137	2.524,86	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pagto Simples Nacional 09/2022		18/10/2022	138	19.604,75	
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
	Recebimento ref. NF n. 4643		18/10/2022	125		295,54
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		18/10/2022	216	5,30	
		T O T A I S --->			38.276,26	38.276,26
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO	ZANCANARO	19/10/2022	188	8.000,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Documento:4665						
		Vlr recebido da Sipag neste dia	19/10/2022	205	137,47	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	19/10/2022	205		137,47
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4665 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/10/2022	51	8.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4665	19/10/2022	189		8.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4664 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/10/2022	50	1.413,71	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4664 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/10/2022	50		1.413,71
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4665 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/10/2022	51		8.000,00
T O T A I S --->				17.551,18		17.551,18
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4666 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	20/10/2022	52	3.685,50	
		Vlr retirada p/ caixa	20/10/2022	153	1.879,45	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	20/10/2022	87		20.000,00
		Pagto INSS 09/2022	20/10/2022	136	3.650,49	
		Vlr retirada p/ caixa	20/10/2022	153	1.879,45	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pagto INSS 09/2022	20/10/2022	136	3.650,49	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	20/10/2022	87	20.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4666 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	20/10/2022	52		3.685,50
T O T A I S --->				29.215,44		29.215,44
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Deposito efetuado neste dia	21/10/2022	227		2.306,15
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	21/10/2022	88		30.000,00
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	21/10/2022	89		5.000,00
		Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI Documento:4407/5	21/10/2022	119	1.907,93	
		Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA Documento:4667	21/10/2022	190	950,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	21/10/2022	206	743,05	
		Pagto tarifa bancaria	21/10/2022	217		2,65
		Deposito efetuado neste dia	21/10/2022	227	2.306,15	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	21/10/2022	206		743,05
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI				
		Recebimento ref. NF n. 4407/5	21/10/2022	120		1.907,93
11061	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4667 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA		21/10/2022	53	952,00		
Recebimento ref. NF n. 4667		21/10/2022	191		952,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		21/10/2022	88	30.000,00		
NEORI DELL ANTONIO						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		21/10/2022	89	5.000,00		
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4667 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA		21/10/2022	53		952,00	
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
Valor recebido ref: 4667		21/10/2022	192	2,00		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		21/10/2022	217	2,65		
		T O T A I S --->		41.863,78	41.863,78	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr retirada p/ caixa		24/10/2022	151	1.835,15		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto taxas CEFEM 09/2022		24/10/2022	144		1.617,51	
Pagto fatura telefonica neste dia		24/10/2022	145		409,11	
Vlr retirada p/ caixa		24/10/2022	151		1.835,15	
Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4669		24/10/2022	193	9.000,00		
Recebimento Cliente CLAUDIA GARCIA Documento:4670		24/10/2022	195	780,00		
Recebimento Cliente RODRIGO GILBERTO DAROS Documento:4671		24/10/2022	197	1.700,00		
Recebimento Cliente MULTI SHOW FOGOS Documento:4675		24/10/2022	199	730,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		24/10/2022	207	852,30		
Pagto tarifa bancaria		24/10/2022	218		69,90	
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI				
Revenda Ref.: NFe 1 4669 ALOISIO JOSE DALRI		24/10/2022	55	9.000,00		
Recebimento ref. NF n. 4669		24/10/2022	194		9.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4672 MARCIO LOPES		24/10/2022	58	900,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		24/10/2022	207		852,30	
11070	1.01.02.01.001	CLAUDIA GARCIA				
Revenda Ref.: NFe 1 4670 CLAUDIA GARCIA		24/10/2022	56	780,00		
Recebimento ref. NF n. 4670		24/10/2022	196		780,00	
11088	1.01.02.01.001	MULTI SHOW FOGOS				
Recebimento ref. NF n. 4675		24/10/2022	200		730,00	
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
Revenda Ref.: NFe 1 4671 RODRIGO GILBERTO DAROS		24/10/2022	57	1.700,00		
Recebimento ref. NF n. 4671		24/10/2022	198		1.700,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagto fatura telefonica neste dia		24/10/2022	145	409,11		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4672 MARCIO LOPES		24/10/2022	58		900,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4669 ALOISIO JOSE DALRI		24/10/2022	55		9.000,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4670 CLAUDIA GARCIA		24/10/2022	56		780,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4671 RODRIGO GILBERTO DAROS		24/10/2022	57		1.700,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4668 EXTRACAO E		24/10/2022	54	5.969,00		

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos	Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4668	EXTRACAO E	24/10/2022	54		5.969,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas					
Pagto taxas	CEFEM 09/2022		24/10/2022	144	1.617,51		
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
Pagto tarifa bancaria			24/10/2022	218	69,90		
T O T A I S --->					35.342,97	35.342,97	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4673	REINO VEGETAL PAISAGISMO		25/10/2022	60	1.660,50		
NFe 1 3837	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		25/10/2022	65		11.558,15	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Vlr recebido da Sipag neste dia			25/10/2022	208	880,20		
Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle			25/10/2022	228	800,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
Vlr recebido da Sipag neste dia			25/10/2022	208		880,20	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4674	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	61	1.403,15		
Revenda Ref.: NFe 1 4678	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	64	1.403,15		
11088	1.01.02.01.001	MULTI SHOW FOGOS					
Revenda Ref.: NFe 1 4675	MULTI SHOW FOGOS		25/10/2022	62	730,00		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
Revenda Ref.: NFe 1 4677	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		25/10/2022	63	2.596,52		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
NFe 1 3837	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		25/10/2022	66	11.558,15		
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes					
Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle			25/10/2022	228		800,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4674	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	61		1.403,15	
Revenda Ref.: NFe 1 4677	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		25/10/2022	63		2.596,52	
Revenda Ref.: NFe 1 4678	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	64		1.403,15	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4673	REINO VEGETAL PAISAGISMO		25/10/2022	60		1.660,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4675	MULTI SHOW FOGOS		25/10/2022	62		730,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
Custos	Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4676	EXTRACAO E	25/10/2022	59	16.744,12		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos	Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4676	EXTRACAO E	25/10/2022	59		16.744,12	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
T O T A I S --->					37.775,79	37.775,79	
7102	1.01.02.01.001	LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA					
Revenda Ref.: NFe 1 4680	LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA		26/10/2022	68	539,92		
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS					
Revenda Ref.: NFe 1 4679	RUBERTI MOLDURAS		26/10/2022	67	2.483,81		
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA					
NFSE 1 6152	UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		26/10/2022	69		500,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
Revenda Ref.: NFe 1 4679	RUBERTI MOLDURAS		26/10/2022	67		2.483,81	

