

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2761	R\$ 806,80	C
01/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2761	R\$ 806,80	D
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1852	R\$ 2.834,45	C
02/01/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1852	R\$ 2.834,45	D
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1853	R\$ 2.389,46	C
02/01/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	1853	R\$ 2.389,46	D
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2762	R\$ 660,00	C
02/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2762	R\$ 660,00	D
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2351	R\$ 15.142,61	C
04/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2351	R\$ 15.142,61	D
04/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2763	R\$ 2.999,63	C
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2763	R\$ 2.999,63	D
04/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2764	R\$ 15.142,61	C
04/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2764	R\$ 15.142,61	D
05/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1854	R\$ 145,15	C
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1854	R\$ 145,15	D
05/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1855	R\$ 276,50	C
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1855	R\$ 276,50	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1921	R\$ 33,00	C
05/01/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	1921	R\$ 33,00	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	1922	R\$ 0,66	C
05/01/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	1922	R\$ 0,66	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	1923	R\$ 55,93	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	1923	R\$ 55,93	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	1924	R\$ 1,11	C
05/01/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	1924	R\$ 1,11	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -	3153	R\$ 48.377,67	C
05/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -	3153	R\$ 48.377,67	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2023	4286	R\$ 5.818,76	C
05/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2023	4286	R\$ 5.818,76	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2765	R\$ 220,58	C
06/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2765	R\$ 220,58	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2766	R\$ 7.898,88	C
06/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2766	R\$ 7.898,88	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	3154	R\$ 2.032,20	C
06/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 12/2023 -	3154	R\$ 2.032,20	D
08/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1856	R\$ 87,14	C
08/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1856	R\$ 87,14	D
08/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2767	R\$ 1.002,98	C
08/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2767	R\$ 1.002,98	D
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1857	R\$ 1.475,94	C
09/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1857	R\$ 1.475,94	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2768	R\$ 380,00	C
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2768	R\$ 380,00	D
09/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2769	R\$ 1.148,88	C
09/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2769	R\$ 1.148,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1858	R\$ 1.464,00	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1858	R\$ 1.464,00	D
10/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2359	R\$ 61,06	C
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2359	R\$ 61,06	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1860	R\$ 105,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1860	R\$ 105,00	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1861	R\$ 5.316,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1861	R\$ 5.316,00	D
11/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2314	R\$ 32,00	C
11/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2314	R\$ 32,00	D
15/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1863	R\$ 3.133,56	C
15/01/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	1863	R\$ 3.133,56	D
15/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	1864	R\$ 308,00	C
15/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	1864	R\$ 308,00	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2315	R\$ 102,95	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2315	R\$ 102,95	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2316	R\$ 125,70	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2316	R\$ 125,70	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2317	R\$ 83,55	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2317	R\$ 83,55	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2318	R\$ 295,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2318	R\$ 295,00	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2319	R\$ 143,24	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2319	R\$ 143,24	D
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2353	R\$ 63,80	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2353	R\$ 63,80	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2770	R\$ 1.680,59	C
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2770	R\$ 1.680,59	D
16/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2771	R\$ 898,30	C
16/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2771	R\$ 898,30	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2321	R\$ 98,72	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2321	R\$ 98,72	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2322	R\$ 810,00	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2322	R\$ 810,00	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2352	R\$ 329,10	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2352	R\$ 329,10	D
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2358	R\$ 63,80	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2358	R\$ 63,80	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2772	R\$ 4.607,68	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2772	R\$ 4.607,68	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2773	R\$ 543,47	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2773	R\$ 543,47	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2774	R\$ 2.834,45	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2774	R\$ 2.834,45	D
17/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2775	R\$ 2.389,46	C
17/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2775	R\$ 2.389,46	D
18/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2005	R\$ 200,00	C
18/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2005	R\$ 192,10	D
18/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2005	R\$ 7,90	D
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2325	R\$ 46,20	C
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2325	R\$ 46,20	D
18/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2361	R\$ 85.177,16	C
18/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2361	R\$ 78.831,46	D
