

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES	685	R\$ 29.501,04	C
01/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES	685	R\$ 29.501,04	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	343	R\$ 474,84	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	343	R\$ 474,84	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	344	R\$ 1.830,83	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	344	R\$ 1.830,83	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	345	R\$ 15,96	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	345	R\$ 15,96	D
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	346	R\$ 493,00	C
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	346	R\$ 493,00	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	523	R\$ 1.830,83	C
06/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	523	R\$ 1.830,83	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	686	R\$ 24.239,77	C
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	686	R\$ 24.239,77	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	747	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	747	R\$ 1.078,68	D
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2022	1975	R\$ 2.812,78	C
06/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2022	1975	R\$ 2.812,78	D
10/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	347	R\$ 1.480,00	C
10/01/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	347	R\$ 1.480,00	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	524	R\$ 1.480,00	C
11/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	524	R\$ 1.480,00	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	348	R\$ 260,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	348	R\$ 260,00	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	349	R\$ 99,30	C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	349	R\$ 99,30	D
13/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	350	R\$ 130,00	C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	350	R\$ 130,00	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	525	R\$ 474,84	C
16/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	525	R\$ 474,84	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32	R\$ 39.699,32	C
17/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	32	R\$ 39.043,09	D
17/01/2023	427	(-) ISS		ISS	32	R\$ 239,39	D
17/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	32	R\$ 416,84	D
18/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	664	R\$ 39.043,09	C
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	664	R\$ 39.043,09	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	689	R\$ 2.653,41	C
18/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	689	R\$ 2.653,41	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	730	R\$ 1.820,80	C
18/01/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	730	R\$ 1.820,80	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	743	R\$ 4.776,59	C
18/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	743	R\$ 4.776,59	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	352	R\$ 31,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	352	R\$ 31,90	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	353	R\$ 29,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	353	R\$ 29,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	354	R\$ 895,00	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	354	R\$ 895,00	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	355	R\$ 24,90	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	355	R\$ 24,90	D
19/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1586	R\$ 1.206,40	C
19/01/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1586	R\$ 1.206,40	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	254	R\$ 42,43	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	254	R\$ 42,43	D
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2100	R\$ 667,56	C
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2100	R\$ 667,56	D
20/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2101	R\$ 1.668,89	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2101	R\$ 1.668,89	D
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2102	R\$ 50,06	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2102	R\$ 50,06	D
20/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2103	R\$ 53,40	C
20/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2103	R\$ 53,40	D
20/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2104	R\$ 18,78	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2104	R\$ 18,78	D
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2105	R\$ 1.112,60	C
20/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2105	R\$ 1.112,60	D
25/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	253	R\$ 577,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	253	R\$ 577,30	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2106	R\$ 672,00	C
25/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2106	R\$ 672,00	D
25/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2107	R\$ 1.302,00	C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2107	R\$ 1.302,00	D
25/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2108	R\$ 58,53	C
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2108	R\$ 58,53	D
25/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2109	R\$ 53,76	C
25/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2109	R\$ 53,76	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2110	R\$ 108,50	C
25/01/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2110	R\$ 108,50	D
25/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2111	R\$ 1.157,33	C
25/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2111	R\$ 1.157,33	D
25/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2112	R\$ 8,68	C
25/01/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2112	R\$ 8,68	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	40	R\$ 5.540,00	C
30/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	40	R\$ 5.540,00	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	356	R\$ 89,00	C
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	356	R\$ 89,00	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	357	R\$ 700,35	C
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	357	R\$ 700,35	D
30/01/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	522	R\$ 900,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
30/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	522	R\$ 900,00	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37	R\$ 3.530,00	C
31/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	37	R\$ 3.459,05	D
31/01/2023	427	(-) ISS		ISS	37	R\$ 70,95	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	359	R\$ 192,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	359	R\$ 192,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	360	R\$ 240,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	360	R\$ 240,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	361	R\$ 240,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	361	R\$ 240,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	362	R\$ 360,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	362	R\$ 360,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	363	R\$ 5.200,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	363	R\$ 5.200,00	D
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	364	R\$ 681,03	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	364	R\$ 681,03	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	526	R\$ 89,00	C
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	526	R\$ 89,00	D
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	527	R\$ 700,35	C
31/01/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	527	R\$ 700,35	D
31/01/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	657	R\$ 5.540,00	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	657	R\$ 5.540,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/01/2023	1828	R\$ 1.206,40	C
31/01/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/01/2023	1828	R\$ 1.206,40	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1889	R\$ 2.345,79	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1889	R\$ 2.345,79	D
31/01/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1890	R\$ 1.786,46	C
31/01/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1890	R\$ 1.786,46	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2018	R\$ 24.778,80	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2018	R\$ 24.778,80	D
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2019	R\$ 352,70	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2019	R\$ 352,70	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2020	R\$ 1.963,97	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2020	R\$ 1.963,97	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2021	R\$ 1.954,03	C
31/01/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2021	R\$ 1.954,03	D
31/01/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2022	R\$ 72,50	C
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2023	2022	R\$ 72,50	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2156	R\$ 807,48	C
31/01/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2156	R\$ 807,48	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2157	R\$ 7,94	C
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2023	2157	R\$ 7,94	D
31/01/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2023	2177	R\$ 23.977,33	C
31/01/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2023	2177	R\$ 23.977,33	D
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	2178	R\$ 715,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FÉRIAS		01/2023			
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2023	2178	R\$ 715,29	D
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	2179	R\$ 1.907,41	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	2179	R\$ 1.907,41	D
31/01/2023	337	FGTS		ESTORNO	2180	R\$ 321,04	C
31/01/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2180	R\$ 321,04	D
31/01/2023	336	INSS		ESTORNO	2181	R\$ 120,39	C
31/01/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2181	R\$ 120,39	D
31/01/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023	2243	R\$ 2.329,84	C
31/01/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023	2243	R\$ 2.329,84	D
31/01/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2244	R\$ 482,87	C
31/01/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2244	R\$ 482,87	D
31/01/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2245	R\$ 186,35	C
31/01/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	2245	R\$ 186,35	D
31/01/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2023	2280	R\$ 416,84	C
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2023	2280	R\$ 416,84	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	252	R\$ 1.208,82	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	252	R\$ 1.208,82	D
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	365	R\$ 1.753,92	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	365	R\$ 1.753,92	D
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	366	R\$ 8.129,28	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	366	R\$ 8.129,28	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	528	R\$ 9.883,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	528	R\$ 9.883,20	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	529	R\$ 681,03	C
01/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	529	R\$ 681,03	D
01/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	665	R\$ 3.459,05	C
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	665	R\$ 3.459,05	D
01/02/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1229	R\$ 36,70	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1229	R\$ 36,70	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2113	R\$ 1.392,61	C
01/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2023	2113	R\$ 1.392,61	D
01/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2114	R\$ 2.119,20	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2023	2114	R\$ 2.119,20	D
01/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2115	R\$ 98,01	C
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2023	2115	R\$ 98,01	D
01/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2116	R\$ 92,03	C
01/02/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2116	R\$ 92,03	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2117	R\$ 156,42	C
01/02/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2023	2117	R\$ 156,42	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2118	R\$ 1.877,00	C
01/02/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2023	2118	R\$ 1.877,00	D
01/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2119	R\$ 12,51	C
01/02/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2023	2119	R\$ 12,51	D
02/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	367	R\$ 685,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	367	R\$ 685,86	D
03/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77	R\$ 4.172,00	C
03/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	77	R\$ 4.088,14	D
03/02/2023	427	(-) ISS		ISS	77	R\$ 83,86	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	368	R\$ 838,82	C
03/02/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	368	R\$ 838,82	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	369	R\$ 7.321,78	C
03/02/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	369	R\$ 7.321,78	D
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	370	R\$ 436,00	C
03/02/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	370	R\$ 436,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	530	R\$ 493,00	C
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	530	R\$ 493,00	D
03/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	531	R\$ 685,86	C
03/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	531	R\$ 685,86	D
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	532	R\$ 15,96	C
04/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	532	R\$ 15,96	D
04/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	666	R\$ 4.088,14	C
04/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	666	R\$ 4.088,14	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	251	R\$ 22.389,63	C
06/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	251	R\$ 22.389,63	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	533	R\$ 192,00	C
06/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	533	R\$ 192,00	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	534	R\$ 240,00	C
06/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	534	R\$ 240,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2023	1962	R\$ 2.174,41	C
07/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2023	1962	R\$ 2.174,41	D
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	267	R\$ 18,78	C
09/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	267	R\$ 18,78	D
10/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	371	R\$ 139,07	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	371	R\$ 139,07	D
10/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	372	R\$ 717,26	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	372	R\$ 717,26	D
11/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	535	R\$ 260,00	C
11/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	535	R\$ 260,00	D
11/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	536	R\$ 717,26	C
11/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	536	R\$ 717,26	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	537	R\$ 99,30	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	537	R\$ 99,30	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	538	R\$ 130,00	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	538	R\$ 130,00	D
12/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1587	R\$ 1.206,40	C
12/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1587	R\$ 1.206,40	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	75	R\$ 8.998,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	75	R\$ 8.998,00	D
13/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	76	R\$ 32,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	76	R\$ 32,00	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78	R\$ 16.220,00	C
13/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	78	R\$ 16.220,00	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	540	R\$ 31,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	540	R\$ 31,90	D
14/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	658	R\$ 9.030,00	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	658	R\$ 9.030,00	D
14/02/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	667	R\$ 16.220,00	C
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	667	R\$ 16.220,00	D
15/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	373	R\$ 4.000,00	C
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	373	R\$ 4.000,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	541	R\$ 29,90	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	541	R\$ 29,90	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	542	R\$ 240,00	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	542	R\$ 240,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	543	R\$ 838,82	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	543	R\$ 838,82	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	544	R\$ 7.757,78	C
16/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	544	R\$ 7.757,78	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	545	R\$ 895,00	C
17/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	545	R\$ 895,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	546	R\$ 360,00	C
17/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	546	R\$ 360,00	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	718	R\$ 2.569,15	C
17/02/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	718	R\$ 2.569,15	D
17/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	719	R\$ 1.786,46	C
17/02/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	719	R\$ 1.786,46	D
18/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	547	R\$ 24,90	C
18/02/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	547	R\$ 24,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	548	R\$ 139,07	C
20/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	548	R\$ 139,07	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	275	R\$ 2.345,79	C
22/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	275	R\$ 2.345,79	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	374	R\$ 31,50	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	374	R\$ 31,50	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	375	R\$ 2.093,87	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	375	R\$ 2.093,87	D
22/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	376	R\$ 580,00	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	376	R\$ 580,00	D
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	377	R\$ 142,80	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	377	R\$ 142,80	D
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	378	R\$ 4.702,38	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	378	R\$ 4.702,38	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	549	R\$ 580,00	C
23/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	549	R\$ 580,00	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	379	R\$ 250,00	C
24/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	379	R\$ 250,00	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1588	R\$ 825,77	C
24/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1588	R\$ 825,77	D
24/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1590	R\$ 1.321,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1590	R\$ 1.321,22	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	380	R\$ 719,32	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	380	R\$ 719,32	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	381	R\$ 360,00	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	381	R\$ 360,00	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	382	R\$ 840,00	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	382	R\$ 840,00	D
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	383	R\$ 667,28	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	383	R\$ 667,28	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1589	R\$ 825,77	C
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1589	R\$ 825,77	D
25/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1591	R\$ 1.321,22	C
25/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1591	R\$ 1.321,22	D
26/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	552	R\$ 667,28	C
26/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	552	R\$ 667,28	D
27/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	384	R\$ 1.081,46	C
27/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	384	R\$ 1.081,46	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	553	R\$ 5.200,00	C
27/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	553	R\$ 5.200,00	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	385	R\$ 119,80	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	385	R\$ 119,80	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	386	R\$ 2.040,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	386	R\$ 2.040,72	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	387	R\$ 524,13	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	387	R\$ 524,13	D
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	388	R\$ 1.081,85	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	388	R\$ 1.081,85	D
28/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	554	R\$ 900,00	C
28/02/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	554	R\$ 900,00	D
28/02/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 28/02/2023	1829	R\$ 2.146,99	C
28/02/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 28/02/2023	1829	R\$ 2.146,99	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1891	R\$ 2.393,64	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1891	R\$ 2.393,64	D
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	2023	R\$ 26.655,80	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	2023	R\$ 26.655,80	D
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	2024	R\$ 699,40	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2023	2024	R\$ 699,40	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2025	R\$ 2.082,16	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	2025	R\$ 2.082,16	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2026	R\$ 2.076,46	C
28/02/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	2026	R\$ 2.076,46	D
28/02/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023	2027	R\$ 43,50	C
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2023	2027	R\$ 43,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2158	R\$ 778,69	C
28/02/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	2158	R\$ 778,69	D
28/02/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2023	2182	R\$ 5.297,91	C
28/02/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2023	2182	R\$ 5.297,91	D
28/02/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023	2183	R\$ 583,88	C
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023	2183	R\$ 583,88	D
28/02/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	2184	R\$ 423,84	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	2184	R\$ 423,84	D
28/02/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023	2246	R\$ 2.221,28	C
28/02/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023	2246	R\$ 2.221,28	D
28/02/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2247	R\$ 346,35	C
28/02/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2247	R\$ 346,35	D
28/02/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2248	R\$ 177,67	C
28/02/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	2248	R\$ 177,67	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	145	R\$ 33.161,10	C
01/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	145	R\$ 31.333,92	D
01/03/2023	427	(-) ISS		ISS	145	R\$ 666,54	D
01/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	145	R\$ 1.160,64	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	389	R\$ 2.548,32	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	389	R\$ 2.548,32	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	390	R\$ 2.941,64	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	390	R\$ 2.941,64	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	391	R\$ 2.479,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	391	R\$ 2.479,80	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	392	R\$ 422,00	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	392	R\$ 422,00	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	393	R\$ 1.276,73	C
01/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	393	R\$ 1.276,73	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	394	R\$ 9.850,67	C
01/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	394	R\$ 9.850,67	D
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	395	R\$ 79,00	C
01/03/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	395	R\$ 79,00	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	555	R\$ 5.489,96	C
01/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	555	R\$ 5.489,96	D
01/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1234	R\$ 15,71	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1234	R\$ 15,71	D
01/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1235	R\$ 45,87	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1235	R\$ 45,87	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	556	R\$ 2.479,80	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	556	R\$ 2.479,80	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	557	R\$ 422,00	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	557	R\$ 422,00	D
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	558	R\$ 9.929,67	C
02/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	558	R\$ 9.929,67	D