Conta		Classificação		Nome da Conta					
Histórico				Data	Lcto.		Débitos	Créditos	
Revenda Ref.: NFe 1 4680 LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA				26/10/2022	68			539,92	
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais							
NFSE 1 6152 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				26/10/2022	70	500,00			
				T O T A I S --->		3.523,73		3.523,73	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Vlr transferido entre contas				27/10/2022	233			300,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Vlr transferido entre contas				27/10/2022	233	300,00			
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
Revenda Ref.: NFe 1 4683 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				27/10/2022	73	1.281,13			
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO							
Revenda Ref.: NFe 1 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				27/10/2022	71	2.238,90			
Revenda Ref.: NFe 1 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				27/10/2022	72	1.078,40			
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA							
NFe 2 73101 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				27/10/2022	74			3.591,76	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				27/10/2022	71			2.238,90	
Revenda Ref.: NFe 1 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				27/10/2022	72			1.078,40	
Revenda Ref.: NFe 1 4683 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				27/10/2022	73			1.281,13	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos							
NFe 2 73101 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				27/10/2022	75	3.591,76			
				T O T A I S --->		8.490,19		8.490,19	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2289478 REUNIDAS TRANSP ROD DE				28/10/2022	76			184,37	
CARGAS S/A									
Vlr retirada p/ caixa				28/10/2022	150	1.314,35			
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
Vlr retirada p/ caixa				28/10/2022	150			1.314,35	
Vlr recebido da Sipag neste dia				28/10/2022	209	294,57			
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito							
Vlr recebido da Sipag neste dia				28/10/2022	209			294,57	
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA							
Revenda Ref.: NFe 1 4684 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E				28/10/2022	78	4.920,87			
EXPORTA									
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA							
Revenda Ref.: NFe 1 4685 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				28/10/2022	79	1.373,82			
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO							
Revenda Ref.: NFe 1 4684 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E				28/10/2022	78			4.920,87	
EXPORTA									
Revenda Ref.: NFe 1 4685 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				28/10/2022	79			1.373,82	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)							
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4686 EXTRACAO E				28/10/2022	77	7.170,76			
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA									
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila							
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4686 EXTRACAO E				28/10/2022	77			7.170,76	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA									
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos							
Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2289478 REUNIDAS TRANSP ROD DE				28/10/2022	76	184,37			
CARGAS S/A									
				T O T A I S --->		15.258,74		15.258,74	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4687 ARG A QUALITY LTDA -ME		31/10/2022	82	11.959,50		
NFe 1 3844 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/10/2022	84		4.287,97	
Deposito efetuado neste dia		31/10/2022	219		6.012,30	
Vlr recebido ref. NFS n. 058		31/10/2022	230	1.680,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente ALLYSON FRANCISCO SOARES Documento:4688		31/10/2022	201	320,00		
Vlr recebido da Sipag neste dia		31/10/2022	210	951,98		
Deposito efetuado neste dia		31/10/2022	219	6.012,30		
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Rendimento aplicação neste mes		31/10/2022	236	1.576,20		
11100	1.01.02.01.001	ALLYSON FRANCISCO SOARES				
Re venda Ref.: NFe 1 4688 ALLYSON FRANCISCO SOARES		31/10/2022	83	320,00		
Recebimento ref. NF n. 4688		31/10/2022	202		320,00	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 58 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		31/10/2022	81	15.480,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/10/2022	229		13.800,00	
Vlr recebido ref. NFS n. 058		31/10/2022	230		1.680,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da Sipag neste dia		31/10/2022	210		951,98	
Despesas Cartão Sipag		31/10/2022	234		71,72	
310	1.01.02.05.001	Férias				
Adiantamento Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/10/2022	107		3.045,51	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3844 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/10/2022	85	4.287,97		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/10/2022	237		43.910,00	
NFe 1 24780 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		31/10/2022	244	18.237,00		
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/10/2022	253		13.415,00	
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos		31/10/2022	252		3.206,34	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 24780 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		31/10/2022	243		18.237,00	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/10/2022	102		557,86	
IRF Retido s/Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/10/2022	113		813,10	
IRF Retido s/Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO		31/10/2022	117		760,96	
IRF: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	240		300,49	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 10/22		31/10/2022	80		20.474,13	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/10/2022	100		12.068,43	
Folha de Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	238		3.862,28	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/10/2022	110		5.494,53	
Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO		31/10/2022	114		5.546,67	
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR T		31/10/2022	92		1.336,46	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR			31/10/2022	93		106,91
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	97		387,49
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	98		31,00
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 10/22			31/10/2022	90	1.843,32	
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 36			31/10/2022	91	147,47	
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP			31/10/2022	95		516,66
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	96		41,33
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA			31/10/2022	94		1.386,25
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	99		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	101		1.656,46
INSS Retido s/Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/10/2022	112		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO			31/10/2022	116		779,59
INSS Segurado: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	239		487,16
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			31/10/2022	229	13.800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4687 ARGÁ QUALITY LTDA -ME			31/10/2022	82		11.959,50
Revenda Ref.: NFe 1 4688 ALLYSON FRANCISCO SOARES			31/10/2022	83		320,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 58 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI			31/10/2022	81		15.480,00
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 10/22			31/10/2022	80	20.474,13	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 10/22			31/10/2022	90		1.843,32
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 36			31/10/2022	91		147,47
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR T			31/10/2022	92	1.336,46	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR			31/10/2022	93	106,91	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA			31/10/2022	94	1.386,25	
ADMINISTRACAO						
Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	103	2.685,36	
Adicional s/Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	104	895,12	
Salário: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	105	9.645,91	
Adicional de Periculosidade: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA			31/10/2022	106	2.893,78	
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	108	235,64	
Horas Extras 70%: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	109	972,45	
Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/10/2022	111	7.087,22	

Folha: 137

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO			31/10/2022	115	7.087,22	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes			31/10/2022	237	43.910,00	
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços			31/10/2022	246		1.689,22
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Peliculosidade aplicados nos serviços			31/10/2022	247		506,77
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			31/10/2022	248		175,67
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços			31/10/2022	249		140,77
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços			31/10/2022	250		187,69
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços			31/10/2022	251		26,28
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços			31/10/2022	249	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Peliculosidade aplicados nos serviços			31/10/2022	247	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços			31/10/2022	250	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			31/10/2022	248	175,67	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços			31/10/2022	251	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços			31/10/2022	246	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	97	387,49	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	95	516,66	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	96	41,33	
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	98	31,00	
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	99	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	241	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos			31/10/2022	252	3.206,34	
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31/10/2022	253	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Despesas Cartão Sipag			31/10/2022	234	71,72	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes			31/10/2022	236		1.576,20
T O T A I S --->					200.750,06	200.750,06
51	1.01.01.01.001	Caixa				

Conta	Classificação	Nome da Conta						
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos
Frete a Prazo Ref.: CTe 1 384743 ALIANCA EXPRESS 01/11/2022 2								177,60
TRANSPORTES RODOVIA								
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) 01/11/2022 83								5.000,00
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO								
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) 01/11/2022 84								5.000,00
NEORI DELL ANTONIO								
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A 01/11/2022 152								1.693,80
Documento:135278/2								
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A 01/11/2022 154								1.422,53
Documento:136253/1								
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A 01/11/2022 156								364,89
Documento:135242/2								
Recebimento Cliente CERAMICA TUPI GUARANI LTDA Documento:4632 01/11/2022 179						655,60		
Pagto tarifa bancaria 01/11/2022 181								2,65
Pelo pagto da 18ª parcela do Empréstimo n. 463047 01/11/2022 222								3.107,14
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047 01/11/2022 223								479,44
Pagto cfe comprovante 01/11/2022 227								2.543,40
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito						
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag 01/11/2022 248								88,36
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA						
Recebimento ref. NF n. 4632 01/11/2022 180								655,60
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A						
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 173420238 CELESC 01/11/2022 1								92,64
DISTRIBUIÇÃO S A								
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A						
Pagamento ref. NF nº 135278/2 01/11/2022 153						1.693,80		
Pagamento ref. NF nº 136253/1 01/11/2022 155						1.422,53		
Pagamento ref. NF nº 135242/2 01/11/2022 157						364,89		
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA						
NFe 1 21838 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e 01/11/2022 5								5.350,00
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH						
NFSE 1 644962 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH 01/11/2022 3								2.354,93
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro						
Pelo pagto da 18ª parcela do Empréstimo n. 463047 01/11/2022 222						3.107,14		
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) 01/11/2022 83						5.000,00		
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO								
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) 01/11/2022 84						5.000,00		
NEORI DELL ANTONIO								
Lucros distribuidos cfe participação societaria 01/11/2022 253								10.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores						
Lucros distribuidos cfe participação societaria 01/11/2022 253						10.000,00		
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito						
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag 01/11/2022 248						88,36		
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica						
Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 173420238 CELESC 01/11/2022 1						92,64		
DISTRIBUIÇÃO S A								
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos						
Frete a Prazo Ref.: CTe 1 384743 ALIANCA EXPRESS 01/11/2022 2						177,60		
TRANSPORTES RODOVIA								
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos						