18/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2361	R\$ 3.364,50	D
18/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2361	R\$ 2.981,20	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2776	R\$ 322,25	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2776	R\$ 322,25	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2777	R\$ 241,76	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2777	R\$ 241,76	D
18/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2778	R\$ 1.527,50	C
18/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2778	R\$ 1.527,50	D
19/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2007	R\$ 10.400,00	C
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2007	R\$ 10.192,00	D
19/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2007	R\$ 208,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2326	R\$ 658,24	C
19/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2326	R\$ 658,24	D
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2327	R\$ 200,00	C
19/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2327	R\$ 200,00	D
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2713	R\$ 192,10	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2713	R\$ 192,10	D
19/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2714	R\$ 78.831,46	C
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2714	R\$ 78.831,46	D
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2779	R\$ 80,00	C
19/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2779	R\$ 80,00	D
20/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2715	R\$ 10.192,00	C
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2715	R\$ 10.192,00	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2780	R\$ 20.000,00	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2780	R\$ 20.000,00	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2781	R\$ 1.473,60	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2781	R\$ 1.473,60	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2782	R\$ 332,97	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2782	R\$ 332,97	D
20/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2783	R\$ 255,20	C
20/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2783	R\$ 255,20	D
22/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2360	R\$ 89.297,04	C
22/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2360	R\$ 87.332,50	D
22/01/2024	427	(-) ISS		ISS	2360	R\$ 714,38	D
22/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2360	R\$ 1.250,16	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2328	R\$ 148,40	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2328	R\$ 148,40	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2329	R\$ 1.136,63	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2329	R\$ 1.136,63	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2330	R\$ 15.399,57	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2330	R\$ 15.399,57	D
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2331	R\$ 800,43	C
23/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2331	R\$ 800,43	D
23/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2716	R\$ 87.332,50	C
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2716	R\$ 87.332,50	D
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2784	R\$ 15.800,00	C
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2784	R\$ 15.800,00	D
23/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2785	R\$ 400,00	C
23/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2785	R\$ 400,00	D
24/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2003	R\$ 200,00	C
24/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2003	R\$ 200,00	D
24/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2332	R\$ 55,77	C
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2332	R\$ 55,77	D
24/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2333	R\$ 1.139,77	C
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2333	R\$ 1.139,77	D
25/01/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2004	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2004	R\$ 200,00	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2334	R\$ 96,00	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2334	R\$ 96,00	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2335	R\$ 61,74	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2335	R\$ 61,74	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2336	R\$ 178,90	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2336	R\$ 178,90	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2337	R\$ 193,33	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2337	R\$ 193,33	D
25/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2338	R\$ 23,67	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2338	R\$ 23,67	D
25/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2717	R\$ 200,00	C
25/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2717	R\$ 200,00	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2354	R\$ 84,99	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2354	R\$ 84,99	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2355	R\$ 1.474,87	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2355	R\$ 1.474,87	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2356	R\$ 1.474,87	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2356	R\$ 1.474,87	D
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2357	R\$ 89,30	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2357	R\$ 89,30	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2718	R\$ 200,00	C
26/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2718	R\$ 200,00	D
26/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2786	R\$ 376,00	C
26/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2786	R\$ 376,00	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2343	R\$ 617,65	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2343	R\$ 617,65	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2344	R\$ 545,80	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2344	R\$ 545,80	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2345	R\$ 5.390,00	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2345	R\$ 5.390,00	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2346	R\$ 63,80	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2346	R\$ 63,80	D
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2347	R\$ 4.760,00	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2347	R\$ 4.760,00	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2787	R\$ 480,00	C
29/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2787	R\$ 480,00	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JOAO CARLOS BUENO	3157	R\$ 2.466,97	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JOAO CARLOS BUENO	3157	R\$ 2.466,97	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	3158	R\$ 3.236,07	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	3158	R\$ 3.236,07	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3159	R\$ 1.504,77	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3159	R\$ 1.504,77	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	3160	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	3160	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLEBERSON DE JESUS DOMINGUES	3161	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CLEBERSON DE JESUS DOMINGUES	3161	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ALEXANDRE CRISTIANO RIBEIRO	3162	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ALEXANDRE CRISTIANO RIBEIRO	3162	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA	3163	R\$ 2.932,43	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA	3163	R\$ 2.932,43	D