02/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	668	R\$ 31.333,92	C
02/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	668	R\$ 31.333,92	D
02/03/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	1678	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1678	R\$ 600,00	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	559	R\$ 119,80	C
03/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	559	R\$ 119,80	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 600,00	C
06/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	143	R\$ 587,94	D
06/03/2023	427	(-) ISS		ISS	143	R\$ 12,06	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	255	R\$ 23.830,74	C
06/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	255	R\$ 23.830,74	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	268	R\$ 72,50	C
06/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	268	R\$ 72,50	D
06/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	398	R\$ 654,36	C
06/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	398	R\$ 654,36	D
06/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1676	R\$ 24.438,60	C
06/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1676	R\$ 24.438,60	D
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	399	R\$ 590,00	C
07/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	399	R\$ 590,00	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	561	R\$ 654,36	C
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	561	R\$ 654,36	D
07/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	669	R\$ 587,94	C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	669	R\$ 587,94	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1677	R\$ 24.438,60	C
07/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1677	R\$ 24.438,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2023	1963	R\$ 2.076,46	C
07/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2023	1963	R\$ 2.076,46	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	400	R\$ 4.671,43	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	400	R\$ 4.671,43	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	401	R\$ 322,16	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	401	R\$ 322,16	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	405	R\$ 166,72	C
08/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	405	R\$ 166,72	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	562	R\$ 4.671,43	C
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	562	R\$ 4.671,43	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1670	R\$ 665,76	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1670	R\$ 665,76	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1672	R\$ 6.850,00	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1672	R\$ 6.850,00	D
08/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1674	R\$ 7.100,00	C
08/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1674	R\$ 7.100,00	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	564	R\$ 166,72	C
09/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	564	R\$ 166,72	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1671	R\$ 665,76	C
09/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1671	R\$ 665,76	D
10/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	142	R\$ 5.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	142	R\$ 5.536,43	D
10/03/2023	427	(-) ISS		ISS	142	R\$ 113,57	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	284	R\$ 2.926,00	C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	284	R\$ 2.926,00	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	285	R\$ 324,00	C
10/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	285	R\$ 324,00	D
10/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	406	R\$ 575,58	C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	406	R\$ 575,58	D
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	565	R\$ 575,58	C
11/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	565	R\$ 575,58	D
11/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	659	R\$ 3.250,00	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	659	R\$ 3.250,00	D
11/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	670	R\$ 5.536,43	C
11/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	670	R\$ 5.536,43	D
13/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	407	R\$ 608,76	C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	407	R\$ 608,76	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	566	R\$ 31,50	C
13/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	566	R\$ 31,50	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	408	R\$ 97,77	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	408	R\$ 97,77	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	409	R\$ 12.237,70	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	409	R\$ 12.237,70	D
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	410	R\$ 811,00	C
14/03/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	410	R\$ 811,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	567	R\$ 719,32	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	567	R\$ 719,32	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	568	R\$ 4.000,00	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	568	R\$ 4.000,00	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	569	R\$ 608,76	C
14/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	569	R\$ 608,76	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	411	R\$ 272,07	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	411	R\$ 272,07	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	412	R\$ 970,41	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	412	R\$ 970,41	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	415	R\$ 4.040,00	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	415	R\$ 4.040,00	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	570	R\$ 1.398,40	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	570	R\$ 1.398,40	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	571	R\$ 2.093,87	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	571	R\$ 2.093,87	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	572	R\$ 1.242,48	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	572	R\$ 1.242,48	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	573	R\$ 12.237,70	C
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	573	R\$ 12.237,70	D
15/03/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1236	R\$ 15,71	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1236	R\$ 15,71	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1667	R\$ 1.072,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1667	R\$ 1.072,50	D
15/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1668	R\$ 18.971,50	C
15/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1668	R\$ 18.971,50	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	575	R\$ 1.276,73	C
16/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	575	R\$ 1.276,73	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1669	R\$ 20.044,00	C
16/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1669	R\$ 20.044,00	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	416	R\$ 334,96	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	416	R\$ 334,96	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	417	R\$ 570,00	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	417	R\$ 570,00	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	418	R\$ 43,34	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	418	R\$ 43,34	D
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	419	R\$ 141,02	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	419	R\$ 141,02	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	576	R\$ 322,16	C
17/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	576	R\$ 322,16	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	276	R\$ 2.393,64	C
21/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	276	R\$ 2.393,64	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	277	R\$ 7,90	C
21/03/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	277	R\$ 7,90	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	420	R\$ 86,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	420	R\$ 86,00	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	421	R\$ 814,00	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	421	R\$ 814,00	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	422	R\$ 805,69	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	422	R\$ 805,69	D
21/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	423	R\$ 6.400,81	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	423	R\$ 6.400,81	D
21/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	720	R\$ 2.860,85	C
21/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	720	R\$ 2.860,85	D
22/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	424	R\$ 1.352,00	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	424	R\$ 1.352,00	D
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONF. NF. #	141	R\$ 1.422,00	C
23/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUCAO CONF. NF. #	141	R\$ 1.422,00	D
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	425	R\$ 179,80	C
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	425	R\$ 179,80	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	577	R\$ 360,00	C
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	577	R\$ 360,00	D
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	578	R\$ 840,00	C
24/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	578	R\$ 840,00	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	579	R\$ 250,00	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	579	R\$ 250,00	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	580	R\$ 1.081,46	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	580	R\$ 1.081,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	581	R\$ 2.040,72	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	581	R\$ 2.040,72	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	582	R\$ 1.605,98	C
25/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	582	R\$ 1.605,98	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	426	R\$ 349,70	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	426	R\$ 349,70	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	427	R\$ 99,90	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	427	R\$ 99,90	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	428	R\$ 149,50	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	428	R\$ 149,50	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	429	R\$ 99,80	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	429	R\$ 99,80	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	430	R\$ 755,90	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	430	R\$ 755,90	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	431	R\$ 238,40	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	431	R\$ 238,40	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	432	R\$ 148,84	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	432	R\$ 148,84	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	433	R\$ 89,18	C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	433	R\$ 89,18	D
27/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	434	R\$ 318,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	434	R\$ 318,17	D
28/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	151	R\$ 22.354,24	C
28/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	151	R\$ 20.897,86	D
28/03/2023	427	(-) ISS		ISS	151	R\$ 673,98	D
28/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	151	R\$ 782,40	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	435	R\$ 1.400,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	435	R\$ 1.400,00	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	436	R\$ 585,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	436	R\$ 585,00	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	437	R\$ 28,34	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	437	R\$ 28,34	D
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	438	R\$ 489,56	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	438	R\$ 489,56	D
28/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	583	R\$ 755,90	C
28/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	583	R\$ 755,90	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	439	R\$ 705,18	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	439	R\$ 705,18	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	440	R\$ 794,54	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	440	R\$ 794,54	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	441	R\$ 749,46	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	441	R\$ 749,46	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	442	R\$ 700,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	442	R\$ 700,35	D
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	443	R\$ 300,00	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	443	R\$ 300,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	584	R\$ 1.400,00	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	584	R\$ 1.400,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	586	R\$ 517,90	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	586	R\$ 517,90	D
29/03/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	671	R\$ 20.897,86	C
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	671	R\$ 20.897,86	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1679	R\$ 600,00	C
29/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1679	R\$ 600,00	D
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	444	R\$ 574,30	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	444	R\$ 574,30	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	587	R\$ 705,18	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	587	R\$ 705,18	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	588	R\$ 794,54	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	588	R\$ 794,54	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	589	R\$ 749,46	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	589	R\$ 749,46	D
30/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	590	R\$ 700,35	C
30/03/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	590	R\$ 700,35	D
31/03/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1830	R\$ 45.082,60	C
31/03/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1830	R\$ 45.082,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1831	R\$ 14.615,76	C
31/03/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/03/2023	1831	R\$ 14.615,76	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1892	R\$ 3.302,07	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1892	R\$ 3.302,07	D
31/03/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1893	R\$ 2.498,19	C
31/03/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1893	R\$ 2.498,19	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2028	R\$ 26.655,80	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	2028	R\$ 26.655,80	D
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	2029	R\$ 1.076,99	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2023	2029	R\$ 1.076,99	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2030	R\$ 2.048,18	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	2030	R\$ 2.048,18	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2031	R\$ 2.046,24	C
31/03/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2031	R\$ 2.046,24	D
31/03/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	2032	R\$ 43,50	C
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2023	2032	R\$ 43,50	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2159	R\$ 767,36	C
31/03/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	2159	R\$ 767,36	D
31/03/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2023	2185	R\$ 515,89	C
31/03/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2023	2185	R\$ 515,89	D
31/03/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023	2186	R\$ 15,48	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023	2186	R\$ 15,48	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	2187	R\$ 41,28	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	2187	R\$ 41,28	D
31/03/2023	337	FGTS		ESTORNO	2188	R\$ 6,52	C
31/03/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2188	R\$ 6,52	D
31/03/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2189	R\$ 81,41	C
31/03/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2189	R\$ 81,41	D
31/03/2023	336	INSS		ESTORNO	2190	R\$ 427,39	C
31/03/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2190	R\$ 427,39	D
31/03/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023	2249	R\$ 2.221,33	C
31/03/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023	2249	R\$ 2.221,33	D
31/03/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2250	R\$ 66,69	C
31/03/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2250	R\$ 66,69	D
31/03/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2251	R\$ 177,73	C
31/03/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	2251	R\$ 177,73	D
31/03/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2023	2281	R\$ 1.943,04	C
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2023	2281	R\$ 1.943,04	D
01/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	591	R\$ 13.143,37	C
01/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	591	R\$ 13.143,37	D
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	445	R\$ 6.084,10	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	445	R\$ 6.084,10	D
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	446	R\$ 7.059,27	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	446	R\$ 7.059,27	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	592	R\$ 97,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	592	R\$ 97,77	D
03/04/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1237	R\$ 98,07	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1237	R\$ 98,07	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1673	R\$ 6.850,00	C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1673	R\$ 6.850,00	D
03/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1675	R\$ 7.100,00	C
03/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1675	R\$ 7.100,00	D
04/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	447	R\$ 198,45	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	447	R\$ 198,45	D
04/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	448	R\$ 640,78	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	448	R\$ 640,78	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	450	R\$ 2.550,80	C
05/04/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	450	R\$ 2.550,80	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	451	R\$ 16.429,01	C
05/04/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	451	R\$ 16.429,01	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	452	R\$ 43,00	C
05/04/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	452	R\$ 43,00	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	595	R\$ 640,78	C
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	595	R\$ 640,78	D
05/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1665	R\$ 994,95	C
05/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1665	R\$ 994,95	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	256	R\$ 23.487,13	C
06/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO	256	R\$ 23.487,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
06/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1663	R\$ 787,29	C
06/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1663	R\$ 787,29	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1664	R\$ 787,29	C
07/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1664	R\$ 787,29	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2023	1964	R\$ 2.046,24	C
07/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2023	1964	R\$ 2.046,24	D
09/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	597	R\$ 590,00	C
09/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	597	R\$ 590,00	D
09/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	598	R\$ 811,00	C
09/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	598	R\$ 811,00	D
10/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	167	R\$ 37.329,67	C
10/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	167	R\$ 34.156,65	D
10/04/2023	427	(-) ISS		ISS	167	R\$ 1.866,48	D
10/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	167	R\$ 1.306,54	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	454	R\$ 35,50	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	454	R\$ 35,50	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	455	R\$ 319,80	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	455	R\$ 319,80	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	456	R\$ 139,90	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	456	R\$ 139,90	D
10/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	457	R\$ 63,80	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	457	R\$ 63,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157	R\$ 8.500,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	157	R\$ 8.500,00	D
11/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	158	R\$ 1.750,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	158	R\$ 1.662,50	D
11/04/2023	427	(-) ISS		ISS	158	R\$ 87,50	D
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	282	R\$ 1.652,00	C
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	282	R\$ 1.652,00	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	459	R\$ 3.201,60	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	459	R\$ 3.201,60	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	460	R\$ 2.462,20	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	460	R\$ 2.462,20	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	461	R\$ 507,06	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	461	R\$ 507,06	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	462	R\$ 907,94	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	462	R\$ 907,94	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	599	R\$ 4.040,00	C
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	599	R\$ 4.040,00	D
11/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	672	R\$ 34.156,65	C
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	672	R\$ 34.156,65	D
11/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1661	R\$ 4.058,00	C
11/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1661	R\$ 4.058,00	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	160	R\$ 107,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	160	R\$ 102,08	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	160	R\$ 5,37	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161	R\$ 401,86	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	161	R\$ 381,77	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	161	R\$ 20,09	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	162	R\$ 1.004,66	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	162	R\$ 954,43	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	162	R\$ 50,23	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	166	R\$ 322,36	C
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	166	R\$ 306,24	D
12/04/2023	427	(-) ISS		ISS	166	R\$ 16,12	D
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	463	R\$ 6.800,00	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	463	R\$ 6.800,00	D
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	464	R\$ 808,00	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	464	R\$ 808,00	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	600	R\$ 5.663,80	C
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	600	R\$ 5.663,80	D
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	601	R\$ 1.415,00	C
12/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	601	R\$ 1.415,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	660	R\$ 1.652,00	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	660	R\$ 1.652,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	673	R\$ 8.500,00	C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	673	R\$ 8.500,00	D
12/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	674	R\$ 1.662,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	674	R\$ 1.662,50	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	466	R\$ 205,40	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	466	R\$ 205,40	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	467	R\$ 76,50	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	467	R\$ 76,50	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	468	R\$ 450,00	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	468	R\$ 450,00	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	675	R\$ 306,24	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	675	R\$ 306,24	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	676	R\$ 102,08	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	676	R\$ 102,08	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	677	R\$ 381,77	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	677	R\$ 381,77	D
13/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	678	R\$ 954,43	C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	678	R\$ 954,43	D
13/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1658	R\$ 7.889,00	C
13/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1658	R\$ 7.889,00	D
14/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	469	R\$ 702,76	C
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	469	R\$ 702,76	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	602	R\$ 205,40	C
14/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	602	R\$ 205,40	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	603	R\$ 1.398,40	C
15/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	603	R\$ 1.398,40	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	604	R\$ 702,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	604	R\$ 702,76	D
16/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	605	R\$ 2.550,80	C