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
		NFe 1 21838 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e	01/11/2022	6	5.350,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	01/11/2022	227	2.543,40	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
		NFSE 1 644962 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH	01/11/2022	4	2.354,93	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	01/11/2022	181	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
		Pagto de juros do Empréstimo n. 463047	01/11/2022	223	479,44	
		T O T A I S --->			38.332,98	38.332,98
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pago a Rodrigo Battisti Archer ref. ferias	03/11/2022	234		4.853,78
		Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	03/11/2022	245		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	03/11/2022	226		4.489,05
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4690 CLEVERSON MAFFEZZOLI	03/11/2022	9	1.600,00	
		Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	03/11/2022	245	200,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4689 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/11/2022	8	1.294,63	
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Pago a Rodrigo Battisti Archer ref. ferias	03/11/2022	234	4.853,78	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4689 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/11/2022	8		1.294,63
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4690 CLEVERSON MAFFEZZOLI	03/11/2022	9		1.600,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4691 EXTRACAO E	03/11/2022	7	20.460,05	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4691 EXTRACAO E	03/11/2022	7		20.460,05
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	03/11/2022	226	4.489,05	
		T O T A I S --->			32.897,51	32.897,51
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	04/11/2022	86		25.000,00
		NEORI DELL ANTONIO				
		Pago a UNICONT cfe comprovante	04/11/2022	149		500,00
		Pagto Salarios 10/2022	04/11/2022	150		15.930,71
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	04/11/2022	85		25.000,00
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
		Pagto FGTS 10/2022	04/11/2022	133		1.758,25
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 10/2022	04/11/2022	162		5.494,53
		Recebimento Cartão Sipag neste dia	04/11/2022	188	1.767,42	
		Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi	04/11/2022	220	20.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento Cartão Sipag neste dia		04/11/2022	188		1.767,42	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante		04/11/2022	149	500,00		
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pagto Salarios 10/2022		04/11/2022	150	15.930,71		
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 10/2022		04/11/2022	162	5.494,53		
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pagto FGTS 10/2022		04/11/2022	133	1.758,25		
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi		04/11/2022	220		20.000,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		04/11/2022	85	25.000,00		
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		04/11/2022	86	25.000,00		
NEORI DELL ANTONIO						
Lucros distribuidos cfe participação societaria		04/11/2022	254		50.000,00	
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
Lucros distribuidos cfe participação societaria		04/11/2022	254	50.000,00		
T O T A I S --->				145.450,91	145.450,91	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4692 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		07/11/2022	11	3.874,50		
Revenda Ref.: NFe 1 4693 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		07/11/2022	12	23.320,02		
COMERCIO						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cartão Sipag neste dia		07/11/2022	189	470,90		
Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		07/11/2022	210	1.000,00		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Recebimento Cartão Sipag neste dia		07/11/2022	189		470,90	
11177	1.01.02.01.001	OSMARILDA DOS SANTOS VALLE				
Revenda Ref.: NFe 1 4694 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		07/11/2022	13	800,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		07/11/2022	212		800,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 620287 CLARO S.A.		07/11/2022	10		424,40	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFSE 1 4159 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	14		30,00	
NFe 1 7216 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	16		151,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		07/11/2022	210		1.000,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		07/11/2022	212	800,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4692 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		07/11/2022	11		3.874,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4693 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		07/11/2022	12		23.320,02	
COMERCIO						
Revenda Ref.: NFe 1 4694 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		07/11/2022	13		800,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFSE 1 4159 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	15	30,00		
Manutenção e Reparos NFe 1 7216 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	17	151,00		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC U 620287 CLARO S.A.		07/11/2022	10	424,40		

Conta	Classificação	Nome da Conta							
Histórico			Data	Lcto.		Débitos		Créditos	
T O T A I S --->						30.870,82		30.870,82	
51	1.01.01.01.001	Caixa							
	Revenda Ref.: NFe 1 4697 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		08/11/2022	20		2.760,00			
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob							
	Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Documento:84427		08/11/2022	136				53,31	
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:7110		08/11/2022	138				1.182,13	
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:4071		08/11/2022	140				500,00	
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2366733		08/11/2022	142				172,20	
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		08/11/2022	144				57,42	
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		08/11/2022	145				63,04	
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:644962		08/11/2022	146				2.354,93	
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 10/2022		08/11/2022	151				5.546,67	
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		08/11/2022	164				92,64	
	Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4696		08/11/2022	196		1.275,00			
11177	1.01.02.01.001	OSMARILDA DOS SANTOS VALLE							
	Revenda Ref.: NFe 1 4695 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		08/11/2022	18		1.000,00			
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		08/11/2022	211				1.000,00	
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA							
	Revenda Ref.: NFe 1 4696 S C TIM & CIA LTDA		08/11/2022	19		1.275,00			
	Recebimento ref. NF n. 4696		08/11/2022	197				1.275,00	
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA							
	Pagamento ref. NF n° 84427		08/11/2022	137		53,31			
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A							
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		08/11/2022	164		92,64			
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A							
	NFe 3 137088 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ		08/11/2022	21				1.575,14	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP							
	Pagamento ref. NF n° 7110		08/11/2022	139		1.182,13			
	Pagamento ref. NF n° 4071		08/11/2022	141		500,00			
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP							
	Pagamento ref. NF n° 2366733		08/11/2022	143		172,20			
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH							
	Pagamento ref. NF n° 644962		08/11/2022	147		2.354,93			
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar							
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 10/2022		08/11/2022	151		5.546,67			
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes							
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		08/11/2022	211		1.000,00			
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA							
	Revenda Ref.: NFe 1 4695 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		08/11/2022	18				1.000,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4696 S C TIM & CIA LTDA		08/11/2022	19				1.275,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4697 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		08/11/2022	20				2.760,00	
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto							
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		08/11/2022	144		57,42			
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos							

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		11/11/2022	198		2.010,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		11/11/2022	201	600,00		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4698 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		11/11/2022	29		600,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4699 ADILSOM HENRIQUE FRAGA JUNIOR		11/11/2022	30		480,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4700 EDUARDO WIPPEL ME		11/11/2022	31		2.120,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4701 VINHOS VO LUIZ LTDA		11/11/2022	32		24.200,00	
T O T A I S --->				60.127,30	60.127,30	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4704 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		14/11/2022	35	1.180,00		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas		14/11/2022	172	5.479,43		
Pagto tarifa bancaria		14/11/2022	183		2,65	
Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		14/11/2022	204	10.660,00		
Documento:4705						
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
Revenda Ref.: NFe 1 4705 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		14/11/2022	36	10.660,00		
Recebimento ref. NF n. 4705		14/11/2022	205		10.660,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4702 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		14/11/2022	33	1.288,76		
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas		14/11/2022	172		5.479,43	
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
Revenda Ref.: NFe 1 4703 RODRIGO GILBERTO DAROS		14/11/2022	34	2.010,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		14/11/2022	199		2.010,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 25102 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		14/11/2022	38	18.237,00		
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 25102 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		14/11/2022	37		18.237,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		14/11/2022	199	2.010,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4702 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		14/11/2022	33		1.288,76	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4703 RODRIGO GILBERTO DAROS		14/11/2022	34		2.010,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4704 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		14/11/2022	35		1.180,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4705 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		14/11/2022	36		10.660,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria		14/11/2022	183	2,65		
T O T A I S --->				51.527,84	51.527,84	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Deposito efetuado neste dia		16/11/2022	232		7.773,34	
Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4679		16/11/2022	242	2.483,81		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto IRRF 09/2022		16/11/2022	129		2.474,90	
Pagto INSS 10/2022		16/11/2022	130		3.702,80	
Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS		16/11/2022	131		5.350,00	
LTDA Documento:21838						
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		16/11/2022	159		18.237,00	
Documento:24780						