29/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3910	R\$ 1.879,79	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3910	R\$ 1.879,79	D
29/01/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3911	R\$ 490,97	C
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3911	R\$ 490,97	D
29/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	3912	R\$ 21.308,29	C
29/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	3912	R\$ 21.308,29	D
30/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2348	R\$ 332,00	C
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2348	R\$ 332,00	D
30/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2349	R\$ 498,00	C
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2349	R\$ 498,00	D
31/01/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2350	R\$ 3.506,70	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2350	R\$ 3.506,70	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	3870	R\$ 54.855,16	C
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	3870	R\$ 54.855,16	D
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	3871	R\$ 1.480,52	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2024	3871	R\$ 1.480,52	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	3872	R\$ 7.093,48	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	3872	R\$ 7.093,48	D
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2024	3873	R\$ 4.810,12	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2024	3873	R\$ 4.810,12	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3874	R\$ 4.277,67	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3874	R\$ 4.277,67	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3875	R\$ 4.269,86	C
31/01/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3875	R\$ 4.269,86	D
31/01/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3876	R\$ 35,21	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	3876	R\$ 35,21	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3877	R\$ 251,16	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	3877	R\$ 251,16	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3913	R\$ 56,01	C
31/01/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	3913	R\$ 56,01	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3968	R\$ 1.601,23	C
31/01/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3968	R\$ 1.601,23	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3969	R\$ 21,00	C
31/01/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024	3969	R\$ 21,00	D
31/01/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	3978	R\$ 7.123,25	C
31/01/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	3978	R\$ 7.123,25	D
31/01/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	3979	R\$ 434,08	C
31/01/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	3979	R\$ 434,08	D
31/01/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	3980	R\$ 569,82	C
31/01/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	3980	R\$ 569,82	D
31/01/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	4004	R\$ 4.614,95	C
31/01/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	4004	R\$ 4.614,95	D
31/01/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4005	R\$ 138,39	C
31/01/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4005	R\$ 138,39	D
31/01/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4006	R\$ 369,15	C
31/01/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	4006	R\$ 369,15	D
31/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2024	4019	R\$ 4.231,36	C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2024	4019	R\$ 4.231,36	D
31/01/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4481	R\$ 473,04	C
31/01/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4481	R\$ 473,04	D
31/01/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4482	R\$ 1.568,50	C
31/01/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4482	R\$ 1.568,50	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4483	R\$ 12.090,76	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4483	R\$ 12.090,76	D
31/01/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4484	R\$ 7.851,33	C
31/01/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4484	R\$ 7.851,33	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 730,04	C
31/01/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 716,50	D
31/01/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4528	R\$ 13,54	D
01/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2362	R\$ 129,00	C
01/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2362	R\$ 129,00	D
01/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2406	R\$ 25.263,17	C
01/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2406	R\$ 24.707,38	D
01/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2406	R\$ 202,11	D
01/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2406	R\$ 353,68	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2788	R\$ 660,00	C
01/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2788	R\$ 660,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2363	R\$ 1.728,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2363	R\$ 1.728,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2364	R\$ 174,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2364	R\$ 174,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2365	R\$ 1.110,53	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2365	R\$ 1.110,53	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2366	R\$ 149,40	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2366	R\$ 149,40	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2367	R\$ 142,38	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2367	R\$ 142,38	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2368	R\$ 794,54	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2368	R\$ 794,54	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2369	R\$ 46,44	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2369	R\$ 46,44	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2370	R\$ 37,80	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2370	R\$ 37,80	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2371	R\$ 132,50	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2371	R\$ 132,50	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2372	R\$ 32,86	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2372	R\$ 32,86	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2373	R\$ 17,91	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2373	R\$ 17,91	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2374	R\$ 278,00	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2374	R\$ 278,00	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2375	R\$ 17,82	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2375	R\$ 17,82	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2376	R\$ 25,46	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2376	R\$ 25,46	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2377	R\$ 4.108,62	C