16/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	605	R\$ 2.550,80	D
16/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	606	R\$ 16.638,73	C
16/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	606	R\$ 16.638,73	D
17/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	470	R\$ 3.599,50	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	470	R\$ 3.599,50	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1652	R\$ 30.900,00	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1652	R\$ 30.900,00	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1654	R\$ 2.800,00	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1654	R\$ 2.800,00	D
18/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1656	R\$ 18.844,94	C
18/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		COMPRA DE MERCADORIA	1656	R\$ 18.844,94	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	474	R\$ 159,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	474	R\$ 159,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	475	R\$ 139,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	475	R\$ 139,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	476	R\$ 71,80	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	476	R\$ 71,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	477	R\$ 104,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	477	R\$ 104,80	D
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	478	R\$ 59,50	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	478	R\$ 59,50	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	607	R\$ 574,30	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	607	R\$ 574,30	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	610	R\$ 198,45	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	610	R\$ 198,45	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1653	R\$ 30.900,00	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1653	R\$ 30.900,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1655	R\$ 2.800,00	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1655	R\$ 2.800,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1657	R\$ 18.844,94	C
19/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1657	R\$ 18.844,94	D
20/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	479	R\$ 1.150,00	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	479	R\$ 1.150,00	D
20/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	480	R\$ 126,00	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	480	R\$ 126,00	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	612	R\$ 349,70	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	612	R\$ 349,70	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	613	R\$ 1.150,00	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	613	R\$ 1.150,00	D
21/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	614	R\$ 126,00	C
21/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	614	R\$ 126,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	615	R\$ 99,90	C
22/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	615	R\$ 99,90	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	163	R\$ 2.944,12	C
24/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	163	R\$ 2.796,91	D
24/04/2023	427	(-) ISS		ISS	163	R\$ 147,21	D
24/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	481	R\$ 4.500,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	481	R\$ 4.500,00	D
24/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	482	R\$ 25.397,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	482	R\$ 25.397,00	D
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	483	R\$ 253,50	C
25/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	483	R\$ 253,50	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	616	R\$ 904,96	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	616	R\$ 904,96	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	617	R\$ 184,36	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	617	R\$ 184,36	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	618	R\$ 900,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	618	R\$ 900,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	619	R\$ 7.206,50	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	619	R\$ 7.206,50	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	620	R\$ 1.352,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	620	R\$ 1.352,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	621	R\$ 179,80	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	621	R\$ 179,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	622	R\$ 238,40	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	622	R\$ 238,40	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	623	R\$ 148,84	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	623	R\$ 148,84	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	624	R\$ 407,35	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	624	R\$ 407,35	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	625	R\$ 585,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	625	R\$ 585,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	626	R\$ 300,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	626	R\$ 300,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	627	R\$ 4.500,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	627	R\$ 4.500,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	628	R\$ 25.397,00	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	628	R\$ 25.397,00	D
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	629	R\$ 253,50	C
25/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	629	R\$ 253,50	D
25/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	679	R\$ 2.796,91	C
25/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	679	R\$ 2.796,91	D
26/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	165	R\$ 57.693,70	C
26/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	165	R\$ 52.789,73	D
26/04/2023	427	(-) ISS		ISS	165	R\$ 2.884,69	D
26/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	165	R\$ 2.019,28	D
26/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	484	R\$ 85,00	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	484	R\$ 85,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	485	R\$ 1.033,40	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	485	R\$ 1.033,40	D
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	486	R\$ 623,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	486	R\$ 623,00	D
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	487	R\$ 407,79	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	487	R\$ 407,79	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	630	R\$ 149,50	C
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	630	R\$ 149,50	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	631	R\$ 99,80	C
27/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	631	R\$ 99,80	D
27/04/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	680	R\$ 52.789,73	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	680	R\$ 52.789,73	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	271	R\$ 43,50	C
28/04/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	271	R\$ 43,50	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTA	272	R\$ 0,71	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTA	272	R\$ 0,71	D
28/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	488	R\$ 132,00	C
28/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	488	R\$ 132,00	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	721	R\$ 872,50	C
28/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	721	R\$ 872,50	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	722	R\$ 14,36	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	722	R\$ 14,36	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		MULTAS	723	R\$ 41,22	C
28/04/2023	352	MULTAS DE MORA		MULTAS	723	R\$ 41,22	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	724	R\$ 2.498,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	724	R\$ 2.498,19	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	744	R\$ 3.302,07	C
28/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	744	R\$ 3.302,07	D
28/04/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	745	R\$ 606,32	C
28/04/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	745	R\$ 606,32	D
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2033	R\$ 36.173,69	C
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	2033	R\$ 36.173,69	D
29/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	2034	R\$ 838,36	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2023	2034	R\$ 838,36	D
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	2035	R\$ 2.283,36	C
29/04/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	2035	R\$ 2.283,36	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2036	R\$ 2.828,58	C
29/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2036	R\$ 2.828,58	D
29/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2037	R\$ 2.826,74	C
29/04/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	2037	R\$ 2.826,74	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2038	R\$ 251,16	C
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	2038	R\$ 251,16	D
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2160	R\$ 1.060,05	C
29/04/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	2160	R\$ 1.060,05	D
29/04/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2023	2191	R\$ 4.698,05	C
29/04/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2023	2191	R\$ 4.698,05	D
29/04/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023	2192	R\$ 140,95	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023	2192	R\$ 140,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023	2193	R\$ 375,80	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023	2193	R\$ 375,80	D
29/04/2023	337	FGTS		ESTORNO	2194	R\$ 3,44	C
29/04/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2194	R\$ 3,44	D
29/04/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2195	R\$ 43,06	C
29/04/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2195	R\$ 43,06	D
29/04/2023	336	INSS		ESTORNO	2196	R\$ 1,29	C
29/04/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2196	R\$ 1,29	D
29/04/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023	2252	R\$ 3.071,16	C
29/04/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023	2252	R\$ 3.071,16	D
29/04/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2253	R\$ 92,08	C
29/04/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2253	R\$ 92,08	D
29/04/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2254	R\$ 245,65	C
29/04/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	2254	R\$ 245,65	D
29/04/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2023	2282	R\$ 3.325,82	C
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2023	2282	R\$ 3.325,82	D
30/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	632	R\$ 35,50	C
30/04/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	632	R\$ 35,50	D
30/04/2023	10003	MAT.APLICADO OBRA INF. AMPLI. E FEC. DOS CEMITÉRIOS (TEJUPA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1832	R\$ 53.332,23	C
30/04/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1832	R\$ 53.332,23	D
30/04/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1833	R\$ 13.195,45	C
30/04/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/04/2023	1833	R\$ 13.195,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1894	R\$ 15,21	C
30/04/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1894	R\$ 15,21	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1895	R\$ 6.140,82	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1895	R\$ 6.140,82	D
30/04/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1896	R\$ 4.491,16	C
30/04/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1896	R\$ 4.491,16	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	489	R\$ 518,00	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	489	R\$ 518,00	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	490	R\$ 70,00	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	490	R\$ 70,00	D
02/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	491	R\$ 1.199,80	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	491	R\$ 1.199,80	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	492	R\$ 457,50	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	492	R\$ 457,50	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	493	R\$ 743,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	493	R\$ 743,00	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	494	R\$ 46,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	494	R\$ 46,00	D
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	495	R\$ 295,00	C
03/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	495	R\$ 295,00	D
03/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	633	R\$ 63,80	C
03/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	633	R\$ 63,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	324	R\$ 3.000,00	C
04/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	324	R\$ 3.000,00	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	496	R\$ 43,36	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	496	R\$ 43,36	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	497	R\$ 1.194,27	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	497	R\$ 1.194,27	D
04/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	498	R\$ 1.909,63	C
04/05/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	498	R\$ 1.909,63	D
04/05/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1238	R\$ 26,30	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1238	R\$ 26,30	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	264	R\$ 32.506,75	C
05/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	264	R\$ 32.506,75	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	635	R\$ 319,80	C
05/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	635	R\$ 319,80	D
05/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	661	R\$ 3.000,00	C
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	661	R\$ 3.000,00	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1666	R\$ 994,95	C
05/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1666	R\$ 994,95	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2023	1965	R\$ 2.826,74	C
05/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2023	1965	R\$ 2.826,74	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	265	R\$ 2.032,20	C
06/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO	265	R\$ 2.032,20	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	636	R\$ 139,90	C
06/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	636	R\$ 139,90	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	637	R\$ 3.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	637	R\$ 3.400,00	D
08/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	499	R\$ 4.101,50	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	499	R\$ 4.101,50	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1662	R\$ 4.058,00	C
08/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1662	R\$ 4.058,00	D
09/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	325	R\$ 4.500,00	C
09/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	325	R\$ 4.500,00	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	500	R\$ 105,90	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	500	R\$ 105,90	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	501	R\$ 10.625,18	C
09/05/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	501	R\$ 10.625,18	D
09/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	502	R\$ 363,53	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	502	R\$ 363,53	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	503	R\$ 164,16	C
10/05/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	503	R\$ 164,16	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	504	R\$ 533,60	C
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	504	R\$ 533,60	D
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	505	R\$ 740,60	C
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	505	R\$ 740,60	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	639	R\$ 808,00	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	639	R\$ 808,00	D
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	640	R\$ 526,50	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	640	R\$ 526,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	641	R\$ 399,94	C
10/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	641	R\$ 399,94	D
10/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	662	R\$ 4.500,00	C
10/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	662	R\$ 4.500,00	D
11/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	321	R\$ 53.102,34	C
11/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	321	R\$ 48.588,64	D
11/05/2023	427	(-) ISS		ISS	321	R\$ 2.655,12	D
11/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	321	R\$ 1.858,58	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	506	R\$ 726,11	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	506	R\$ 726,11	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	507	R\$ 12,00	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	507	R\$ 12,00	D
11/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	508	R\$ 150,00	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	508	R\$ 150,00	D
11/05/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1239	R\$ 263,94	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1239	R\$ 263,94	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	642	R\$ 159,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	642	R\$ 159,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	643	R\$ 139,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	643	R\$ 139,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	644	R\$ 71,80	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	644	R\$ 71,80	D
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	645	R\$ 70,00	C
12/05/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	645	R\$ 70,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	682	R\$ 48.588,64	C
12/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	682	R\$ 48.588,64	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	647	R\$ 104,80	C
13/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	647	R\$ 104,80	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1659	R\$ 3.944,50	C
13/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1659	R\$ 3.944,50	D
15/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	648	R\$ 1.398,38	C
15/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	648	R\$ 1.398,38	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	649	R\$ 1.909,63	C
16/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	649	R\$ 1.909,63	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	650	R\$ 10.625,18	C
16/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	650	R\$ 10.625,18	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	687	R\$ 43,50	C
16/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	687	R\$ 43,50	D
17/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	326	R\$ 550,00	C
17/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	326	R\$ 550,00	D
17/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	509	R\$ 286,43	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	509	R\$ 286,43	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	651	R\$ 59,50	C
17/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	651	R\$ 59,50	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	725	R\$ 813,97	C
17/05/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	725	R\$ 813,97	D
17/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	726	R\$ 4.491,16	C
17/05/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	726	R\$ 4.491,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	322	R\$ 200,00	C
18/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	322	R\$ 196,00	D
18/05/2023	427	(-) ISS		ISS	322	R\$ 4,00	D
18/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	510	R\$ 204,00	C
18/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	510	R\$ 204,00	D
18/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	663	R\$ 550,00	C
18/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	663	R\$ 550,00	D
19/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	511	R\$ 849,28	C
19/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	511	R\$ 849,28	D
19/05/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	683	R\$ 196,00	C
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	683	R\$ 196,00	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	512	R\$ 768,78	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	512	R\$ 768,78	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	513	R\$ 224,74	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	513	R\$ 224,74	D
22/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	514	R\$ 87,21	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	514	R\$ 87,21	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	746	R\$ 6.140,82	C
22/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	746	R\$ 6.140,82	D
23/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	515	R\$ 730,94	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	515	R\$ 730,94	D
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	516	R\$ 534,39	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	516	R\$ 534,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	517	R\$ 2.548,68	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	517	R\$ 2.548,68	D
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	518	R\$ 445,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	518	R\$ 445,00	D
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	652	R\$ 1.118,40	C
24/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	652	R\$ 1.118,40	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	653	R\$ 132,00	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	653	R\$ 132,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	654	R\$ 3.599,50	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	654	R\$ 3.599,50	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	655	R\$ 623,00	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	655	R\$ 623,00	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	656	R\$ 407,79	C
25/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	656	R\$ 407,79	D
25/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 05/2023	752	R\$ 831,69	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 05/2023	752	R\$ 831,69	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2120	R\$ 968,77	C
25/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2120	R\$ 968,77	D
25/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2121	R\$ 1.439,03	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2121	R\$ 1.439,03	D
25/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2122	R\$ 119,57	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2122	R\$ 119,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2123	R\$ 302,60	C
25/05/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2123	R\$ 302,60	D
25/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	2124	R\$ 38,38	C
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2023	2124	R\$ 38,38	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 05/2023	2125	R\$ 625,67	C
25/05/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 05/2023	2125	R\$ 625,67	D
25/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	2126	R\$ 834,23	C
25/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2023	2126	R\$ 834,23	D
25/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2127	R\$ 50,05	C
25/05/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2127	R\$ 50,05	D
26/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1650	R\$ 436,05	C
26/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1650	R\$ 436,05	D
26/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1966	R\$ 352,65	C
26/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1966	R\$ 352,65	D
27/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1648	R\$ 187,50	C
27/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1648	R\$ 187,50	D
30/05/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	521	R\$ 67,14	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	521	R\$ 67,14	D
31/05/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/05/2023	1834	R\$ 623,55	C
31/05/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/05/2023	1834	R\$ 623,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1897	R\$ 3.448,01	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1897	R\$ 3.448,01	D
31/05/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1898	R\$ 2.389,60	C
31/05/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1898	R\$ 2.389,60	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2039	R\$ 34.976,52	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	2039	R\$ 34.976,52	D
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2040	R\$ 1.212,72	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2023	2040	R\$ 1.212,72	D
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	2041	R\$ 2.283,36	C
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	2041	R\$ 2.283,36	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2042	R\$ 2.702,11	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2042	R\$ 2.702,11	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2043	R\$ 2.701,03	C
31/05/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	2043	R\$ 2.701,03	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2044	R\$ 251,16	C
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	2044	R\$ 251,16	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2161	R\$ 1.041,97	C
31/05/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2161	R\$ 1.041,97	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2162	R\$ 18,77	C
31/05/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	2162	R\$ 18,77	D
31/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2023	2197	R\$ 3.430,55	C