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
Pagto tarifa bancaria			16/11/2022	184		1,33
Deposito efetuado neste dia			16/11/2022	232	7.773,34	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4706 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			16/11/2022	39	1.230,69	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
Recebimento ref. NF n. 4679			16/11/2022	243		2.483,81
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 21838			16/11/2022	132	5.350,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
Pagamento ref. NF nº 24780			16/11/2022	160	18.237,00	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pagto IRRF 09/2022			16/11/2022	129	2.474,90	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pagto INSS 10/2022			16/11/2022	130	3.702,80	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4706 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			16/11/2022	39		1.230,69
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			16/11/2022	184	1,33	
		T O T A I S --->			41.253,87	41.253,87
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4707 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			17/11/2022	42	8.525,00	
Pago a Prefeitura Mun. Nova Trento ref. taxa expediente			17/11/2022	128		52,25
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto Simples Nacional 10/2022			17/11/2022	127		20.474,13
Recebimento Cliente LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA			17/11/2022	173	539,92	
Documento:4680						
Pagto tarifa bancaria			17/11/2022	185		2,65
Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4645, 4646 e 4677			17/11/2022	214	46.540,12	
Pagto cfe comprovante			17/11/2022	225		1.883,58
7102	1.01.02.01.001	LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4680			17/11/2022	174		539,92
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4645, 4646 e 4677			17/11/2022	214		46.540,12
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
Revenda Ref.: NFe 1 4709 RUBERTI MOLDURAS			17/11/2022	43	229,77	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC 1 2397139 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP			17/11/2022	40		172,20
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pagto Simples Nacional 10/2022			17/11/2022	127	20.474,13	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4709 RUBERTI MOLDURAS			17/11/2022	43		229,77
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4707 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			17/11/2022	42		8.525,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4708 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			17/11/2022	41	21.502,44	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Retirada p/ caixa			22/11/2022	161		9.057,59
Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI			22/11/2022	175	1.907,95	
MI Documento:4407/6						
Pagto tarifa bancaria			22/11/2022	186		2,65
Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4716			22/11/2022	190	9.000,00	
Pagto cfe comprovante			22/11/2022	229		1.965,56
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI				
Revenda Ref.: NFe 1 4716 ALOISIO JOSE DALRI			22/11/2022	54	9.000,00	
Recebimento ref. NF n. 4716			22/11/2022	191		9.000,00
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4714 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E			22/11/2022	53	13.920,00	
EXPORTA						
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
Recebimento ref. NF n. 4407/6			22/11/2022	176		1.907,95
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF nº 73101			22/11/2022	135	965,56	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4714 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E			22/11/2022	53		13.920,00
EXPORTA						
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4716 ALOISIO JOSE DALRI			22/11/2022	54		9.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4715 EXTRACAO E			22/11/2022	52	5.828,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4715 EXTRACAO E			22/11/2022	52		5.828,00
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			22/11/2022	229	1.965,56	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			22/11/2022	186	2,65	
		T O T A I S --->			51.647,31	51.647,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
NFe 1 6154 Silva Borracharia Eireli - ME			23/11/2022	55		2.621,95
Pelo pagto da 1ª parcela do 13 Salario			23/11/2022	158		9.057,59
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pelo pagto da 1ª parcela do 13 Salario			23/11/2022	158	9.057,59	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
Manutenção e Reparo NFe 1 6154 Silva Borracharia Eireli - ME			23/11/2022	56	2.621,95	
		T O T A I S --->			11.679,54	11.679,54
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4717 BRUNO PERAO			24/11/2022	57	897,80	
Revenda Ref.: NFe 1 4718 CONSTRUTORA WDD LTDA			24/11/2022	58	12.750,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA Documento:4719			24/11/2022	192	1.107,00	
Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia			24/11/2022	216	5.000,00	
11207	1.01.02.01.001	JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA				
Revenda Ref.: NFe 1 4719 JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA			24/11/2022	59	1.107,00	
Recebimento ref. NF n. 4719			24/11/2022	193		1.107,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia						
			24/11/2022	216		5.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4717 BRUNO PERAO	24/11/2022	57		897,80
		Revenda Ref.: NFe 1 4718 CONSTRUTORA WDD LTDA	24/11/2022	58		12.750,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4719 JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA	24/11/2022	59		1.107,00
T O T A I S --->					20.861,80	20.861,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	25/11/2022	246		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Documento:4721	25/11/2022	206	10.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	25/11/2022	246	500,00	
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4721 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	25/11/2022	61	10.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4721	25/11/2022	207		10.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4720 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	60	1.269,40	
		Revenda Ref.: NFe 1 4722 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	62	1.286,41	
11223	1.01.02.01.001	ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 59 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA	25/11/2022	63	5.000,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	25/11/2022	217		5.000,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3920 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	25/11/2022	67	9.287,84	
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
		NFe 1 3920 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	25/11/2022	66		9.287,84
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		NFSE 1 6224 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/11/2022	64		500,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	25/11/2022	217	5.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4720 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	60		1.269,40
		Revenda Ref.: NFe 1 4721 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	25/11/2022	61		10.000,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4722 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	62		1.286,41
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 59 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA	25/11/2022	63		5.000,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 6224 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/11/2022	65	500,00	
T O T A I S --->					42.843,65	42.843,65
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4723 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	28/11/2022	69	1.187,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4725 GERONIMO TERRAPLANAGEM	28/11/2022	70	3.800,00	
		NFe 1 22940 ILHA TINTAS LTDA	28/11/2022	71		875,00
		Pagto taxas CEFEM 10/2022	28/11/2022	148		1.706,09
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pela compensação do cheque n, 3920	28/11/2022	167		9.287,84
		Recebimento cartão Sipag	28/11/2022	218	490,95	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Recebimento cartão Sipag		28/11/2022	218		490,95	
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
Pago ao Auto Posto Nova Trento atraves do cheque n, 3920		28/11/2022	166	9.287,84		
8869	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
Pago ao Auto Posto Nova Trento atraves do cheque n, 3920		28/11/2022	166		9.287,84	
Pela compensação do cheque n, 3920		28/11/2022	167	9.287,84		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4723 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		28/11/2022	69		1.187,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4725 GERONIMO TERRAPLANAGEM		28/11/2022	70		3.800,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4724 EXTRACAO E		28/11/2022	68	7.764,70		
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4724 EXTRACAO E		28/11/2022	68		7.764,70	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
Pagto taxas CEFEM 10/2022		28/11/2022	148	1.706,09		
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 22940 ILHA TINTAS LTDA		28/11/2022	72	875,00		
		T O T A I S --->		34.399,42	34.399,42	
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4726 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		29/11/2022	73	1.820,91		
NFe 1 22973 ILHA TINTAS LTDA		29/11/2022	79		89,00	
Pagto fatura telefonica neste dia		29/11/2022	165		424,40	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		29/11/2022	168		30,00	
Documento:4159						
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		29/11/2022	170		151,00	
Documento:7216						
Deposito efetuado neste dia		29/11/2022	219		0,50	
Vlr retirada p/ caixa		29/11/2022	233	1.706,09		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E		29/11/2022	177	4.920,87		
EXPORTA Documento:4684						
Pagto tarifa bancaria		29/11/2022	187		2,65	
Deposito efetuado neste dia		29/11/2022	219	0,50		
Pagto cfe comprovante		29/11/2022	228		2.781,00	
Vlr retirada p/ caixa		29/11/2022	233		1.706,09	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
Revenda Ref.: NFe 1 4728 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		29/11/2022	75	14.941,00		
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 60 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		29/11/2022	76	16.200,00		
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		29/11/2022	221		20.000,00	
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
Recebimento ref. NF n. 4684		29/11/2022	178		4.920,87	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4727 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/11/2022	74	1.292,87		
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pagto fatura telefonica neste dia		29/11/2022	165	424,40		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
NFe 1 7303 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		29/11/2022	77		247,07	

Conta	Classificação	Nome da Conta			
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pagamento ref. NF nº 4159		29/11/2022	169	30,00	
Pagamento ref. NF nº 7216		29/11/2022	171	151,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes			
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		29/11/2022	221	20.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO			
Revenda Ref.: NFe 1 4727 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/11/2022	74		1.292,87
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA			
Revenda Ref.: NFe 1 4726 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		29/11/2022	73		1.820,91
Revenda Ref.: NFe 1 4728 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		29/11/2022	75		14.941,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA			
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 60 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		29/11/2022	76		16.200,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos			
NFe 1 7303 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		29/11/2022	78	247,07	
NFe 1 22973 ILHA TINTAS LTDA		29/11/2022	80	89,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas			
Pagto cfe comprovante		29/11/2022	228	2.781,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias			
Pagto tarifa bancaria		29/11/2022	187	2,65	
T O T A I S --->				64.607,36	64.607,36
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob			
Recebimento Cliente CASSIA DANUSA DE SOUZA Documento:4729		30/11/2022	208	850,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob			
Rendimento aplicação neste mes		30/11/2022	244	1.685,55	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito			
Despesa Cartão Sipag		30/11/2022	247		41,63
10901	1.01.02.01.001	CASSIA DANUSA DE SOUZA			
Revenda Ref.: NFe 1 4729 CASSIA DANUSA DE SOUZA		30/11/2022	82	850,00	
Recebimento ref. NF n. 4729		30/11/2022	209		850,00
329	1.01.02.05.001	13º Salario			
FGTS s/13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	92	538,57	
FGTS s/13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	98	185,99	
(13º) Adicional de Periculosidade: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	110	1.441,00	
(13º) 13 Salário 1.Parcela: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	111	4.803,38	
(13º) Média de Horas Extras: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	112	404,65	
(13º) DSR s/Média Horas Extras: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	113	83,59	
(13º) 13 Salário 1.Parcela: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	252	2.324,97	
310	1.01.02.05.001	Férias			
Adiantamento Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	106		941,91
Adiantamento Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	250		3.883,01
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar			
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		30/11/2022	241		46.495,05
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos			
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30/11/2022	256		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos			