02/02/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2377	R\$ 4.108,62	D
02/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2378	R\$ 3.226,79	C
02/02/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2378	R\$ 3.226,79	D
02/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2719	R\$ 24.707,38	C
02/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2719	R\$ 24.707,38	D
04/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2789	R\$ 145,15	C
04/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2789	R\$ 145,15	D
04/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2790	R\$ 276,50	C
04/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2790	R\$ 276,50	D
05/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2379	R\$ 1.769,02	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2379	R\$ 1.769,02	D
05/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2380	R\$ 2.356,12	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2380	R\$ 2.356,12	D
05/02/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	2381	R\$ 50,22	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	2381	R\$ 50,22	D
06/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2382	R\$ 33,89	C
06/02/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2382	R\$ 33,89	D
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 -	3155	R\$ 49.061,76	C
06/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 -	3155	R\$ 49.061,76	D
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	3156	R\$ 2.032,20	C
06/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	3156	R\$ 2.032,20	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2383	R\$ 1.362,90	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2383	R\$ 1.362,90	D
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2384	R\$ 83,20	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2384	R\$ 83,20	D
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2385	R\$ 89,96	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2385	R\$ 89,96	D
07/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2791	R\$ 87,14	C
07/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2791	R\$ 87,14	D
07/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2024	4287	R\$ 4.325,87	C
07/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2024	4287	R\$ 4.325,87	D
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2386	R\$ 23,00	C
08/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2386	R\$ 23,00	D
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2387	R\$ 156,00	C
08/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2387	R\$ 156,00	D
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2398	R\$ 200,00	C
08/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2398	R\$ 200,00	D
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2405	R\$ 14.507,98	C
08/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2405	R\$ 13.903,24	D
08/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2405	R\$ 604,74	D
08/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2792	R\$ 1.475,94	C
08/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2792	R\$ 1.475,94	D
09/02/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2388	R\$ 700,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2388	R\$ 700,00	D
09/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2720	R\$ 13.903,24	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2720	R\$ 13.903,24	D
09/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2721	R\$ 200,00	C
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2721	R\$ 200,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2793	R\$ 1.464,00	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2793	R\$ 1.464,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2794	R\$ 5.421,00	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2794	R\$ 5.421,00	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2795	R\$ 61,06	C
09/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2795	R\$ 61,06	D
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - LUCAS DA SILVA BRESIO	3167	R\$ 396,08	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - LUCAS DA SILVA BRESIO	3167	R\$ 396,08	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3915	R\$ 165,87	C
09/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3915	R\$ 165,87	D
09/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3916	R\$ 2.627,47	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3916	R\$ 2.627,47	D
09/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3917	R\$ 15,03	C
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3917	R\$ 15,03	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3918	R\$ 200,42	C
09/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3918	R\$ 200,42	D
09/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	3919	R\$ 2.672,29	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR			02/2024				
09/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3919	R\$ 2.672,29	D
09/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3920	R\$ 16,03	C
09/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3920	R\$ 16,03	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2796	R\$ 32,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2796	R\$ 32,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2797	R\$ 1.728,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2797	R\$ 1.728,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2798	R\$ 174,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2798	R\$ 174,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2799	R\$ 1.110,53	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2799	R\$ 1.110,53	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2800	R\$ 149,40	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2800	R\$ 149,40	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2801	R\$ 142,38	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2801	R\$ 142,38	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2802	R\$ 794,54	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2802	R\$ 794,54	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2803	R\$ 46,44	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2803	R\$ 46,44	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2804	R\$ 37,80	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2804	R\$ 37,80	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2805	R\$ 132,50	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2805	R\$ 132,50	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2806	R\$ 32,86	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2806	R\$ 32,86	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2807	R\$ 17,91	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2807	R\$ 17,91	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2808	R\$ 278,00	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2808	R\$ 278,00	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2809	R\$ 17,82	C