31/05/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2023	2197	R\$ 3.430,55	D
31/05/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023	2198	R\$ 102,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023	2198	R\$ 102,10	D
31/05/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023	2199	R\$ 272,28	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023	2199	R\$ 272,28	D
31/05/2023	337	FGTS		ESTORNO	2200	R\$ 101,05	C
31/05/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2200	R\$ 101,05	D
31/05/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2201	R\$ 456,11	C
31/05/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2201	R\$ 456,11	D
31/05/2023	336	INSS		ESTORNO	2202	R\$ 37,88	C
31/05/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2202	R\$ 37,88	D
31/05/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023	2255	R\$ 3.071,07	C
31/05/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023	2255	R\$ 3.071,07	D
31/05/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2256	R\$ 92,12	C
31/05/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2256	R\$ 92,12	D
31/05/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2257	R\$ 245,69	C
31/05/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	2257	R\$ 245,69	D
31/05/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2023	2283	R\$ 1.858,58	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2023	2283	R\$ 1.858,58	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	753	R\$ 47.816,13	C
01/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	753	R\$ 43.751,75	D
01/06/2023	427	(-) ISS		ISS	753	R\$ 2.390,81	D
01/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	753	R\$ 1.673,57	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	759	R\$ 117,00	C
01/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	759	R\$ 117,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	760	R\$ 2.063,52	C
01/06/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	760	R\$ 2.063,52	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	761	R\$ 21,50	C
01/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	761	R\$ 21,50	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	762	R\$ 12.316,88	C
01/06/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	762	R\$ 12.316,88	D
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	763	R\$ 76,00	C
01/06/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	763	R\$ 76,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	803	R\$ 518,00	C
01/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	803	R\$ 518,00	D
02/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	766	R\$ 656,08	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	766	R\$ 656,08	D
02/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	798	R\$ 43.751,75	C
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	798	R\$ 43.751,75	D
02/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	804	R\$ 105,90	C
02/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	804	R\$ 105,90	D
03/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	805	R\$ 1.200,50	C
03/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	805	R\$ 1.200,50	D
04/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	806	R\$ 618,81	C
04/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	806	R\$ 618,81	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	807	R\$ 3.400,00	C
05/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	807	R\$ 3.400,00	D
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 05/2023	750	R\$ 31.061,69	C
06/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 05/2023	750	R\$ 31.061,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	751	R\$ 2.032,20	C
06/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2023	751	R\$ 2.032,20	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	808	R\$ 204,00	C
07/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	808	R\$ 204,00	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1976	R\$ 2.701,03	C
07/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	1976	R\$ 2.701,03	D
08/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	809	R\$ 2.050,75	C
08/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	809	R\$ 2.050,75	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	810	R\$ 164,16	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	810	R\$ 164,16	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	811	R\$ 740,60	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	811	R\$ 740,60	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	812	R\$ 341,00	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	812	R\$ 341,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	813	R\$ 363,53	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	813	R\$ 363,53	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	814	R\$ 162,00	C
09/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	814	R\$ 162,00	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	815	R\$ 399,93	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	815	R\$ 399,93	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	816	R\$ 533,60	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	816	R\$ 533,60	D
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	817	R\$ 726,11	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	817	R\$ 726,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	818	R\$ 117,00	C
10/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	818	R\$ 117,00	D
12/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	767	R\$ 739,80	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	767	R\$ 739,80	D
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1660	R\$ 3.944,50	C
12/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1660	R\$ 3.944,50	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	754	R\$ 933,63	C
13/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	754	R\$ 854,27	D
13/06/2023	427	(-) ISS		ISS	754	R\$ 46,68	D
13/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	754	R\$ 32,68	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	755	R\$ 15.932,59	C
13/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	755	R\$ 14.578,32	D
13/06/2023	427	(-) ISS		ISS	755	R\$ 796,63	D
13/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	755	R\$ 557,64	D
13/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	835	R\$ 15,21	C
13/06/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	835	R\$ 15,21	D
13/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1646	R\$ 5.400,00	C
13/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1646	R\$ 5.400,00	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	770	R\$ 147,44	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	770	R\$ 147,44	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	771	R\$ 683,74	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	771	R\$ 683,74	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	772	R\$ 18,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	772	R\$ 18,63	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	773	R\$ 1.340,13	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	773	R\$ 1.340,13	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	775	R\$ 510,00	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	775	R\$ 510,00	D
14/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	799	R\$ 854,27	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	799	R\$ 854,27	D
14/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	800	R\$ 14.578,32	C
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	800	R\$ 14.578,32	D
14/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	820	R\$ 3.083,07	C
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	820	R\$ 3.083,07	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1642	R\$ 436,05	C
14/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1642	R\$ 436,05	D
14/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1644	R\$ 5.890,00	C
14/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1644	R\$ 5.890,00	D
15/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1245	R\$ 360,00	C
15/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1245	R\$ 360,00	D
15/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1640	R\$ 112,50	C
15/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1640	R\$ 112,50	D
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	778	R\$ 57,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	778	R\$ 57,24	D
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	779	R\$ 340,00	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	779	R\$ 340,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	796	R\$ 4.188,87	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	796	R\$ 4.188,87	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	821	R\$ 2.085,02	C
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	821	R\$ 2.085,02	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	822	R\$ 12.392,88	C
16/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	822	R\$ 12.392,88	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1968	R\$ 865,72	C
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1968	R\$ 865,72	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2128	R\$ 733,23	C
16/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2128	R\$ 733,23	D
16/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2129	R\$ 131,80	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2129	R\$ 131,80	D
16/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2130	R\$ 92,05	C
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2130	R\$ 92,05	D
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2131	R\$ 799,82	C
16/06/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2131	R\$ 799,82	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2023	2132	R\$ 823,77	C
16/06/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2023	2132	R\$ 823,77	D
16/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2023	2133	R\$ 2.855,72	C
16/06/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	2133	R\$ 2.855,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2023			
16/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2134	R\$ 65,90	C
16/06/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2134	R\$ 65,90	D
17/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1247	R\$ 4.600,00	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1247	R\$ 4.600,00	D
18/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	823	R\$ 849,28	C
18/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	823	R\$ 849,28	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	781	R\$ 713,23	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	781	R\$ 713,23	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	782	R\$ 432,24	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	782	R\$ 432,24	D
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	783	R\$ 937,76	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	783	R\$ 937,76	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	824	R\$ 170,00	C
19/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	824	R\$ 170,00	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	784	R\$ 89,68	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	784	R\$ 89,68	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	785	R\$ 478,56	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	785	R\$ 478,56	D
20/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	786	R\$ 259,32	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	786	R\$ 259,32	D
21/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	787	R\$ 340,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	787	R\$ 340,12	D
21/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	825	R\$ 768,78	C
21/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	825	R\$ 768,78	D
22/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	826	R\$ 730,94	C
22/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	826	R\$ 730,94	D
23/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1649	R\$ 187,50	C
23/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1649	R\$ 187,50	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	828	R\$ 67,14	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	828	R\$ 67,14	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	829	R\$ 286,43	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	829	R\$ 286,43	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	830	R\$ 311,95	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	830	R\$ 311,95	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	831	R\$ 445,00	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	831	R\$ 445,00	D
25/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1651	R\$ 436,05	C
25/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1651	R\$ 436,05	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	758	R\$ 1.500,00	C
26/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	758	R\$ 1.500,00	D
26/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	788	R\$ 772,80	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	788	R\$ 772,80	D
27/06/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	797	R\$ 1.500,00	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	797	R\$ 1.500,00	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	789	R\$ 735,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	789	R\$ 735,77	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	790	R\$ 630,31	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	790	R\$ 630,31	D
28/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	791	R\$ 2.362,99	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	791	R\$ 2.362,99	D
30/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	793	R\$ 4.600,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	793	R\$ 4.600,00	D
30/06/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1250	R\$ 391,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1250	R\$ 391,00	D
30/06/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2023	1835	R\$ 11.838,55	C
30/06/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/06/2023	1835	R\$ 11.838,55	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1899	R\$ 3.673,09	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1899	R\$ 3.673,09	D
30/06/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1900	R\$ 2.910,69	C
30/06/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1900	R\$ 2.910,69	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2045	R\$ 42.948,12	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	2045	R\$ 42.948,12	D
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2046	R\$ 1.246,24	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2023	2046	R\$ 1.246,24	D
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	2047	R\$ 2.283,36	C
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	2047	R\$ 2.283,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2048	R\$ 3.376,84	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2048	R\$ 3.376,84	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2049	R\$ 3.336,07	C
30/06/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	2049	R\$ 3.336,07	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	2050	R\$ 88,81	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2023	2050	R\$ 88,81	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2051	R\$ 251,16	C
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	2051	R\$ 251,16	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2163	R\$ 1.263,16	C
30/06/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2163	R\$ 1.263,16	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2164	R\$ 24,71	C
30/06/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	2164	R\$ 24,71	D
30/06/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2023	2203	R\$ 7.397,14	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2023	2203	R\$ 7.397,14	D
30/06/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023	2204	R\$ 221,88	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023	2204	R\$ 221,88	D
30/06/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	2205	R\$ 591,75	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	2205	R\$ 591,75	D
30/06/2023	337	FGTS		ESTORNO	2206	R\$ 228,45	C
30/06/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2206	R\$ 228,45	D
30/06/2023	336	INSS		ESTORNO	2207	R\$ 85,67	C
30/06/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2207	R\$ 85,67	D
30/06/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023	2258	R\$ 4.076,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023	2258	R\$ 4.076,14	D
30/06/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2259	R\$ 122,36	C
30/06/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2259	R\$ 122,36	D
30/06/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2260	R\$ 326,13	C
30/06/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	2260	R\$ 326,13	D
30/06/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2023	2284	R\$ 2.263,89	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2023	2284	R\$ 2.263,89	D
01/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1026	R\$ 4.600,00	C
01/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1026	R\$ 4.600,00	D
02/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1027	R\$ 656,08	C
02/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1027	R\$ 656,08	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	927	R\$ 1.247,46	C
03/07/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	927	R\$ 1.247,46	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	928	R\$ 7.223,12	C
03/07/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	928	R\$ 7.223,12	D
03/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	929	R\$ 411,00	C
03/07/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	929	R\$ 411,00	D
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	931	R\$ 625,48	C
04/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	931	R\$ 625,48	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	960	R\$ 11.445,79	C
04/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	960	R\$ 10.472,90	D
04/07/2023	427	(-) ISS		ISS	960	R\$ 572,28	D
04/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	960	R\$ 400,61	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1246	R\$ 360,00	C
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1246	R\$ 360,00	D
04/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1638	R\$ 5.684,37	C
04/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1638	R\$ 5.684,37	D
05/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1017	R\$ 10.472,90	C
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1017	R\$ 10.472,90	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1029	R\$ 618,82	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1029	R\$ 618,82	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1032	R\$ 625,48	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1032	R\$ 625,48	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1639	R\$ 5.684,37	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1639	R\$ 5.684,37	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1641	R\$ 112,50	C
05/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1641	R\$ 112,50	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 06/2023	794	R\$ 38.236,23	C
06/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 06/2023	794	R\$ 38.236,23	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	795	R\$ 2.032,20	C
06/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	795	R\$ 2.032,20	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	932	R\$ 30,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	932	R\$ 30,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	933	R\$ 40,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	933	R\$ 40,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	934	R\$ 1.081,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	934	R\$ 1.081,00	D
06/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	935	R\$ 128,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	935	R\$ 128,00	D
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	936	R\$ 549,01	C
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	936	R\$ 549,01	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1033	R\$ 30,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1033	R\$ 30,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1034	R\$ 40,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1034	R\$ 40,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1035	R\$ 1.081,00	C
07/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1035	R\$ 1.081,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1967	R\$ 3.336,07	C
07/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	1967	R\$ 3.336,07	D
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1036	R\$ 2.050,75	C
08/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1036	R\$ 2.050,75	D
08/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1037	R\$ 549,01	C
08/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1037	R\$ 549,01	D
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	937	R\$ 534,43	C
10/07/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	937	R\$ 534,43	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1038	R\$ 399,93	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1038	R\$ 399,93	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1039	R\$ 831,18	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1039	R\$ 831,18	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1040	R\$ 1.358,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1040	R\$ 1.358,76	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1042	R\$ 510,00	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1042	R\$ 510,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1643	R\$ 436,05	C
10/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1643	R\$ 436,05	D
11/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1043	R\$ 534,43	C
11/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1043	R\$ 534,43	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1044	R\$ 739,80	C
12/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1044	R\$ 739,80	D
13/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	920	R\$ 4.674,00	C
13/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	920	R\$ 4.440,30	D
13/07/2023	427	(-) ISS		ISS	920	R\$ 233,70	D
13/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	925	R\$ 3.330,00	C
13/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	925	R\$ 3.330,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1647	R\$ 5.400,00	C
13/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1647	R\$ 5.400,00	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	921	R\$ 29.079,40	C
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	921	R\$ 26.607,65	D
14/07/2023	427	(-) ISS		ISS	921	R\$ 1.453,97	D
14/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	921	R\$ 1.017,78	D
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1015	R\$ 3.330,00	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1015	R\$ 3.330,00	D
14/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1018	R\$ 4.440,30	C
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1018	R\$ 4.440,30	D
14/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1645	R\$ 5.890,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1645	R\$ 5.890,00	D
15/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1019	R\$ 26.607,65	C
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1019	R\$ 26.607,65	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1248	R\$ 2.300,00	C
15/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1248	R\$ 2.300,00	D
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1048	R\$ 1.247,46	C
16/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1048	R\$ 1.247,46	D
16/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1049	R\$ 7.634,12	C
16/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1049	R\$ 7.634,12	D
17/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	938	R\$ 771,19	C
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	938	R\$ 771,19	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1050	R\$ 128,00	C
17/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1050	R\$ 128,00	D
18/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	939	R\$ 143,32	C
18/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	939	R\$ 143,32	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1051	R\$ 771,19	C
18/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1051	R\$ 771,19	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1052	R\$ 713,23	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1052	R\$ 713,23	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1053	R\$ 600,00	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1053	R\$ 600,00	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1054	R\$ 2.993,29	C
19/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1054	R\$ 2.993,29	D
20/07/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	940	R\$ 81,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	940	R\$ 81,00	D
20/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	941	R\$ 507,50	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	941	R\$ 507,50	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	942	R\$ 1.106,12	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	942	R\$ 1.106,12	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	943	R\$ 2.892,30	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	943	R\$ 2.892,30	D
24/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	944	R\$ 2.138,92	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	944	R\$ 2.138,92	D
24/07/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1240	R\$ 15,80	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1240	R\$ 15,80	D
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	926	R\$ 3.000,00	C