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	88	51,85		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	89	1.311,93		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	90	104,96		
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	30/11/2022	91	1.287,12		
ADMINISTRACAO						
Férias: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	102	831,22		
Adicional s/Férias: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	103	277,07		
Salário: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	104	10.824,06		
Adicional de Periculosidade: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	30/11/2022	105	3.247,22		
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	107	176,90		
Horas Extras 70%: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	108	732,27		
Pro-Labore 11/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/11/2022	115	7.087,22		
Pro-Labore 11/22	NEORI DELL ANTONIO	30/11/2022	119	7.087,22		
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		30/11/2022	235		1.689,22	
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		30/11/2022	236		506,77	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		30/11/2022	237		175,69	
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	238		140,77	
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		30/11/2022	239		187,69	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	240		26,28	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		30/11/2022	241	46.495,05		
2488 3.01.02.03.001.001 13° Salário						
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	238	140,77		
2500 3.01.02.03.001.001 Adicionais Legais						
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		30/11/2022	236	506,77		
2496 3.01.02.03.001.001 Férias						
Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		30/11/2022	239	187,69		
2518 3.01.02.03.001.001 Fgts						
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		30/11/2022	237	175,69		
Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	240	26,28		
2534 3.01.02.03.001.001 Salários						
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		30/11/2022	235	1.689,22		
3077 3.01.11.01.001 13° Salário						
Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E		30/11/2022	95	387,50		
TERRAP DAZAREIA LTDA						
3069 3.01.11.01.001 Férias						
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 11/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	93		4.443,26	
Férias: 11/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	125	3.719,94		

Folha: 152

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
<hr/>						
Adicional s/Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/11/2022	126	1.239,98	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/11/2022	94		355,46
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/11/2022	96	31,00	
FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/11/2022	97	471,21	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/11/2022	249	929,99	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos			30/11/2022	255	3.206,33	
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/11/2022	256	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Despesa Cartão Sipag			30/11/2022	247	41,63	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes			30/11/2022	244		1.685,55
T O T A I S --->					147.166,74	147.166,74
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pelo pagto da 19ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/12/2022	216		3.107,14
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047			01/12/2022	217		424,57
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag			01/12/2022	245		88,36
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
NFSE 1 650745 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/12/2022	1		2.713,89
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
Pelo pagto da 19ª parcela do Empréstimo n. 463047			01/12/2022	216	3.107,14	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel Cartão Sipag			01/12/2022	245	88,36	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
NFSE 1 650745 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH			01/12/2022	2	2.713,89	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047			01/12/2022	217	424,57	
T O T A I S --->					6.333,96	6.333,96
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Deposito efetuado neste dia			02/12/2022	215		700,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135278/3			02/12/2022	130		1.693,84
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135242/3			02/12/2022	132		364,89
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:136253/2			02/12/2022	134		1.422,53
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA Documento:25102			02/12/2022	166		18.267,40
Deposito efetuado neste dia			02/12/2022	215	700,00	
Pagto cfe comprovante			02/12/2022	229		4.189,24
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
NFe 1 85660 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			02/12/2022	3		253,86
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 135278/3			02/12/2022	131	1.693,84	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pagto fatura energia eletrica neste dia			05/12/2022	147	111,71	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 3 137821 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU			05/12/2022	8	1.645,35	
NFe 1 7322 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			05/12/2022	10	202,48	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			05/12/2022	228	4.698,00	
		T O T A I S --->			43.624,95	43.624,95
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4735 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E			06/12/2022	14	8.347,50	
Pagto Salarios 11/2022			06/12/2022	158		14.084,50
Vlr retirada p/ caixa			06/12/2022	165	25.125,70	
Pago a UNICONT cfe comprovante			06/12/2022	214		500,00
Deposito efetuado neste dia			06/12/2022	232		3.886,65
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO			06/12/2022	73		5.000,00
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			06/12/2022	74		5.000,00
Pagto FGTS 11/2022			06/12/2022	125		2.482,89
Pagto taxa CEFEM 11/2022			06/12/2022	126		193,01
Vlr retirada p/ caixa			06/12/2022	165		25.125,70
Recebimento Cartão Sipag			06/12/2022	176	470,88	
Recebimento Cliente VANIA APARECIDA WISNIESWSKI Documento:4734			06/12/2022	181	1.765,00	
Pagto cfe comprovante			06/12/2022	230		3.162,00
Deposito efetuado neste dia			06/12/2022	232	3.886,65	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Recebimento Cartão Sipag			06/12/2022	176		470,88
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4732 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			06/12/2022	12	1.352,11	
10880	1.01.02.01.001	VANIA APARECIDA WISNIESWSKI				
Revenda Ref.: NFe 1 4734 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI			06/12/2022	13	1.765,00	
Recebimento ref. NF n. 4734			06/12/2022	182		1.765,00
10065	2.01.01.01.001	ILHA TINTAS LTDA				
NFe 1 23021 ILHA TINTAS LTDA			06/12/2022	15		724,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 137851 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU			06/12/2022	17		405,51
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			06/12/2022	214	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pagto Salarios 11/2022			06/12/2022	158	14.084,50	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pagto FGTS 11/2022			06/12/2022	125	2.482,89	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO			06/12/2022	73	5.000,00	
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			06/12/2022	74	5.000,00	
Lucros distribuidos cfe participação societaria			06/12/2022	254		10.000,00