10/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2809	R\$ 17,82	D
13/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2810	R\$ 898,30	C
13/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2810	R\$ 898,30	D
14/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2811	R\$ 3.133,56	C
14/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2811	R\$ 3.133,56	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2389	R\$ 3,60	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2389	R\$ 3,60	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2390	R\$ 255,73	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2390	R\$ 255,73	D
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2391	R\$ 46,20	C
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2391	R\$ 46,20	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2812	R\$ 308,00	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2812	R\$ 308,00	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2813	R\$ 228,65	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2813	R\$ 228,65	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2814	R\$ 83,55	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2814	R\$ 83,55	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2815	R\$ 143,24	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2815	R\$ 143,24	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2816	R\$ 329,10	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2816	R\$ 329,10	D
15/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2817	R\$ 63,80	C
15/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2817	R\$ 63,80	D
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2392	R\$ 2.695,38	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2392	R\$ 2.695,38	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2818	R\$ 98,72	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2818	R\$ 98,72	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2819	R\$ 810,00	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2819	R\$ 810,00	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2820	R\$ 63,80	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2820	R\$ 63,80	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2821	R\$ 4.108,62	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2821	R\$ 4.108,62	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2822	R\$ 3.226,79	C
16/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2822	R\$ 3.226,79	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - SILVIO ANTONIO DE LIMA	3168	R\$ 5.469,23	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - SILVIO ANTONIO DE LIMA	3168	R\$ 5.469,23	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3921	R\$ 821,04	C
16/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3921	R\$ 821,04	D
16/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3922	R\$ 58,56	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3922	R\$ 58,56	D
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3923	R\$ 1.283,20	C
16/02/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3923	R\$ 1.283,20	D
16/02/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	3924	R\$ 36,57	C
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024	3924	R\$ 36,57	D
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3925	R\$ 200,42	C
16/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3925	R\$ 200,42	D
16/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3926	R\$ 4.542,90	C
16/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3926	R\$ 4.542,90	D
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3927	R\$ 16,03	C
16/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3927	R\$ 16,03	D
16/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GRRF 02/2024	4289	R\$ 1.299,23	C
16/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 02/2024	4289	R\$ 1.299,23	D
18/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2823	R\$ 658,24	C
18/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2823	R\$ 658,24	D
18/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2824	R\$ 200,00	C
18/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2824	R\$ 200,00	D
19/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2393	R\$ 8.585,90	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2393	R\$ 8.585,90	D
20/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2404	R\$ 400,00	C
20/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2404	R\$ 392,00	D
20/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2404	R\$ 8,00	D
21/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2722	R\$ 392,00	C
21/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2722	R\$ 392,00	D
22/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2402	R\$ 47.262,07	C
22/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2402	R\$ 45.607,90	D
22/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2402	R\$ 1.654,17	D
22/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2407	R\$ 2.030,73	C
22/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2407	R\$ 1.879,44	D
22/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2407	R\$ 80,21	D
22/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2407	R\$ 71,08	D
23/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2394	R\$ 360,40	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2394	R\$ 360,40	D
23/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2395	R\$ 89,50	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2395	R\$ 89,50	D
23/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2723	R\$ 1.879,44	C
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2723	R\$ 1.879,44	D
23/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2724	R\$ 45.607,90	C
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2724	R\$ 45.607,90	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2825	R\$ 96,00	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2825	R\$ 96,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2826	R\$ 61,74	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2826	R\$ 61,74	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2827	R\$ 178,90	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2827	R\$ 178,90	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2828	R\$ 193,33	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2828	R\$ 193,33	D
24/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2829	R\$ 23,67	C
24/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2829	R\$ 23,67	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2830	R\$ 642,51	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2830	R\$ 642,51	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2831	R\$ 295,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2831	R\$ 295,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2832	R\$ 46,20	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2832	R\$ 46,20	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2833	R\$ 332,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2833	R\$ 332,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2834	R\$ 498,00	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2834	R\$ 498,00	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2835	R\$ 89,30	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2835	R\$ 89,30	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2836	R\$ 84,99	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2836	R\$ 84,99	D