25/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	926	R\$ 3.000,00	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1056	R\$ 397,24	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1056	R\$ 397,24	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1057	R\$ 568,24	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1057	R\$ 568,24	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1058	R\$ 259,32	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1058	R\$ 259,32	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1059	R\$ 340,12	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1059	R\$ 340,12	D
25/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1251	R\$ 391,00	C
25/07/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	1251	R\$ 391,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1636	R\$ 749,58	C
25/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1636	R\$ 749,58	D
26/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1016	R\$ 3.000,00	C
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1016	R\$ 3.000,00	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1060	R\$ 772,80	C
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1060	R\$ 772,80	D
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1252	R\$ 120,00	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1252	R\$ 120,00	D
26/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1637	R\$ 749,58	C
26/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1637	R\$ 749,58	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	948	R\$ 791,10	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	948	R\$ 791,10	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	949	R\$ 139,64	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	949	R\$ 139,64	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	950	R\$ 253,92	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	950	R\$ 253,92	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	951	R\$ 361,49	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	951	R\$ 361,49	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	954	R\$ 196,40	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	954	R\$ 196,40	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	956	R\$ 589,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	956	R\$ 589,20	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	957	R\$ 315,96	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	957	R\$ 315,96	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	958	R\$ 68,60	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	958	R\$ 68,60	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	962	R\$ 399,99	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	962	R\$ 399,99	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1062	R\$ 735,77	C
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1062	R\$ 735,77	D
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1063	R\$ 139,64	C
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1063	R\$ 139,64	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1254	R\$ 120,00	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1254	R\$ 120,00	D
28/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1634	R\$ 687,40	C
28/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1634	R\$ 687,40	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1065	R\$ 196,40	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1065	R\$ 196,40	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1067	R\$ 589,20	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1067	R\$ 589,20	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1068	R\$ 315,96	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1068	R\$ 315,96	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1069	R\$ 68,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1069	R\$ 68,60	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1070	R\$ 399,99	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1070	R\$ 399,99	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1255	R\$ 120,00	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1255	R\$ 120,00	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1635	R\$ 687,40	C
29/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1635	R\$ 687,40	D
31/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	923	R\$ 22.637,42	C
31/07/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	923	R\$ 20.713,24	D
31/07/2023	427	(-) ISS		ISS	923	R\$ 1.131,87	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	923	R\$ 792,31	D
31/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	953	R\$ 90,66	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	953	R\$ 90,66	D
31/07/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	959	R\$ 98,20	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	959	R\$ 98,20	D
31/07/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/07/2023	1836	R\$ 7.121,35	C
31/07/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/07/2023	1836	R\$ 7.121,35	D
31/07/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1901	R\$ 144,39	C
31/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	1901	R\$ 144,39	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1902	R\$ 4.403,50	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1902	R\$ 4.403,50	D
31/07/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1903	R\$ 2.842,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1903	R\$ 2.842,31	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2052	R\$ 51.290,75	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	2052	R\$ 51.290,75	D
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2053	R\$ 1.844,09	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2023	2053	R\$ 1.844,09	D
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2054	R\$ 2.283,36	C
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	2054	R\$ 2.283,36	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2055	R\$ 3.967,65	C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2055	R\$ 3.967,65	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2056	R\$ 3.955,62	C
31/07/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	2056	R\$ 3.955,62	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2057	R\$ 251,16	C
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	2057	R\$ 251,16	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2165	R\$ 1.483,39	C
31/07/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	2165	R\$ 1.483,39	D
31/07/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2023	2208	R\$ 4.907,47	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2023	2208	R\$ 4.907,47	D
31/07/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023	2209	R\$ 147,25	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023	2209	R\$ 147,25	D
31/07/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	2210	R\$ 392,54	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	2210	R\$ 392,54	D
31/07/2023	337	FGTS		ESTORNO	2211	R\$ 60,32	C
31/07/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES		ESTORNO	2211	R\$ 60,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA FÉRIAS							
31/07/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2212	R\$ 753,92	C
31/07/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2212	R\$ 753,92	D
31/07/2023	336	INSS		ESTORNO	2213	R\$ 22,60	C
31/07/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2213	R\$ 22,60	D
31/07/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023	2261	R\$ 4.294,62	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023	2261	R\$ 4.294,62	D
31/07/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2262	R\$ 128,81	C
31/07/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2262	R\$ 128,81	D
31/07/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2263	R\$ 343,54	C
31/07/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	2263	R\$ 343,54	D
31/07/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2023	2285	R\$ 2.210,70	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2023	2285	R\$ 2.210,70	D
01/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1021	R\$ 20.713,24	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1021	R\$ 20.713,24	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1071	R\$ 98,20	C
01/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1071	R\$ 98,20	D
01/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1256	R\$ 247,50	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1256	R\$ 247,50	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	969	R\$ 461,96	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	969	R\$ 461,96	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	970	R\$ 5.677,59	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	970	R\$ 5.677,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	971	R\$ 4.189,80	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	971	R\$ 4.189,80	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	972	R\$ 1.409,70	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	972	R\$ 1.409,70	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	973	R\$ 1.218,83	C
02/08/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	973	R\$ 1.218,83	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	974	R\$ 8.876,78	C
02/08/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	974	R\$ 8.876,78	D
02/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	975	R\$ 28,00	C
02/08/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	975	R\$ 28,00	D
02/08/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1241	R\$ 56,96	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1241	R\$ 56,96	D
04/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 07/2023	1110	R\$ 45.479,01	C
04/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 07/2023	1110	R\$ 45.479,01	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	1111	R\$ 2.032,20	C
05/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	1111	R\$ 2.032,20	D
05/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1258	R\$ 960,00	C
05/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1258	R\$ 960,00	D
07/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2023	1969	R\$ 3.955,62	C
07/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2023	1969	R\$ 3.955,62	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	965	R\$ 7.500,00	C
08/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	965	R\$ 7.125,00	D
08/08/2023	427	(-) ISS		ISS	965	R\$ 375,00	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	977	R\$ 971,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	977	R\$ 971,89	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	978	R\$ 397,08	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	978	R\$ 397,08	D
08/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	979	R\$ 909,00	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	979	R\$ 909,00	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	980	R\$ 959,80	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	980	R\$ 959,80	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	981	R\$ 32,90	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	981	R\$ 32,90	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	982	R\$ 34,80	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	982	R\$ 34,80	D
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	983	R\$ 32,98	C
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	983	R\$ 32,98	D
09/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1022	R\$ 7.125,00	C
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1022	R\$ 7.125,00	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1072	R\$ 971,89	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1072	R\$ 971,89	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1073	R\$ 397,08	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1073	R\$ 397,08	D
09/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1074	R\$ 909,00	C
09/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1074	R\$ 909,00	D
10/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	984	R\$ 594,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
10/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	984	R\$ 594,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1075	R\$ 32,98	C
10/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1075	R\$ 32,98	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	966	R\$ 25.000,00	C
11/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	966	R\$ 23.750,00	D
11/08/2023	427	(-) ISS		ISS	966	R\$ 1.250,00	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1076	R\$ 594,00	C
11/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1076	R\$ 594,00	D
11/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1077	R\$ 959,80	C
11/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1077	R\$ 959,80	D
12/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1023	R\$ 23.750,00	C
12/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1023	R\$ 23.750,00	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	967	R\$ 43.783,16	C
14/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	967	R\$ 40.061,59	D
14/08/2023	427	(-) ISS		ISS	967	R\$ 2.189,16	D
14/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	967	R\$ 1.532,41	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	986	R\$ 108,72	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	986	R\$ 108,72	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	987	R\$ 176,90	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	987	R\$ 176,90	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	988	R\$ 76,05	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	988	R\$ 76,05	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	989	R\$ 234,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	989	R\$ 234,00	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	990	R\$ 98,43	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	990	R\$ 98,43	D
14/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1249	R\$ 2.300,00	C
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1249	R\$ 2.300,00	D
14/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1260	R\$ 109,12	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1260	R\$ 109,12	D
15/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1024	R\$ 40.061,59	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1024	R\$ 40.061,59	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1079	R\$ 108,72	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1079	R\$ 108,72	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1080	R\$ 176,90	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1080	R\$ 176,90	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1081	R\$ 76,05	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1081	R\$ 76,05	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1082	R\$ 234,00	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1082	R\$ 234,00	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1083	R\$ 1.218,83	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1083	R\$ 1.218,83	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1084	R\$ 8.904,78	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1084	R\$ 8.904,78	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1085	R\$ 98,43	C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1085	R\$ 98,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1262	R\$ 234,04	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1262	R\$ 234,04	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	992	R\$ 359,80	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	992	R\$ 359,80	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	994	R\$ 709,20	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	994	R\$ 709,20	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1087	R\$ 359,80	C
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1087	R\$ 359,80	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1263	R\$ 234,04	C
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1263	R\$ 234,04	D
16/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1264	R\$ 980,00	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1264	R\$ 980,00	D
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	995	R\$ 751,87	C
17/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	995	R\$ 751,87	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1088	R\$ 361,49	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1088	R\$ 361,49	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1090	R\$ 1.409,70	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1090	R\$ 1.409,70	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1091	R\$ 709,20	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1091	R\$ 709,20	D
17/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1253	R\$ 120,00	C
17/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1253	R\$ 120,00	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1092	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1092	R\$ 600,00	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1093	R\$ 751,87	C
18/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1093	R\$ 751,87	D
20/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1094	R\$ 588,50	C
20/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1094	R\$ 588,50	D
21/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1095	R\$ 3.998,42	C
21/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1095	R\$ 3.998,42	D
22/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1631	R\$ 175,94	C
22/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1631	R\$ 175,94	D
22/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1632	R\$ 544,02	C
22/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1632	R\$ 544,02	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	998	R\$ 35.496,00	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	998	R\$ 35.496,00	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	999	R\$ 309,97	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	999	R\$ 309,97	D
23/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1000	R\$ 280,24	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1000	R\$ 280,24	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1001	R\$ 167,19	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1001	R\$ 167,19	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1002	R\$ 132,69	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1002	R\$ 132,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1003	R\$ 500,00	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1003	R\$ 500,00	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1004	R\$ 131,00	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1004	R\$ 131,00	D
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1005	R\$ 378,78	C
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1005	R\$ 378,78	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1096	R\$ 35.496,00	C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1096	R\$ 35.496,00	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1097	R\$ 309,97	C
24/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1097	R\$ 309,97	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1098	R\$ 143,32	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1098	R\$ 143,32	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1099	R\$ 2.138,92	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1099	R\$ 2.138,92	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1100	R\$ 90,66	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1100	R\$ 90,66	D
25/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1257	R\$ 247,50	C
25/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1257	R\$ 247,50	D
26/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1006	R\$ 94,59	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1006	R\$ 94,59	D
26/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1007	R\$ 160,59	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1007	R\$ 160,59	D
27/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1102	R\$ 791,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1102	R\$ 791,10	D
27/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1103	R\$ 253,92	C
27/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1103	R\$ 253,92	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1009	R\$ 493,45	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1009	R\$ 493,45	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1010	R\$ 230,00	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1010	R\$ 230,00	D
29/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1629	R\$ 860,00	C
29/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1629	R\$ 860,00	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1012	R\$ 277,98	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1012	R\$ 277,98	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1013	R\$ 209,90	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1013	R\$ 209,90	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1014	R\$ 419,90	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1014	R\$ 419,90	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1105	R\$ 419,90	C
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1105	R\$ 419,90	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2023	1387	R\$ 88,81	C
30/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2023	1387	R\$ 88,81	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1388	R\$ 3.491,49	C
30/08/2023	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1388	R\$ 3.491,49	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	1389	R\$ 211,91	C
30/08/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	1389	R\$ 211,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1402	R\$ 2.842,31	C
30/08/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1402	R\$ 2.842,31	D
30/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 5.200,00	C
30/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 5.200,00	D
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1627	R\$ 1.080,00	C
30/08/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1627	R\$ 1.080,00	D
30/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1630	R\$ 860,00	C
30/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1630	R\$ 860,00	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1106	R\$ 277,98	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1106	R\$ 277,98	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1107	R\$ 167,19	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1107	R\$ 167,19	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1109	R\$ 209,90	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1109	R\$ 209,90	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1259	R\$ 960,00	C
31/08/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1259	R\$ 960,00	D
31/08/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1425	R\$ 5.200,00	C
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1425	R\$ 5.200,00	D
31/08/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1837	R\$ 1.579,96	C
31/08/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1837	R\$ 1.579,96	D
31/08/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1838	R\$ 1.080,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODRIGUES (TAQUARITUBA)					
31/08/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/08/2023	1838	R\$ 1.080,00	D
31/08/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1904	R\$ 43,69	C
31/08/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1904	R\$ 43,69	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1905	R\$ 5.744,12	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1905	R\$ 5.744,12	D
31/08/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1906	R\$ 1.970,24	C
31/08/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1906	R\$ 1.970,24	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2058	R\$ 58.846,15	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2058	R\$ 58.846,15	D
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2059	R\$ 1.738,36	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2059	R\$ 1.738,36	D
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2060	R\$ 2.283,36	C
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	2060	R\$ 2.283,36	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2061	R\$ 4.604,99	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2061	R\$ 4.604,99	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2062	R\$ 4.568,50	C
31/08/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2062	R\$ 4.568,50	D
31/08/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2023	2063	R\$ 13,71	C
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2023	2063	R\$ 13,71	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2064	R\$ 251,16	C
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	2064	R\$ 251,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/2023							
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2166	R\$ 1.753,89	C
31/08/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2166	R\$ 1.753,89	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2167	R\$ 39,54	C
31/08/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	2167	R\$ 39,54	D
31/08/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2023	2214	R\$ 6.197,86	C
31/08/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2023	2214	R\$ 6.197,86	D
31/08/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023	2215	R\$ 183,17	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023	2215	R\$ 183,17	D
31/08/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	2216	R\$ 488,46	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	2216	R\$ 488,46	D
31/08/2023	337	FGTS		ESTORNO	2217	R\$ 221,08	C
31/08/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2217	R\$ 221,08	D
31/08/2023	336	INSS		ESTORNO	2218	R\$ 82,91	C
31/08/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2218	R\$ 82,91	D
31/08/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023	2264	R\$ 5.068,66	C
31/08/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023	2264	R\$ 5.068,66	D
31/08/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2265	R\$ 152,04	C
31/08/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2265	R\$ 152,04	D
31/08/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2266	R\$ 405,44	C