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		06/12/2022	254	10.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4732 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		06/12/2022	12		1.352,11
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4734 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI		06/12/2022	13		1.765,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4735 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		06/12/2022	14		8.347,50
	LTDA - E					
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4733 EXTRACAO E		06/12/2022	11	24.132,53	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4733 EXTRACAO E		06/12/2022	11		24.132,53
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
	Pagto taxa CEFEM 11/2022		06/12/2022	126	193,01	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 23021 ILHA TINTAS LTDA		06/12/2022	16	724,00	
	NFe 3 137851 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU		06/12/2022	18	405,51	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		06/12/2022	230	3.162,00	
		T O T A I S --->			108.397,28	108.397,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		07/12/2022	136		63,04
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		07/12/2022	128		2.713,89
	TRABALH Documento:650745					
	Pagto cfe comprovante		07/12/2022	225		2.892,43
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4736 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		07/12/2022	19	1.289,35	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 25547 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		07/12/2022	21	17.157,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	NFe 1 25547 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		07/12/2022	20		17.157,00
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	Pagamento ref. NF nº 650745		07/12/2022	129	2.713,89	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4736 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		07/12/2022	19		1.289,35
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		07/12/2022	225	2.892,43	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		07/12/2022	136	63,04	
		T O T A I S --->			24.115,71	24.115,71
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4737 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR		08/12/2022	22	680,34	
	Revenda Ref.: NFe 1 4738 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR		08/12/2022	23	685,68	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo recebimento antecipado de Marciano Fontanelli		08/12/2022	185	350,00	
	Pagto cfe comprovante		08/12/2022	233		2.413,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pelo recebimento antecipado de Marciano Fontanelli			08/12/2022	185		350,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4737 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR			08/12/2022	22		680,34
Revenda Ref.: NFe 1 4738 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR			08/12/2022	23		685,68
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			08/12/2022	233	2.413,00	
		T O T A I S --->			4.129,02	4.129,02
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4739 BRUNO PERAO			09/12/2022	24	1.507,50	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4740 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			09/12/2022	25	3.417,69	
11215	1.01.02.01.001	MARCIANO FONTANELLI				
Revenda Ref.: NFe 1 4741 MARCIANO FONTANELLI			09/12/2022	26	350,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			09/12/2022	186		350,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			09/12/2022	186	350,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4739 BRUNO PERAO			09/12/2022	24		1.507,50
Revenda Ref.: NFe 1 4740 ALTO BRACO ENERGIA LTDA			09/12/2022	25		3.417,69
Revenda Ref.: NFe 1 4741 MARCIANO FONTANELLI			09/12/2022	26		350,00
		T O T A I S --->			5.625,19	5.625,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de			12/12/2022	243		360,00
Cartão						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto tarifa bancaria			12/12/2022	219		49,90
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de			12/12/2022	243	360,00	
Cartão						
Despesa Cartão Sipag			12/12/2022	244		7,92
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4742 EXTRACAO E			12/12/2022	27	19.234,52	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4742 EXTRACAO E			12/12/2022	27		19.234,52
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Despesa Cartão Sipag			12/12/2022	244	7,92	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			12/12/2022	219	49,90	
		T O T A I S --->			19.652,34	19.652,34
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4745 BRUNO PERAO			13/12/2022	30	2.077,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			13/12/2022	175	12.471,12	
Recebimento Cartão Sipag			13/12/2022	177	352,08	
Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			13/12/2022	183	22.921,03	
Documento:4711						
Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia			13/12/2022	197	5.000,00	
Pelo recebimento antecipado de SC Tim & Cia			13/12/2022	199	2.800,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pagto tarifa bancaria			13/12/2022	220		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Recebimento Cartão Sipag			13/12/2022	177		352,08
8303	1.01.02.01.001	MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP				
Revenda Ref.: NFe 1 4746 MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP			13/12/2022	31	960,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4743 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/12/2022	28	1.289,35	
Revenda Ref.: NFe 1 4744 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/12/2022	29	1.303,43	
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			13/12/2022	175		12.471,12
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Recebimento ref. NF n. 4711			13/12/2022	184		22.921,03
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia			13/12/2022	197		5.000,00
Pelo recebimento antecipado de SC Tim & Cia			13/12/2022	199		2.800,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4743 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/12/2022	28		1.289,35
Revenda Ref.: NFe 1 4744 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			13/12/2022	29		1.303,43
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4745 BRUNO PERAO			13/12/2022	30		2.077,00
Revenda Ref.: NFe 1 4746 MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP			13/12/2022	31		960,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
Pagto tarifa bancaria			13/12/2022	220	2,65	
T O T A I S --->					49.176,66	49.176,66
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4748 ELIZABET JANUARIO PEREIRA ME			14/12/2022	34	1.058,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4750 ALOISIO JOSE DALRI			14/12/2022	35	8.300,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4751 CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI			14/12/2022	36	37.432,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagto IRRF 10/2022			14/12/2022	137		2.898,69
Pagto INSS 11/2022			14/12/2022	138		3.710,18
Recebimento Cliente MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP			14/12/2022	179	960,00	
Documento:4746						
Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4747			14/12/2022	200	177,00	
Pagto cfe comprovante			14/12/2022	226		2.711,00
8303	1.01.02.01.001	MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP				
Recebimento ref. NF n. 4746			14/12/2022	180		960,00
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4747 S C TIM & CIA LTDA			14/12/2022	33	2.977,00	
Recebimento ref. NF n. 4747			14/12/2022	201		177,00
Pelo baixa do cliente cfe recebimento antecipado			14/12/2022	202		2.800,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
Pagto IRRF 10/2022			14/12/2022	137	2.898,69	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pagto INSS 11/2022			14/12/2022	138	3.710,18	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo baixa do cliente cfe recebimento antecipado			14/12/2022	202	2.800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4747 S C TIM & CIA LTDA			14/12/2022	33		2.977,00
Revenda Ref.: NFe 1 4748 ELIZABET JANUARIO PEREIRA ME			14/12/2022	34		1.058,60

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Re venda Ref.: NFe 1 4750	ALOISIO JOSE DALRI		14/12/2022	35		8.300,00
Re venda Ref.: NFe 1 4751	CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI		14/12/2022	36		37.432,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4749	EXTRACAO E		14/12/2022	32	6.580,00	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4749	EXTRACAO E		14/12/2022	32		6.580,00
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			14/12/2022	226	2.711,00	
T O T A I S --->					69.604,47	69.604,47
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Re venda Ref.: NFe 1 4752	GABRIELA ZOTTIS		15/12/2022	39	1.129,70	
NFe 1 15138	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		15/12/2022	42		304,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			15/12/2022	75		25.000,00
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			15/12/2022	139		253,86
Documento:85660						
Pagamento Fornecedor EDUCOMP INFORMATICA LTDA	Documento:351		15/12/2022	141		1.350,00
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			15/12/2022	143		247,07
Documento:7303						
Pagto INSS 13 Salario			15/12/2022	145		1.702,84
Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS	Documento:4755		15/12/2022	187	1.200,00	
Recebimento Cliente ESPACO DAS PEDRAS	Documento:4756		15/12/2022	189	3.720,00	
Pagto cfe comprovante			15/12/2022	227		1.714,00
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			15/12/2022	234		875,40
Documento:73101/B						
11240	1.01.02.01.001	ESPACO DAS PEDRAS				
Re venda Ref.: NFe 1 4756	ESPACO DAS PEDRAS		15/12/2022	41	3.720,00	
Recebimento ref. NF n. 4756			15/12/2022	190		3.720,00
11231	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS				
Re venda Ref.: NFe 1 4755	MARCOS ANTONIO MEDEIROS		15/12/2022	40	1.200,00	
Recebimento ref. NF n. 4755			15/12/2022	188		1.200,00
11223	1.01.02.01.001	ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 61	ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA		15/12/2022	38	5.000,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			15/12/2022	198		5.000,00
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 85660			15/12/2022	140	253,86	
6980	2.01.01.01.001	EDUCOMP INFORMATICA LTDA				
Pagamento ref. NF n° 351			15/12/2022	142	1.350,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 73101/B			15/12/2022	235	875,40	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF n° 7303			15/12/2022	144	247,07	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
Pagto INSS 13 Salario			15/12/2022	145	1.702,84	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			15/12/2022	198	5.000,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				

Conta	Classificação	Nome da Conta					
Histórico			Data	Lcto.		Débitos	Créditos
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			15/12/2022	75		25.000,00	
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO							
Lucros distribuidos cfe participação societaria			15/12/2022	255			50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores					
Lucros distribuidos cfe participação societaria			15/12/2022	255		50.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
Revenda Ref.: NFe 1 4752 GABRIELA ZOTTIS			15/12/2022	39			1.129,70
Revenda Ref.: NFe 1 4755 MARCOS ANTONIO MEDEIROS			15/12/2022	40			1.200,00
Revenda Ref.: NFe 1 4756 ESPACO DAS PEDRAS			15/12/2022	41			3.720,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA					
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 61 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA			15/12/2022	38			5.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4757 EXTRACAO E 15/12/2022				37		18.957,09	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4757 EXTRACAO E 15/12/2022				37			18.957,09
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA							
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos					
NFe 1 15138 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			15/12/2022	43		304,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
Pagto cfe comprovante			15/12/2022	227		1.714,00	
		T O T A I S --->				121.373,96	121.373,96
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Revenda Ref.: NFe 1 4759 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -			16/12/2022	46		2.790,00	
EPP							
Pelo pagto da 2ª parcela do 13 Salario			16/12/2022	159			7.171,88
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			16/12/2022	76			25.000,00
NEORI DELL ANTONIO							
Pagto Simples Nacional 11/2022			16/12/2022	124			22.869,13
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4740			16/12/2022	173		3.122,15	
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			16/12/2022	203		3.260,00	
Resgate da aplicação neste mes			16/12/2022	205		25.258,86	
Pagto tarifa bancaria			16/12/2022	221			2,65
5878	1.01.01.03.001	Bancoob					
Resgate da aplicação neste mes			16/12/2022	205			25.258,86
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA					
Recebimento ref. NF n. 4740			16/12/2022	174		3.122,15	
Desconto concedido neste dia			16/12/2022	178			295,54
8729	1.01.02.01.001	SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 06					
Revenda Ref.: NFe 1 4758 SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 06			16/12/2022	45		21.400,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP					
Telefone Ref.: NFSC 1 2432327 UNETVALE SERVICOS E EQUIP 16/12/2022				44			172,20
LTDA - EPP							
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional					
Pagto Simples Nacional 11/2022			16/12/2022	124		22.869,13	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar					
Pelo pagto da 2ª parcela do 13 Salario			16/12/2022	159		7.171,88	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes					
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			16/12/2022	203			3.260,00