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2837	R\$ 1.474,87	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2837	R\$ 1.474,87	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
25/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2838	R\$ 1.474,87	C
25/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2838	R\$ 1.474,87	D
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2396	R\$ 855,98	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2396	R\$ 855,98	D
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2397	R\$ 140,33	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2397	R\$ 140,33	D
26/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2399	R\$ 200,00	C
26/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2399	R\$ 200,00	D
26/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2401	R\$ 600,00	C
26/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2401	R\$ 588,00	D
26/02/2024	427	(-) ISS		ISS	2401	R\$ 12,00	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2839	R\$ 376,00	C
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2839	R\$ 376,00	D
26/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2840	R\$ 597,77	C
26/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2840	R\$ 597,77	D
27/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2408	R\$ 68,00	C
27/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2408	R\$ 68,00	D
27/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2725	R\$ 200,00	C
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2725	R\$ 200,00	D
27/02/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2726	R\$ 588,00	C
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2726	R\$ 588,00	D
27/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2841	R\$ 480,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2841	R\$ 480,00	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2842	R\$ 545,80	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2842	R\$ 545,80	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2843	R\$ 5.390,00	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2843	R\$ 5.390,00	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2844	R\$ 63,80	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2844	R\$ 63,80	D
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2845	R\$ 4.760,00	C
28/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2845	R\$ 4.760,00	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2409	R\$ 219,05	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2409	R\$ 219,05	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2410	R\$ 1.293,95	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2410	R\$ 1.293,95	D
29/02/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2411	R\$ 289,00	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2411	R\$ 289,00	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ERIAN DOS SANTOS LEME	3166	R\$ 1.080,67	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ERIAN DOS SANTOS LEME	3166	R\$ 1.080,67	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3878	R\$ 39.495,89	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3878	R\$ 39.495,89	D
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3879	R\$ 2.032,38	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3879	R\$ 2.032,38	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	3880	R\$ 4.688,42	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	3880	R\$ 4.688,42	D
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2024	3881	R\$ 2.405,06	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2024	3881	R\$ 2.405,06	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3882	R\$ 2.989,28	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3882	R\$ 2.989,28	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3883	R\$ 2.997,02	C
29/02/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3883	R\$ 2.997,02	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3884	R\$ 251,16	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3884	R\$ 251,16	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2024	3885	R\$ 18,13	C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2024	3885	R\$ 18,13	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3914	R\$ 1.648,62	C
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3914	R\$ 1.648,62	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3928	R\$ 1.363,48	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3928	R\$ 1.363,48	D
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3929	R\$ 2.454,26	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3929	R\$ 2.454,26	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3930	R\$ 91,17	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	3930	R\$ 91,17	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3931	R\$ 70,90	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3931	R\$ 70,90	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3932	R\$ 329,51	C
29/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2024	3932	R\$ 329,51	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3933	R\$ 1.933,11	C
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3933	R\$ 1.933,11	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3934	R\$ 26,36	C
29/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	3934	R\$ 26,36	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3970	R\$ 1.167,90	C
29/02/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3970	R\$ 1.167,90	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3971	R\$ 21,91	C
29/02/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3971	R\$ 21,91	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3972	R\$ 618,25	C
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	3972	R\$ 618,25	D
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	3981	R\$ 13.385,41	C
29/02/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	3981	R\$ 13.385,41	D
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2024	3982	R\$ 314,48	C
29/02/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2024	3982	R\$ 314,48	D
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2024	3983	R\$ 838,65	C
29/02/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2024	3983	R\$ 838,65	D
29/02/2024	337	FGTS		ESTORNO	3984	R\$ 914,11	C
29/02/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3984	R\$ 914,11	D
29/02/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	3985	R\$ 200,84	C
29/02/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3985	R\$ 200,84	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	336	INSS		ESTORNO	3986	R\$ 342,81	C
29/02/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3986	R\$ 342,81	D
29/02/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	4007	R\$ 4.744,16	C
29/02/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	4007	R\$ 4.744,16	D