31/08/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	2266	R\$ 405,44	D
31/08/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2023	2286	R\$ 1.532,41	C
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2023	2286	R\$ 1.532,41	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2023	1114	R\$ 3.350,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 08/2023	1114	R\$ 3.350,92	D
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1141	R\$ 230,00	C
01/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1141	R\$ 230,00	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1202	R\$ 32,90	C
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1202	R\$ 32,90	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1203	R\$ 4.189,80	C
01/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1203	R\$ 4.189,80	D
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS	1278	R\$ 2.409,19	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS	1278	R\$ 2.409,19	D
01/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2096	R\$ 218,36	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2096	R\$ 218,36	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2023	2097	R\$ 2.627,55	C
01/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2023	2097	R\$ 2.627,55	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2135	R\$ 1.530,61	C
01/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	2135	R\$ 1.530,61	D
01/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2136	R\$ 2.152,43	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2023	2136	R\$ 2.152,43	D
01/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2137	R\$ 201,01	C
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	2137	R\$ 201,01	D
01/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2138	R\$ 108,41	C
01/09/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2138	R\$ 108,41	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2023	2139	R\$ 1.318,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2023	2139	R\$ 1.318,03	D
01/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	2140	R\$ 2.855,72	C
01/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2023	2140	R\$ 2.855,72	D
01/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2141	R\$ 105,44	C
01/09/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	2141	R\$ 105,44	D
02/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1204	R\$ 34,80	C
02/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1204	R\$ 34,80	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1142	R\$ 28,47	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1142	R\$ 28,47	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1143	R\$ 3.271,53	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1143	R\$ 3.271,53	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1146	R\$ 1.319,60	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1146	R\$ 1.319,60	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1147	R\$ 39,00	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1147	R\$ 39,00	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1148	R\$ 45,40	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1148	R\$ 45,40	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1149	R\$ 23,80	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1149	R\$ 23,80	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1150	R\$ 68,90	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1150	R\$ 68,90	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1205	R\$ 2.046,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1205	R\$ 2.046,51	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 280,00	C
04/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1623	R\$ 280,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1624	R\$ 280,00	C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1624	R\$ 280,00	D
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1625	R\$ 950,00	C
04/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1625	R\$ 950,00	D
04/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1626	R\$ 950,00	C
04/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1626	R\$ 950,00	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1151	R\$ 218,45	C
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1151	R\$ 218,45	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1152	R\$ 1.324,78	C
05/09/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1152	R\$ 1.324,78	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1153	R\$ 8.300,67	C
05/09/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1153	R\$ 8.300,67	D
05/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1154	R\$ 171,50	C
05/09/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	1154	R\$ 171,50	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 08/2023	1112	R\$ 52.489,09	C
06/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 08/2023	1112	R\$ 52.489,09	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	1113	R\$ 2.032,20	C
06/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2023	1113	R\$ 2.032,20	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1628	R\$ 1.080,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1628	R\$ 1.080,00	D
06/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2023	1970	R\$ 4.782,35	C
06/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2023	1970	R\$ 4.782,35	D
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 50,53	C
08/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1620	R\$ 50,53	D
08/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1621	R\$ 110,00	C
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1621	R\$ 110,00	D
08/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 59,47	C
08/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1622	R\$ 59,47	D
10/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1210	R\$ 23,80	C
10/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1210	R\$ 23,80	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1159	R\$ 38,77	C
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1159	R\$ 38,77	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 720,00	C
11/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1616	R\$ 720,00	D
11/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 252,90	C
11/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1618	R\$ 252,90	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1162	R\$ 395,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1162	R\$ 395,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	1163	R\$ 452,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1163	R\$ 452,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1164	R\$ 1.540,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1164	R\$ 1.540,00	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1176	R\$ 38.466,16	C
12/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1176	R\$ 35.516,46	D
12/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1176	R\$ 1.603,38	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1176	R\$ 1.346,32	D
12/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1180	R\$ 32.660,76	C
12/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1180	R\$ 31.272,68	D
12/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1180	R\$ 816,52	D
12/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1180	R\$ 571,56	D
12/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1265	R\$ 980,00	C
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1265	R\$ 980,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1269	R\$ 689,00	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1269	R\$ 689,00	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1270	R\$ 1.959,02	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1270	R\$ 1.959,02	D
12/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 475,88	C
12/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1614	R\$ 475,88	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1166	R\$ 203,04	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1166	R\$ 203,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1167	R\$ 580,00	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1167	R\$ 580,00	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1168	R\$ 5,86	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1168	R\$ 5,86	D
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1169	R\$ 230,00	C
13/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1169	R\$ 230,00	D
13/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1261	R\$ 109,12	C
13/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1261	R\$ 109,12	D
14/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1181	R\$ 28.304,87	C
14/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1181	R\$ 26.824,55	D
14/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1181	R\$ 804,67	D
14/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1181	R\$ 675,65	D
14/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1213	R\$ 1.319,60	C
14/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1213	R\$ 1.319,60	D
14/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 768,00	C
14/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		COMPRA DE MERCADORIA	1612	R\$ 768,00	D
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONF. NF. #	1140	R\$ 475,88	C
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUCAO CONF. NF. #	1140	R\$ 475,88	D
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1171	R\$ 295,19	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1171	R\$ 295,19	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1201	R\$ 24.592,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1201	R\$ 23.136,70	D
15/09/2023	427	(-) ISS		ISS	1201	R\$ 1.025,07	D
15/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1201	R\$ 430,36	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1214	R\$ 218,45	C
15/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1214	R\$ 218,45	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1172	R\$ 165,74	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1172	R\$ 165,74	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1174	R\$ 622,26	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1174	R\$ 622,26	D
18/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1215	R\$ 68,90	C
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1215	R\$ 68,90	D
18/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 103,40	C
18/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		COMPRA DE MERCADORIA	1610	R\$ 103,40	D
19/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1175	R\$ 124,40	C
19/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1175	R\$ 124,40	D
20/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1185	R\$ 355,81	C
20/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1185	R\$ 355,81	D
24/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1216	R\$ 493,45	C
24/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1216	R\$ 493,45	D
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1186	R\$ 1.249,08	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1186	R\$ 1.249,08	D
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1187	R\$ 2.927,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1187	R\$ 2.927,87	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1218	R\$ 280,24	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1218	R\$ 280,24	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1219	R\$ 632,69	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1219	R\$ 632,69	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1220	R\$ 509,78	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1220	R\$ 509,78	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1221	R\$ 255,18	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1221	R\$ 255,18	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1222	R\$ 230,00	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1222	R\$ 230,00	D
25/09/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1242	R\$ 20,11	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1242	R\$ 20,11	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1633	R\$ 719,96	C
25/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1633	R\$ 719,96	D
26/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1617	R\$ 720,00	C
26/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1617	R\$ 720,00	D
27/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1189	R\$ 294,75	C
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1189	R\$ 294,75	D
27/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1274	R\$ 2.488,50	C
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1274	R\$ 2.488,50	D
28/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1190	R\$ 3.369,43	C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1190	R\$ 3.369,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1193	R\$ 169,92	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1193	R\$ 169,92	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1194	R\$ 223,50	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1194	R\$ 223,50	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1195	R\$ 115,40	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1195	R\$ 115,40	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1196	R\$ 60,90	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1196	R\$ 60,90	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1197	R\$ 197,77	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1197	R\$ 197,77	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1198	R\$ 46,97	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1198	R\$ 46,97	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1225	R\$ 39,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1225	R\$ 39,00	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1426	R\$ 349,00	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1426	R\$ 349,00	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1427	R\$ 349,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1427	R\$ 349,00	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1428	R\$ 164,90	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1428	R\$ 164,90	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1429	R\$ 136,72	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1429	R\$ 136,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1430	R\$ 136,72	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1430	R\$ 136,72	D
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1608	R\$ 800,00	C
29/09/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1608	R\$ 800,00	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1613	R\$ 768,00	C
29/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1613	R\$ 768,00	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2065	R\$ 59.471,87	C
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023	2065	R\$ 59.471,87	D
29/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2066	R\$ 2.574,33	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2023	2066	R\$ 2.574,33	D
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2067	R\$ 2.283,36	C
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	2067	R\$ 2.283,36	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2068	R\$ 4.583,10	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2068	R\$ 4.583,10	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2069	R\$ 4.551,68	C
29/09/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2069	R\$ 4.551,68	D
29/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	2070	R\$ 13,71	C
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2023	2070	R\$ 13,71	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2071	R\$ 251,16	C
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	2071	R\$ 251,16	D
29/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A	2072	R\$ 0,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MAIOR EM FÉRIAS REF. 09/2023			
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 09/2023	2072	R\$ 0,46	D
29/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2098	R\$ 189,79	C
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	2098	R\$ 189,79	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2168	R\$ 1.706,92	C
29/09/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2168	R\$ 1.706,92	D
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2169	R\$ 71,17	C
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	2169	R\$ 71,17	D
29/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2023	2219	R\$ 7.897,63	C
29/09/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2023	2219	R\$ 7.897,63	D
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023	2220	R\$ 236,88	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023	2220	R\$ 236,88	D
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023	2221	R\$ 631,82	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023	2221	R\$ 631,82	D
29/09/2023	337	FGTS		ESTORNO	2222	R\$ 23,13	C
29/09/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2222	R\$ 23,13	D
29/09/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2223	R\$ 289,12	C
29/09/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2223	R\$ 289,12	D
29/09/2023	336	INSS		ESTORNO	2224	R\$ 8,67	C
29/09/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2224	R\$ 8,67	D
29/09/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023	2267	R\$ 5.104,28	C
29/09/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023	2267	R\$ 5.104,28	D
29/09/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2268	R\$ 153,14	C
29/09/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2268	R\$ 153,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2269	R\$ 408,38	C
29/09/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	2269	R\$ 408,38	D
29/09/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2023	2287	R\$ 3.023,89	C
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2023	2287	R\$ 3.023,89	D
30/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1228	R\$ 45,40	C
30/09/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1228	R\$ 45,40	D
30/09/2023	10002	MAT.APLICADO OBRA COZINHA PILOTO (CORONEL MACEDO)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1839	R\$ 2.172,18	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1839	R\$ 2.172,18	D
30/09/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1840	R\$ 1.488,00	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1840	R\$ 1.488,00	D
30/09/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1841	R\$ 800,00	C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/09/2023	1841	R\$ 800,00	D
30/09/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1907	R\$ 158,88	C
30/09/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1907	R\$ 158,88	D
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1908	R\$ 7.205,29	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1908	R\$ 7.205,29	D
30/09/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1909	R\$ 5.581,06	C
30/09/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1909	R\$ 5.581,06	D
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1431	R\$ 278,10	C
02/10/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1431	R\$ 278,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1432	R\$ 2.382,93	C
02/10/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1432	R\$ 2.382,93	D
02/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1433	R\$ 6.752,72	C
02/10/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1433	R\$ 6.752,72	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1469	R\$ 36.000,00	C
02/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1469	R\$ 34.499,41	D
02/10/2023	427	(-) ISS		ISS	1469	R\$ 1.500,59	D
03/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1567	R\$ 34.499,41	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1567	R\$ 34.499,41	D
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1434	R\$ 790,00	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1434	R\$ 790,00	D
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1435	R\$ 166,79	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1435	R\$ 166,79	D
04/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1531	R\$ 660,00	C
04/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1531	R\$ 660,00	D
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1436	R\$ 406,79	C
05/10/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1436	R\$ 406,79	D
05/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1500	R\$ 6.758,18	C
05/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1500	R\$ 6.470,96	D
05/10/2023	427	(-) ISS		ISS	1500	R\$ 168,95	D
05/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1500	R\$ 118,27	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1532	R\$ 2.046,52	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1532	R\$ 2.046,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1533	R\$ 1.324,78	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1533	R\$ 1.324,78	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1534	R\$ 8.472,17	C
05/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1534	R\$ 8.472,17	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 09/2023	1276	R\$ 52.301,19	C
06/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 09/2023	1276	R\$ 52.301,19	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LOBORE 09/2023	1277	R\$ 2.032,20	C
06/10/2023	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LOBORE 09/2023	1277	R\$ 2.032,20	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1437	R\$ 103,95	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1437	R\$ 103,95	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1438	R\$ 272,88	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1438	R\$ 272,88	D
06/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1439	R\$ 790,00	C
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1439	R\$ 790,00	D
06/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1568	R\$ 6.470,96	C
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1568	R\$ 6.470,96	D
06/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2023	1971	R\$ 4.741,47	C
06/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2023	1971	R\$ 4.741,47	D
09/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1535	R\$ 295,19	C
09/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1535	R\$ 295,19	D
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1440	R\$ 47,77	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1440	R\$ 47,77	D
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1441	R\$ 84,19	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1441	R\$ 84,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1536	R\$ 230,00	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1536	R\$ 230,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1537	R\$ 38,77	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1537	R\$ 38,77	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1538	R\$ 580,00	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1538	R\$ 580,00	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1539	R\$ 235,86	C
10/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1539	R\$ 235,86	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1442	R\$ 69,90	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1442	R\$ 69,90	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1443	R\$ 38,61	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1443	R\$ 38,61	D
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1444	R\$ 399,50	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1444	R\$ 399,50	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1619	R\$ 252,90	C
11/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1619	R\$ 252,90	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1541	R\$ 1.959,02	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1541	R\$ 1.959,02	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1542	R\$ 689,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1542	R\$ 689,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1543	R\$ 395,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1543	R\$ 395,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1544	R\$ 452,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1544	R\$ 452,00	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1545	R\$ 1.540,00	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1545	R\$ 1.540,00	D
12/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1569	R\$ 31.272,68	C
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1569	R\$ 31.272,68	D
12/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1570	R\$ 35.516,46	C
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1570	R\$ 35.516,46	D
12/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1615	R\$ 475,88	C
12/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1615	R\$ 475,88	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1445	R\$ 320,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1445	R\$ 320,00	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1446	R\$ 722,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1446	R\$ 722,00	D
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1447	R\$ 900,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1447	R\$ 900,00	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1547	R\$ 203,04	C
13/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1547	R\$ 203,04	D
14/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1571	R\$ 26.824,55	C
14/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1571	R\$ 26.824,55	D
15/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1572	R\$ 23.136,70	C
15/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1572	R\$ 23.136,70	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1448	R\$ 520,67	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1448	R\$ 520,67	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1449	R\$ 4.521,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1449	R\$ 4.521,11	D
16/10/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1450	R\$ 194,88	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1450	R\$ 194,88	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1451	R\$ 552,00	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1451	R\$ 552,00	D