Folha: 161

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	19/12/2022	256		50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	19/12/2022	256	50.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4760 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/12/2022	47		1.275,86
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4761 RODRIGO GILBERTO DAROS	19/12/2022	48		3.260,00
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
		Despesa Cartão Sipag	19/12/2022	247	49,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 7398 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	50	105,32	
		NFe 1 7399 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	52	390,75	
		NFSE 1 4289 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	56	40,00	
		NFSE 1 4288 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	58	30,00	
		T O T A I S --->			161.281,93	161.281,93
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 3979 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	20/12/2022	62		6.613,42
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/12/2022	78		25.000,00
		NEORI DELL ANTONIO				
		Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4709	20/12/2022	169	229,77	
		Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4762	20/12/2022	191	1.396,00	
		Resgate da aplicação neste mes	20/12/2022	207	23.376,88	
		Pagto tarifa bancaria	20/12/2022	222		2,65
		Pagto cfe comprovante	20/12/2022	224		1.746,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Resgate da aplicação neste mes	20/12/2022	207		23.376,88
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Recebimento ref. NF n. 4709	20/12/2022	170		229,77
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4762 S C TIM & CIA LTDA	20/12/2022	59	1.396,00	
		Recebimento ref. NF n. 4762	20/12/2022	192		1.396,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3979 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	20/12/2022	63	6.613,42	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		NFSE 1 6296 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	20/12/2022	60		500,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/12/2022	78	25.000,00	
		NEORI DELL ANTONIO				
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4762 S C TIM & CIA LTDA	20/12/2022	59		1.396,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 6296 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	20/12/2022	61	500,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	20/12/2022	224	1.746,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	20/12/2022	222	2,65	
		T O T A I S --->			60.260,72	60.260,72
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4764 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	21/12/2022	66	3.959,55	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico			Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Revenda Ref.: NFe 1 4765 CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI	21/12/2022	67	18.117,65	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto taxas CEFEM	21/12/2022	127		1.812,96
		Resgate da aplicação neste mes	21/12/2022	208	3.558,96	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Resgate da aplicação neste mes	21/12/2022	208		3.558,96
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 62 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	21/12/2022	64	11.610,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4763 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	21/12/2022	65	1.277,62	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4766 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	68	1.477,50	
		Revenda Ref.: NFe 1 4767 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	69	15.057,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4763 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	21/12/2022	65		1.277,62
		Revenda Ref.: NFe 1 4766 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	68		1.477,50
		Revenda Ref.: NFe 1 4767 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	69		15.057,50
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4764 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	21/12/2022	66		3.959,55
		Revenda Ref.: NFe 1 4765 CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI	21/12/2022	67		18.117,65
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 62 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	21/12/2022	64		11.610,00
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Pagto taxas CEFEM	21/12/2022	127	1.812,96	
T O T A I S --->					56.871,74	56.871,74
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E	22/12/2022	171	13.920,00	
		EXPORTA Documento:4714				
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	22/12/2022	193	15.057,50	
		Documento:4767				
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	22/12/2022	195	1.477,50	
		Documento:4766				
		Pagto tarifa bancaria	22/12/2022	223		2,65
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
		Recebimento ref. NF n. 4714	22/12/2022	172		13.920,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Recebimento ref. NF n. 4767	22/12/2022	194		15.057,50
		Recebimento ref. NF n. 4766	22/12/2022	196		1.477,50
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	22/12/2022	223	2,65	
T O T A I S --->					30.457,65	30.457,65
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pelo recebimento ref. Notas Fiscais diversas	23/12/2022	209	22.751,00	
		Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi	23/12/2022	211	6.769,00	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Pelo recebimento ref. Notas Fiscais diversas	23/12/2022	209		22.751,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi	23/12/2022	211		6.769,00
T O T A I S --->					29.520,00	29.520,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
	Recebimento ref. NF n.	4768	28/12/2022	213	1.373,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		28/12/2022	236		3.898,48
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4768 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		28/12/2022	71	8.142,00	
	Pela baixa cfe recebimento antecipado		28/12/2022	212		6.769,00
	Recebimento ref. NF n.	4768	28/12/2022	213		1.373,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa cfe recebimento antecipado		28/12/2022	212	6.769,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4768 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		28/12/2022	71		8.142,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4769 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/12/2022	70	6.381,20	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4769 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/12/2022	70		6.381,20
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		28/12/2022	236	3.898,48	
	T O T A I S --->				26.563,68	26.563,68
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		30/12/2022	241	1.579,08	
6521	1.02.02.02.001	Conta Capital Sicoob				
	Integralização de juros conta capital		30/12/2022	242	377,28	
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
	Integralização de juros conta capital		30/12/2022	242		377,28
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		30/12/2022	241		1.579,08
	T O T A I S --->				1.956,36	1.956,36
329	1.01.02.05.001	13º Salario				
	Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	85		538,57
	Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	92		185,99
	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	105		6.732,62
	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	253		2.324,97
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Adiantamento Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	248		970,77
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/12/2022	240		42.596,30
469	1.01.03.01.001	Mercadorias e Materiais para Revenda				
	Estoque de Mercadorias transferido p/ custo neste mes		31/12/2022	261		48.268,98
	Estoque de Mercadorias existente em 31/12/2022		31/12/2022	262	47.304,63	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/12/2022	258		13.414,98
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		31/12/2022	257		3.206,33
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Vlr transferido entre contas ref. Emprestimo Capital de Giro	31/12/2022	218		27.964,34
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		IRF: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	95		481,72
		(13º) IRF: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	102		220,44
		IRF Retido s/Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/12/2022	111		813,10
		IRF Retido s/Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO	31/12/2022	115		760,96
		IRF: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	118		293,11
		(13º) IRF: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	251		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		SIMPLES NACIONAL ref: 12/22	31/12/2022	72		21.395,02
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Folha de Pagamentos: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	93		14.210,06
		13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	100		5.634,57
		Folha de Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	116		3.298,73
		13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	249		1.537,31
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/12/2022	108		5.494,53
		Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO	31/12/2022	112		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
		Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	81	12.471,23	
		Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	82	997,67	
		Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	88	4.262,44	
		Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	89	340,99	
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
		Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	79		1.802,44
		FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	80		144,19
		Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	86	723,33	
		Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	87	57,86	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	83		1.296,38
		FGTS s/13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	84		565,64
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	90		409,20
		FGTS s/13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	91		185,99
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		INSS Segurado: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	94		1.512,87
		(13º) INSS Segurado: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	101		1.215,68
		INSS Retido s/Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/12/2022	110		779,59
		INSS Retido s/Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO	31/12/2022	114		779,59
		INSS Segurado: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	117		552,25
		(13º) INSS Segurado: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	250		487,16
5959	2.02.01.01.001	Emprestimo Siccob - Capital Giro				
		Vlr transferido entre contas ref. Emprestimo Capital de Giro	31/12/2022	218	27.964,34	

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
1767	2.04.09.01.001	Lucros do Exercício				
Resultado Apurado no Exercício		31/12/2022	308		500.938,99	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	292	875.157,38		
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	264	1.338.910,03		
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	265	110.150,00		
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 12/22		31/12/2022	72	21.395,02		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	266		234.808,34	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	307		861.422,58	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T		31/12/2022	79	1.802,44		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T		31/12/2022	80	144,19		
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	81		12.471,23	
Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	82		997,67	
FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	83	1.296,38		
FGTS s/13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	84	565,64		
Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	85	538,57		
Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	96	11.413,18		
Adicional de Periculosidade: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	97	3.423,95		
DSR s/Horas Extras: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	98	195,36		
Horas Extras 70%: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	99	1.172,16		
(13º) Adicional de Periculosidade: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	103	2.959,44		
(13º) 13 Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	104	9.864,82		
(13º) Média de Horas Extras: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	106	809,69		
(13º) DSR s/Média Horas Extras: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	107	169,36		
Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/12/2022	109	7.087,22		
Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO		31/12/2022	113	7.087,22		
Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/12/2022	237		1.689,22	
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		31/12/2022	238		506,77	
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/12/2022	239		175,69	
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/12/2022	240	42.596,30		
2089	3.01.02.02.004.001	Estoque inicial cfe. livro de inventário				
Estoque de Mercadorias transferido p/ custo neste mes		31/12/2022	261	48.268,98		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	267		48.268,98	
2097	3.01.02.02.004.002	(-)Estoque final cfe. livro de invetário				
Estoque de Mercadorias existente em 31/12/2022		31/12/2022	262		47.304,63	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09

RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS

88270-000 NOVA TRENTO - SC

L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 166

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	268	47.304,63	
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	269		703,85
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
		Vlr transferido entre contas ref. Adicional de	31/12/2022	238	506,77	
		Periculosidade aplicados nos serviços				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	271		3.040,62
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	270		938,45
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços	31/12/2022	239	175,69	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	272		1.185,46
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
		Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos	31/12/2022	237	1.689,22	
		serviços				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	273		10.135,32
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
		Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-	31/12/2022	88		4.262,44
		EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA				
		(13°) 13 Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	252	4.649,93	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	278		4.649,93
3069	3.01.11.01.001	Férias				
		Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 12/22	31/12/2022	86		723,33
		6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA				
		Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	119	929,99	
		Adicional s/Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	120	310,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	277		6.734,86
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
		Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 6-	31/12/2022	87		57,86
		EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA				
		Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22	31/12/2022	89		340,99
		6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA				
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	90	409,20	
		FGTS s/13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	91	185,99	
		Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP	31/12/2022	92	185,99	
		DAZAREIA LTDA				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	279		4.843,98
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	276		36.287,57
3034	3.01.11.01.001	Salários				
		Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	121	3.874,87	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	275		49.164,36
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	274		380,00
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licenca e Funcionamento				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	293		1.099,92
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	302		10.421,06
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
		Encargos Deprec. veiculos	31/12/2022	257	3.206,33	
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/2022	258	13.414,98	

Conta	Classificação	Nome da Conta			
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	296		214.629,57
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	303		2.774,12
6211	3.01.11.02.001	Despesas c/ Informatica			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	304		67,00
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	283		1.469,54
4243	3.01.11.02.001	Frete e Carretos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	297		1.282,44
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	280		5.500,00
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	306		627,37
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	294		14.265,27
3263	3.01.11.02.001	IPVA, Licenciamentos e Taxas			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	281		2.030,73
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	284		124.946,21
3859	3.01.11.02.001	Multas e Infrações			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	291		104,13
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	263		186.289,63
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	299		26.771,84
4316	3.01.11.02.001	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	298		1.570,00
4677	3.01.11.02.001	Seguros			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	300		1.478,41
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	282		7.553,08
4057	3.01.11.02.001	Uso ou Consumo			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	295		1.182,13
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	288	1.767,78	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	289	8.728,54	
3549	3.01.14.02.001	Impostos e Contribuições			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	290	0,78	
5223	3.01.14.02.001	Outras Receitas			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	301	1.253,41	
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	286		297,93
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	287		1.014,75
3360	3.01.15.01.001	Juros e Encargos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	285		30,40
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos			
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	305		14.363,73

Conta	Classificação	Nome da Conta				
Histórico		Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
3760	4.01.01.01.001	Resultado líquido do exercício				
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	263	186.289,63		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	264		1.338.910,03	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	265		110.150,00	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	266	234.808,34		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	267	48.268,98		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	268		47.304,63	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	269	703,85		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	270	938,45		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	271	3.040,62		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	272	1.185,46		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	273	10.135,32		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	274	380,00		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	275	49.164,36		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	276	36.287,57		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	277	6.734,86		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	278	4.649,93		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	279	4.843,98		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	280	5.500,00		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	281	2.030,73		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	282	7.553,08		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	283	1.469,54		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	284	124.946,21		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	285	30,40		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	286	297,93		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	287	1.014,75		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	288		1.767,78	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	289		8.728,54	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	290		0,78	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	291	104,13		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	292		875.157,38	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	293	1.099,92		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	294	14.265,27		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	295	1.182,13		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	296	214.629,57		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	297	1.282,44		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	298	1.570,00		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	299	26.771,84		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	300	1.478,41		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	301		1.253,41	
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	302	10.421,06		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	303	2.774,12		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	304	67,00		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	305	14.363,73		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	306	627,37		
Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	307	861.422,58		
Resultado Apurado no Exercício		31/12/2022	308	500.938,99		
T O T A I S --->				5.050.996,47	5.050.996,47	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha:169

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	252.480,31	471.439,93
DISPONIBILIDADES	154.933,02	367.416,92
BENS NUMERARIOS	55.356,34	150.228,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.426,70	56.073,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.149,98	161.114,86
CREDITOS	49.278,31	56.718,38
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	32.938,22	47.261,28
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	16.340,09	9.457,10
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
NAO CIRCULANTE	1.567.330,24	1.353.077,95
INVESTIMENTOS	3.403,27	3.780,55
CONTA CAPITAL	3.403,27	3.780,55
IMOBILIZADO	1.563.926,97	1.349.297,40
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.906.802,87	2.906.802,87
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.342.875,90-	1.557.505,47-
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO ATIVO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha:170

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	198.126,83	115.859,51
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	198.126,83	115.859,51
FORNECEDORES	6.575,19	8.176,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	83.421,04	27.964,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.579,80	26.060,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.457,95	47.576,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.092,85	6.081,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.964,34	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.964,34	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.964,34	0,00
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO PASSIVO	280.427,74	170.805,88

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
LUCROS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
Lucros de Exercícios Anteriores	1.238.211,90	1.197.719,38
Lucros do Exercício	345.507,48	500.938,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.719,38	1.708.658,37
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS		
(+)Revenda de Mercadorias em Geral	1.590.854,14	2.214.067,41
(+)Serviços Prestados em Geral	81.750,20	110.150,00
(=)RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.672.604,34	2.324.217,41
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS		
(-)Icms sobre Bens e Serviços	3,90	
(-)ISS	313,60	
(-)Simples Nacional	151.956,83	234.808,34
(=)RECEITA LIQUIDA	1.520.330,01	2.089.409,07
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
(-)Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	584.080,82	862.386,93
(-)Custos dos Serviços Prestados - CSP		16.003,70
(=)LUCRO BRUTO	936.249,19	1.211.018,44
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-)Despesas Administrativas Pessoal	214.869,16	101.680,70
(-)Despesas Administrativas Gerais	481.679,15	604.442,45
RESULTADO FINANCEIRO		
(+)Receitas Financeiras	43.253,26	10.496,32
(-)Despesas Financeiras	65.647,58	15.706,81
OUTRAS RECITAS/DESPESAS		
(+)Demais Receitas	703,65	1.254,19
(-)Demais Despesas	2,69	
RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS		
(+)Ganhos na Alienação de Bens	127.499,96	
(=)RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	345.507,48	500.938,99
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	345.507,48	500.938,99

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.155.480/0001-09, com sede na Rua Alferes, nº 1810, na cidade de Nova Trento, estado de Santa Catarina, Brasil. Empresa tributada pelo Simples Nacional, tem como principal operação o ramo de extração de areia, terraplenagem, aterros em geral, estando em plena atividade desde 20 de Dezembro de 2004.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a ITG-1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

4-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

5- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- As aplicações financeiras quando existentes estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.
- Os Estoques quando existentes são avaliados pelo Método do custo médio ponderado.
- As Depreciações quando existentes são calculadas pelo método Linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 174 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 174 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
Endereço: RUA ALFERES, 1810
Bairro: TRINTA REIS
C.E.P.: 88270000
Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203548081 e arquivado em 17/12/2004.
Inscrição Estadual nº 254901310 e C.N.P.J. nº 07155480000109

NOVA TRENTO/SC, 2 de Agosto de 2023

ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:48866539953
R.G.:1373237 SSPSC
C.R.C.:1 SC-024776/O-0

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:77088298953
R.G.:2726217-0 SSP