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1452	R\$ 750,13	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1452	R\$ 750,13	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1548	R\$ 2.382,93	C
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1548	R\$ 2.382,93	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1549	R\$ 6.752,72	C
16/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1549	R\$ 6.752,72	D
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1453	R\$ 173,31	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1453	R\$ 173,31	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	1508	R\$ 3.362,47	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	1508	R\$ 3.362,47	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1550	R\$ 165,74	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1550	R\$ 165,74	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1552	R\$ 622,26	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1552	R\$ 622,26	D
18/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1611	R\$ 103,40	C
18/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1611	R\$ 103,40	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2142	R\$ 573,98	C
18/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2142	R\$ 573,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2143	R\$ 2.295,92	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2143	R\$ 2.295,92	D
18/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2144	R\$ 132,78	C
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2144	R\$ 132,78	D
18/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2145	R\$ 20,40	C
18/10/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2145	R\$ 20,40	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2023	2146	R\$ 1.482,78	C
18/10/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2023	2146	R\$ 1.482,78	D
18/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	2147	R\$ 3.734,41	C
18/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2023	2147	R\$ 3.734,41	D
18/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2148	R\$ 118,62	C
18/10/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2148	R\$ 118,62	D
19/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1454	R\$ 1.159,84	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1454	R\$ 1.159,84	D
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1553	R\$ 355,81	C
20/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1553	R\$ 355,81	D
22/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1554	R\$ 1.123,15	C
22/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1554	R\$ 1.123,15	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1555	R\$ 2.088,47	C
23/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1555	R\$ 2.088,47	D
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1456	R\$ 44,93	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1456	R\$ 44,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1457	R\$ 550,00	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1457	R\$ 550,00	D
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1502	R\$ 210,00	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1502	R\$ 210,00	D
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1556	R\$ 124,40	C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1556	R\$ 124,40	D
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1557	R\$ 294,75	C
25/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1557	R\$ 294,75	D
26/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1458	R\$ 1.880,00	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1458	R\$ 1.880,00	D
26/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1464	R\$ 600,00	C
26/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1464	R\$ 600,00	D
26/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1465	R\$ 200,00	C
26/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1465	R\$ 200,00	D
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1558	R\$ 2.488,50	C
27/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1558	R\$ 2.488,50	D
27/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1573	R\$ 600,00	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1573	R\$ 600,00	D
27/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1574	R\$ 200,00	C
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1574	R\$ 200,00	D
27/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1607	R\$ 480,00	C
27/10/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES		COMPRA DE MERCADORIA	1607	R\$ 480,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(TAQUARITUBA)					
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1559	R\$ 169,92	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1559	R\$ 169,92	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1560	R\$ 223,50	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1560	R\$ 223,50	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1561	R\$ 115,40	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1561	R\$ 115,40	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1562	R\$ 60,90	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1562	R\$ 60,90	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1563	R\$ 197,77	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1563	R\$ 197,77	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1564	R\$ 46,97	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1564	R\$ 46,97	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1566	R\$ 164,90	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1566	R\$ 164,90	D
29/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1609	R\$ 800,00	C
29/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1609	R\$ 800,00	D
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1462	R\$ 5,70	C
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1462	R\$ 5,70	D
30/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1467	R\$ 45.000,00	C
30/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1467	R\$ 45.000,00	D
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1605	R\$ 669,00	C
30/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1605	R\$ 669,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1606	R\$ 14.000,00	C
30/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1606	R\$ 14.000,00	D
31/10/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1463	R\$ 1.451,31	C
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1463	R\$ 1.451,31	D
31/10/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1575	R\$ 45.000,00	C
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1575	R\$ 45.000,00	D
31/10/2023	10004	MAT.APLICADO OBRA REFORMA QUADRA DE TENIS PARQUE ICO RODRIGUES (TAQUARITUBA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1842	R\$ 480,00	C
31/10/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1842	R\$ 480,00	D
31/10/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1843	R\$ 14.669,00	C
31/10/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/10/2023	1843	R\$ 14.669,00	D
31/10/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1910	R\$ 33,00	C
31/10/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1910	R\$ 33,00	D
31/10/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1911	R\$ 55,93	C
31/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	1911	R\$ 55,93	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1912	R\$ 8.966,50	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1912	R\$ 8.966,50	D
31/10/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1913	R\$ 304,11	C
31/10/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1913	R\$ 304,11	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2073	R\$ 57.919,11	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2023	2073	R\$ 57.919,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2074	R\$ 2.228,27	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2023	2074	R\$ 2.228,27	D
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2075	R\$ 3.447,10	C
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	2075	R\$ 3.447,10	D
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2023	2076	R\$ 1.163,74	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2023	2076	R\$ 1.163,74	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2077	R\$ 4.394,29	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2077	R\$ 4.394,29	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2078	R\$ 4.455,15	C
31/10/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2078	R\$ 4.455,15	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2079	R\$ 13,71	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2023	2079	R\$ 13,71	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2080	R\$ 251,16	C
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	2080	R\$ 251,16	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2099	R\$ 20,41	C
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2023	2099	R\$ 20,41	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2170	R\$ 3.152,24	C
31/10/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2170	R\$ 3.152,24	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2171	R\$ 44,48	C
31/10/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2171	R\$ 44,48	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2172	R\$ 7,65	C
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	2172	R\$ 7,65	D
31/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2023	2225	R\$ 5.400,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2023	2225	R\$ 5.400,19	D
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023	2226	R\$ 158,40	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023	2226	R\$ 158,40	D
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023	2227	R\$ 422,36	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023	2227	R\$ 422,36	D
31/10/2023	337	FGTS		ESTORNO	2228	R\$ 349,01	C
31/10/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2228	R\$ 349,01	D
31/10/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2229	R\$ 748,39	C
31/10/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2229	R\$ 748,39	D
31/10/2023	336	INSS		ESTORNO	2230	R\$ 130,86	C
31/10/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2230	R\$ 130,86	D
31/10/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2023	2270	R\$ 4.939,49	C
31/10/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2023	2270	R\$ 4.939,49	D
31/10/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2271	R\$ 148,21	C
31/10/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2271	R\$ 148,21	D
31/10/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2272	R\$ 395,14	C
31/10/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2023	2272	R\$ 395,14	D
31/10/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2023	2288	R\$ 118,27	C
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2023	2288	R\$ 118,27	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1470	R\$ 63,96	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1470	R\$ 63,96	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1472	R\$ 13,99	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	1472	R\$ 13,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1473	R\$ 17,97	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1473	R\$ 17,97	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1474	R\$ 3.569,66	C
01/11/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1474	R\$ 3.569,66	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1475	R\$ 5.902,28	C
01/11/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1475	R\$ 5.902,28	D
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1604	R\$ 1.495,00	C
01/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1604	R\$ 1.495,00	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1738	R\$ 278,10	C
01/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1738	R\$ 278,10	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1977	R\$ 200,00	C
01/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1977	R\$ 191,66	D
01/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1977	R\$ 8,34	D
02/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1739	R\$ 2.046,52	C
02/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1739	R\$ 2.046,52	D
02/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1978	R\$ 191,66	C
02/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1978	R\$ 191,66	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1476	R\$ 61,32	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1476	R\$ 61,32	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1477	R\$ 35,70	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1477	R\$ 35,70	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1478	R\$ 25,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1478	R\$ 25,00	D
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1479	R\$ 576,00	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1479	R\$ 576,00	D
03/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1740	R\$ 660,00	C
03/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1740	R\$ 660,00	D
04/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1741	R\$ 406,79	C
04/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1741	R\$ 406,79	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1480	R\$ 251,45	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1480	R\$ 251,45	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1481	R\$ 167,78	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1481	R\$ 167,78	D
06/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1482	R\$ 47,69	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1482	R\$ 47,69	D
06/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 41.299,76	C
06/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 40.618,31	D
06/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1684	R\$ 247,80	D
06/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1684	R\$ 433,65	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1483	R\$ 140,00	C
07/11/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1483	R\$ 140,00	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1486	R\$ 275,00	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1486	R\$ 275,00	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 10/2023	1506	R\$ 51.282,84	C
07/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO 10/2023	1506	R\$ 51.282,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1507	R\$ 2.032,20	C
07/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1507	R\$ 2.032,20	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1603	R\$ 5.265,92	C
07/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1603	R\$ 5.265,92	D
07/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1685	R\$ 46,10	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1685	R\$ 46,10	D
07/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1816	R\$ 40.618,31	C
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1816	R\$ 40.618,31	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2023	1972	R\$ 4.614,58	C
07/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2023	1972	R\$ 4.614,58	D
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1487	R\$ 350,00	C
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1487	R\$ 350,00	D
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1488	R\$ 451,00	C
08/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1488	R\$ 451,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1742	R\$ 40.838,00	C
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1742	R\$ 40.838,00	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1743	R\$ 46,10	C
08/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1743	R\$ 46,10	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1744	R\$ 131,96	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1744	R\$ 131,96	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1745	R\$ 956,79	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1745	R\$ 956,79	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1746	R\$ 376,83	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1746	R\$ 376,83	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1747	R\$ 790,00	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1747	R\$ 790,00	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1748	R\$ 399,50	C
09/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1748	R\$ 399,50	D
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1602	R\$ 80.838,00	C
10/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1602	R\$ 80.838,00	D
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1686	R\$ 47,68	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1686	R\$ 47,68	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1749	R\$ 69,90	C
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1749	R\$ 69,90	D
10/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1750	R\$ 38,61	C
10/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1750	R\$ 38,61	D
11/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1491	R\$ 50,59	C
11/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1491	R\$ 50,59	D
11/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1751	R\$ 480,00	C
11/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1751	R\$ 480,00	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1492	R\$ 55,35	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1492	R\$ 55,35	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1493	R\$ 75,04	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1493	R\$ 75,04	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1494	R\$ 64,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1494	R\$ 64,77	D
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1495	R\$ 78,90	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1495	R\$ 78,90	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1752	R\$ 320,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1752	R\$ 320,00	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1753	R\$ 722,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1753	R\$ 722,00	D
12/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1754	R\$ 900,00	C
12/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1754	R\$ 900,00	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1496	R\$ 2.750,27	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1496	R\$ 2.750,27	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1497	R\$ 3.008,94	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1497	R\$ 3.008,94	D
13/11/2023	518	BONIFICAÇÃO		ENTRADA	1498	R\$ 21,85	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	1498	R\$ 21,85	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1499	R\$ 116,00	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1499	R\$ 116,00	D
13/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1601	R\$ 5.265,92	C
13/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1601	R\$ 5.265,92	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 7.287,57	C
13/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 7.070,45	D
13/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1683	R\$ 115,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1683	R\$ 102,03	D
14/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1817	R\$ 7.070,45	C
14/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1817	R\$ 7.070,45	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1755	R\$ 552,00	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1755	R\$ 552,00	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1756	R\$ 3.569,66	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1756	R\$ 3.569,66	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1757	R\$ 5.902,28	C
15/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1757	R\$ 5.902,28	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1503	R\$ 6.391,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1503	R\$ 6.391,00	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1504	R\$ 8.015,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1504	R\$ 8.015,00	D
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	1505	R\$ 3.330,00	C
16/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	1505	R\$ 3.330,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1578	R\$ 600,00	C
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1578	R\$ 600,00	D
17/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1600	R\$ 5.265,92	C
17/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1600	R\$ 5.265,92	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 33.124,06	C
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 32.395,33	D
17/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1682	R\$ 264,99	D
17/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1682	R\$ 463,74	D
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1758	R\$ 173,31	C
17/11/2023	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	1758	R\$ 173,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1812	R\$ 6.391,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1812	R\$ 6.391,00	D
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1813	R\$ 8.015,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1813	R\$ 8.015,00	D
17/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1814	R\$ 3.330,00	C
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1814	R\$ 3.330,00	D
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1759	R\$ 1.680,60	C
18/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1759	R\$ 1.680,60	D
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1760	R\$ 1.159,84	C
18/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1760	R\$ 1.159,84	D
18/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1818	R\$ 600,00	C
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1818	R\$ 600,00	D
18/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1819	R\$ 32.395,33	C
18/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1819	R\$ 32.395,33	D
20/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1761	R\$ 2.088,48	C
20/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1761	R\$ 2.088,48	D
21/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1599	R\$ 594,00	C
21/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1599	R\$ 594,00	D
22/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1762	R\$ 1.123,14	C
22/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1762	R\$ 1.123,14	D
23/11/2023	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05, 06, 07, 08 e 09/2023.	1576	R\$ 24.474,01	C
23/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05, 06, 07, 08 e 09/2023.	1576	R\$ 24.474,01	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	1577	R\$ 500,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL RFB A RECOLHER			
23/11/2023	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	1577	R\$ 399,63	D
23/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1577	R\$ 100,63	D
23/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1598	R\$ 3.171,70	C
23/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1598	R\$ 3.171,70	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 74.169,73	C
23/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 68.644,09	D
23/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1680	R\$ 2.929,70	D
23/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1680	R\$ 2.595,94	D
23/11/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1886	R\$ 35.229,41	C
23/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO CPRB	1886	R\$ 13.155,70	D
23/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	1886	R\$ 65,80	D
23/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	1886	R\$ 22.007,91	D
23/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1887	R\$ 716,50	C
23/11/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1887	R\$ 587,20	D
23/11/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1887	R\$ 129,30	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	1690	R\$ 2.040,47	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	1690	R\$ 2.040,47	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1763	R\$ 44,93	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1763	R\$ 44,93	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1764	R\$ 550,00	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1764	R\$ 550,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1765	R\$ 210,00	C
24/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1765	R\$ 210,00	D
24/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1820	R\$ 68.644,09	C
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1820	R\$ 68.644,09	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2149	R\$ 1.120,32	C
24/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2149	R\$ 1.120,32	D
24/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2150	R\$ 593,11	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2150	R\$ 593,11	D
24/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2151	R\$ 101,32	C
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2151	R\$ 101,32	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2152	R\$ 350,64	C
24/11/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2152	R\$ 350,64	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2023	2153	R\$ 823,77	C
24/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2023	2153	R\$ 823,77	D
24/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	2154	R\$ 790,81	C
24/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2023	2154	R\$ 790,81	D
24/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2155	R\$ 65,90	C
24/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2155	R\$ 65,90	D
25/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1766	R\$ 750,13	C
25/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1766	R\$ 750,13	D
25/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1767	R\$ 5,70	C
25/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1767	R\$ 5,70	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1768	R\$ 376,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1768	R\$ 376,00	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1973	R\$ 416,54	C
27/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1973	R\$ 416,54	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1579	R\$ 200,00	C
28/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1579	R\$ 200,00	D
28/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1597	R\$ 5.265,92	C
28/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1597	R\$ 5.265,92	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1769	R\$ 726,31	C
28/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1769	R\$ 726,31	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1884	R\$ 8.966,50	C
28/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	1884	R\$ 8.966,50	D
28/11/2023	5	CAIXA GERAL		JUROS	1885	R\$ 207,13	C
28/11/2023	372	JUROS DE MORA		JUROS	1885	R\$ 207,13	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1770	R\$ 14.000,00	C
29/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1770	R\$ 14.000,00	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1771	R\$ 669,00	C
29/11/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1771	R\$ 669,00	D
29/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1821	R\$ 200,00	C
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1821	R\$ 200,00	D
30/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1582	R\$ 30.658,31	C
30/11/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1582	R\$ 29.012,48	D
30/11/2023	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO	1582	R\$ 367,90	D
30/11/2023	427	(-) ISS		ISS	1582	R\$ 1.277,93	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO 13° ADIANTAMENTO 11/2023	1689	R\$ 20.304,23	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ADIANTAMENTO 13º ADIANTAMENTO 11/2023	1689	R\$ 20.304,23	D
30/11/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1844	R\$ 82.333,00	C
30/11/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1844	R\$ 82.333,00	D
30/11/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1845	R\$ 24.829,38	C
30/11/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 30/11/2023	1845	R\$ 24.829,38	D
30/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1914	R\$ 2,86	C
30/11/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1914	R\$ 2,86	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1915	R\$ 13.375,43	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1915	R\$ 13.375,43	D
30/11/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1916	R\$ 7.014,64	C
30/11/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1916	R\$ 7.014,64	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1920	R\$ 158,88	C
30/11/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1920	R\$ 158,88	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2011	R\$ 1.624,26	C
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2011	R\$ 1.624,26	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023	2012	R\$ 20.304,23	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2023	2012	R\$ 20.304,23	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2081	R\$ 56.735,95	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	2081	R\$ 56.735,95	D
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2082	R\$ 2.191,23	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2023	2082	R\$ 2.191,23	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2083	R\$ 5.249,60	C
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2023	2083	R\$ 5.249,60	D
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2023	2084	R\$ 2.966,24	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2023	2084	R\$ 2.966,24	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2085	R\$ 4.296,07	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2085	R\$ 4.296,07	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2086	R\$ 4.363,47	C
30/11/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	2086	R\$ 4.363,47	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2087	R\$ 251,16	C
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2023	2087	R\$ 251,16	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2173	R\$ 1.616,08	C
30/11/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2173	R\$ 1.616,08	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2174	R\$ 24,71	C
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	2174	R\$ 24,71	D
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2023	2231	R\$ 7.911,26	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2023	2231	R\$ 7.911,26	D
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023	2232	R\$ 237,30	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023	2232	R\$ 237,30	D
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023	2233	R\$ 632,87	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023	2233	R\$ 632,87	D
30/11/2023	337	FGTS		ESTORNO	2234	R\$ 68,02	C
30/11/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2234	R\$ 68,02	D
30/11/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2235	R\$ 59,52	C
30/11/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2235	R\$ 59,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	336	INSS		ESTORNO	2236	R\$ 25,51	C
30/11/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2236	R\$ 25,51	D
30/11/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2023	2273	R\$ 4.774,80	C
30/11/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2023	2273	R\$ 4.774,80	D
30/11/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2274	R\$ 143,20	C
30/11/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2274	R\$ 143,20	D
30/11/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2275	R\$ 381,99	C
30/11/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2023	2275	R\$ 381,99	D
30/11/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2023	2289	R\$ 3.595,36	C
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2023	2289	R\$ 3.595,36	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1772	R\$ 63,96	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1772	R\$ 63,96	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1773	R\$ 1.495,00	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1773	R\$ 1.495,00	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1774	R\$ 13,99	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1774	R\$ 13,99	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1775	R\$ 17,97	C
01/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1775	R\$ 17,97	D
01/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1822	R\$ 29.012,48	C
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1822	R\$ 29.012,48	D
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1713	R\$ 4.563,38	C
02/12/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1713	R\$ 4.563,38	D
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1714	R\$ 4.067,42	C
02/12/2023	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1714	R\$ 4.067,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1847	R\$ 806,80	C
02/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1847	R\$ 806,80	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1776	R\$ 660,00	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1776	R\$ 660,00	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1777	R\$ 61,32	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1777	R\$ 61,32	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1778	R\$ 35,70	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1778	R\$ 35,70	D
03/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1779	R\$ 601,00	C
03/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1779	R\$ 601,00	D
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1715	R\$ 3.038,25	C
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1715	R\$ 3.038,25	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1780	R\$ 3.038,25	C
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1780	R\$ 3.038,25	D
05/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1846	R\$ 2.999,63	C
05/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		COMPRA DE MERCADORIA	1846	R\$ 2.999,63	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO 11/2023	1687	R\$ 50.248,65	C
06/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO 11/2023	1687	R\$ 50.248,65	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1688	R\$ 2.032,20	C
06/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1688	R\$ 2.032,20	D
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1717	R\$ 785,75	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1717	R\$ 785,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1781	R\$ 251,45	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1781	R\$ 251,45	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1782	R\$ 167,78	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1782	R\$ 167,78	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1783	R\$ 47,69	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1783	R\$ 47,69	D
06/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1784	R\$ 785,75	C
06/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1784	R\$ 785,75	D
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1718	R\$ 220,58	C
07/12/2023	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1718	R\$ 220,58	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1785	R\$ 140,00	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1785	R\$ 140,00	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1786	R\$ 5.265,92	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1786	R\$ 5.265,92	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1787	R\$ 275,00	C
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1787	R\$ 275,00	D
07/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1848	R\$ 7.898,88	C
07/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1848	R\$ 7.898,88	D
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1974	R\$ 5.987,73	C
07/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	1974	R\$ 5.987,73	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1788	R\$ 350,00	C
08/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1788	R\$ 350,00	D
08/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1789	R\$ 451,00	C
08/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1789	R\$ 451,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1790	R\$ 47,68	C
10/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1790	R\$ 47,68	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1791	R\$ 1.002,98	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1791	R\$ 1.002,98	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1792	R\$ 116,00	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1792	R\$ 116,00	D
11/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1793	R\$ 50,59	C
11/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1793	R\$ 50,59	D
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1720	R\$ 380,00	C
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1720	R\$ 380,00	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1794	R\$ 55,35	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1794	R\$ 55,35	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1795	R\$ 75,04	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1795	R\$ 75,04	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1796	R\$ 64,77	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1796	R\$ 64,77	D
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1797	R\$ 78,90	C
12/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1797	R\$ 78,90	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1730	R\$ 124.873,00	C
13/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1730	R\$ 122.125,80	D
13/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1730	R\$ 998,98	D
13/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1730	R\$ 1.748,22	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1798	R\$ 5.265,92	C
13/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1798	R\$ 5.265,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1823	R\$ 122.125,80	C
14/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1823	R\$ 122.125,80	D
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1721	R\$ 99,88	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1721	R\$ 99,88	D
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1722	R\$ 1.049,00	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1722	R\$ 1.049,00	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1799	R\$ 4.563,38	C
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1799	R\$ 4.563,38	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1800	R\$ 4.067,42	C
15/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1800	R\$ 4.067,42	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1801	R\$ 898,29	C
16/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1801	R\$ 898,29	D
17/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1802	R\$ 5.265,92	C
17/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1802	R\$ 5.265,92	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1724	R\$ 322,25	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1724	R\$ 322,25	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1725	R\$ 543,47	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1725	R\$ 543,47	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1726	R\$ 200,00	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1726	R\$ 200,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1728	R\$ 93.391,04	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1728	R\$ 86.433,40	D
18/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1728	R\$ 3.688,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	1728	R\$ 3.268,69	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1729	R\$ 200,00	C
18/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1729	R\$ 192,10	D
18/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1729	R\$ 7,90	D
18/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1849	R\$ 4.607,68	C
18/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FATURA)		COMPRA DE MERCADORIA	1849	R\$ 4.607,68	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1803	R\$ 1.680,59	C
19/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1803	R\$ 1.680,59	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1824	R\$ 192,10	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1824	R\$ 192,10	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1825	R\$ 200,00	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1825	R\$ 200,00	D
19/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1826	R\$ 86.433,40	C
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1826	R\$ 86.433,40	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	1865	R\$ 16.895,80	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO	1865	R\$ 16.895,80	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2013	R\$ 3.171,86	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2013	R\$ 3.171,86	D
20/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2014	R\$ 36,15	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2014	R\$ 36,15	D
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015	R\$ 40.408,04	C
20/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	2015	R\$ 40.408,04	D
20/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2016	R\$ 1.608,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2016	R\$ 1.608,22	D
20/12/2023	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	2017	R\$ 20.304,23	C
20/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	2017	R\$ 20.304,23	D
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2175	R\$ 1.212,24	C
20/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2175	R\$ 1.212,24	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1733	R\$ 332,97	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1733	R\$ 332,97	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1734	R\$ 255,20	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1734	R\$ 255,20	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1804	R\$ 20.000,00	C
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1804	R\$ 20.000,00	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1805	R\$ 594,00	C
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1805	R\$ 594,00	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1850	R\$ 1.473,60	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1850	R\$ 1.473,60	D
21/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1851	R\$ 241,76	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1851	R\$ 241,76	D
22/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1727	R\$ 200,00	C
22/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1727	R\$ 196,00	D
22/12/2023	427	(-) ISS		ISS	1727	R\$ 4,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1806	R\$ 1.123,14	C
22/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1806	R\$ 1.123,14	D
23/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1807	R\$ 3.171,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1807	R\$ 3.171,70	D
23/12/2023	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	1827	R\$ 196,00	C
23/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1827	R\$ 196,00	D
25/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1808	R\$ 1.002,98	C
25/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1808	R\$ 1.002,98	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1809	R\$ 725,00	C
26/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1809	R\$ 725,00	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1810	R\$ 376,00	C
26/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1810	R\$ 376,00	D
27/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1735	R\$ 3.840,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1735	R\$ 3.840,00	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1811	R\$ 5.265,92	C
28/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	1811	R\$ 5.265,92	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1888	R\$ 723,66	C
28/12/2023	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1888	R\$ 587,20	D
28/12/2023	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO JUROS DE MORA	1888	R\$ 136,46	D
29/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1736	R\$ 1.527,50	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1736	R\$ 1.527,50	D
29/12/2023	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1737	R\$ 80,00	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1737	R\$ 80,00	D
30/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1925	R\$ 144,39	C
30/12/2023	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	1925	R\$ 144,39	D
30/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1926	R\$ 43,69	C
30/12/2023	512	ICMS ANTECIPADO A		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1926	R\$ 43,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	2088	R\$ 54.892,07	C
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	2088	R\$ 54.892,07	D
30/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2089	R\$ 2.258,81	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2023	2089	R\$ 2.258,81	D
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2090	R\$ 7.093,48	C
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2023	2090	R\$ 7.093,48	D
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2023	2091	R\$ 4.810,12	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2023	2091	R\$ 4.810,12	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2092	R\$ 4.241,88	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2092	R\$ 4.241,88	D
30/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2093	R\$ 4.210,54	C
30/12/2023	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	2093	R\$ 4.210,54	D
30/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2094	R\$ 13,71	C
30/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2023	2094	R\$ 13,71	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2095	R\$ 251,16	C
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	2095	R\$ 251,16	D
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2176	R\$ 1.578,99	C
30/12/2023	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	2176	R\$ 1.578,99	D
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2023	2237	R\$ 5.129,36	C
30/12/2023	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2023	2237	R\$ 5.129,36	D
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	2238	R\$ 66,47	C
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	2238	R\$ 66,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	2239	R\$ 410,41	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	2239	R\$ 410,41	D
30/12/2023	337	FGTS		ESTORNO	2240	R\$ 59,90	C
30/12/2023	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2240	R\$ 59,90	D
30/12/2023	335	FÉRIAS		ESTORNO	2241	R\$ 748,39	C
30/12/2023	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2241	R\$ 748,39	D
30/12/2023	336	INSS		ESTORNO	2242	R\$ 22,44	C
30/12/2023	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	2242	R\$ 22,44	D
30/12/2023	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2023	2276	R\$ 4.574,31	C
30/12/2023	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2023	2276	R\$ 4.574,31	D
30/12/2023	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2277	R\$ 137,22	C
30/12/2023	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2277	R\$ 137,22	D
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2278	R\$ 365,88	C
30/12/2023	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	2278	R\$ 365,88	D
30/12/2023	337	FGTS		ESTORNO	2279	R\$ 0,01	C
30/12/2023	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		ESTORNO	2279	R\$ 0,01	D
30/12/2023	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	2290	R\$ 5.016,91	C
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2023	2290	R\$ 5.016,91	D
31/12/2023	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1917	R\$ 49,80	C
31/12/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1917	R\$ 49,80	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1918	R\$ 13.331,79	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1918	R\$ 13.331,79	D
31/12/2023	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1919	R\$ 9.821,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	1919	R\$ 9.821,87	D
31/12/2023	10005	MAT.APLICADO OBRA CAMARA MUNICIPAL (TAGUAI)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1979	R\$ 3.806,43	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1979	R\$ 3.806,43	D
31/12/2023	10006	MAT.APLICADO OBRA CICLOVIA AVENIDA DAS ROSAS (FARTURA)		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1980	R\$ 12.506,56	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1980	R\$ 12.506,56	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1981	R\$ 45.124,80	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2023	1981	R\$ 45.124,80	D
31/12/2023	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2291	R\$ 1.266,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2291	R\$ 1.266,00	D
31/12/2023	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2292	R\$ 121.590,77	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2292	R\$ 121.590,77	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2293	R\$ 509.039,83	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2293	R\$ 509.039,83	D
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2294	R\$ 20.550,24	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2294	R\$ 20.550,24	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2295	R\$ 45.746,98	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2295	R\$ 45.746,98	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2296	R\$ 79.580,72	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2296	R\$ 79.580,72	D
31/12/2023	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2297	R\$ 20.093,11	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2297	R\$ 20.093,11	D
31/12/2023	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2298	R\$ 51.635,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2298	R\$ 51.635,03	D
31/12/2023	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2299	R\$ 64,19	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2299	R\$ 64,19	D
31/12/2023	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2300	R\$ 1.391,75	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2300	R\$ 1.391,75	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2301	R\$ 53.088,00	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2301	R\$ 53.088,00	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2302	R\$ 1.121.730,51	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2302	R\$ 1.121.730,51	D
31/12/2023	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2303	R\$ 35.500,12	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2303	R\$ 35.500,12	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2304	R\$ 340.032,19	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2304	R\$ 340.032,19	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2305	R\$ 74.330,05	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2305	R\$ 74.330,05	D
31/12/2023	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2306	R\$ 41.610,33	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2306	R\$ 41.610,33	D
31/12/2023	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2307	R\$ 303,44	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2307	R\$ 303,44	D
31/12/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2308	R\$ 200,32	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2308	R\$ 200,32	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2309	R\$ 811,90	C
31/12/2023	518	BONIFICAÇÃO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2309	R\$ 811,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	561	COPA E COZINHA		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2310	R\$ 2.945,96	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2310	R\$ 2.945,96	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2311	R\$ 170.250,62	C
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2311	R\$ 170.250,62	D
31/12/2023	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2312	R\$ 170.250,62	C
31/12/2023	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	2312	R\$ 170.250,62	D