29/02/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4008	R\$ 142,47	C
29/02/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4008	R\$ 142,47	D
29/02/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4009	R\$ 379,49	C
29/02/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	4009	R\$ 379,49	D
29/02/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2024	4020	R\$ 2.078,93	C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2024	4020	R\$ 2.078,93	D
29/02/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4485	R\$ 7,74	C
29/02/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4485	R\$ 7,74	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4486	R\$ 8.422,68	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4486	R\$ 8.422,68	D
29/02/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4487	R\$ 3.355,01	C
29/02/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4487	R\$ 3.355,01	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 736,99	C
29/02/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 716,50	D
29/02/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4529	R\$ 20,49	D
01/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2412	R\$ 164,87	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2412	R\$ 164,87	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2413	R\$ 163,37	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2413	R\$ 163,37	D
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2846	R\$ 3.506,70	C
01/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2846	R\$ 3.506,70	D
02/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2847	R\$ 308,82	C
02/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2847	R\$ 308,82	D
02/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2848	R\$ 129,00	C
02/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2848	R\$ 129,00	D
03/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2849	R\$ 25,46	C
03/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2849	R\$ 25,46	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2414	R\$ 2.139,87	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2414	R\$ 2.139,87	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2415	R\$ 1.069,93	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2415	R\$ 1.069,93	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2416	R\$ 113,02	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2416	R\$ 113,02	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2417	R\$ 5.851,14	C
04/03/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2417	R\$ 5.851,14	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2418	R\$ 3.547,86	C
04/03/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2418	R\$ 3.547,86	D
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2419	R\$ 370,00	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2419	R\$ 370,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2446	R\$ 122.645,10	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2446	R\$ 118.475,17	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2446	R\$ 2.452,90	D
04/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2446	R\$ 1.717,03	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2448	R\$ 200,00	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2448	R\$ 196,00	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2448	R\$ 4,00	D
04/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2455	R\$ 8.013,14	C
04/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2455	R\$ 7.740,70	D
04/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2455	R\$ 160,26	D
04/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2455	R\$ 112,18	D
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2850	R\$ 825,02	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2850	R\$ 825,02	D
04/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2851	R\$ 113,02	C
04/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2851	R\$ 113,02	D
05/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2452	R\$ 1.134,75	C
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2452	R\$ 1.134,75	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2727	R\$ 118.475,17	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2727	R\$ 118.475,17	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2728	R\$ 7.740,70	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2728	R\$ 7.740,70	D
05/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2729	R\$ 196,00	C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2729	R\$ 196,00	D
06/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2421	R\$ 95,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2421	R\$ 95,00	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 -	3164	R\$ 34.492,36	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 -	3164	R\$ 34.492,36	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3165	R\$ 2.032,20	C
06/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	3165	R\$ 2.032,20	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RAFAEL AUGUSTO COELHO OLIVEIRA	3169	R\$ 1.710,26	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RAFAEL AUGUSTO COELHO OLIVEIRA	3169	R\$ 1.710,26	D
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3935	R\$ 2.405,06	C
06/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	3935	R\$ 2.405,06	D
06/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3936	R\$ 2.405,07	C
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	3936	R\$ 2.405,07	D
06/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3937	R\$ 1.710,27	C
06/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024	3937	R\$ 1.710,27	D
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2852	R\$ 33,89	C
07/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2852	R\$ 33,89	D
07/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2024	4288	R\$ 4.758,93	C
07/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2024	4288	R\$ 4.758,93	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2853	R\$ 1.362,90	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2853	R\$ 1.362,90	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2854	R\$ 83,20	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2854	R\$ 83,20	D
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2855	R\$ 89,96	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2855	R\$ 89,96	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2856	R\$ 259,33	C
08/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2856	R\$ 259,33	D
10/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2857	R\$ 700,00	C
10/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2857	R\$ 700,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	2422	R\$ 4.808,00	C
11/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	2422	R\$ 4.808,00	D
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2423	R\$ 384,67	C
11/03/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2423	R\$ 384,67	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2858	R\$ 825,03	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2858	R\$ 825,03	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2859	R\$ 179,00	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2859	R\$ 179,00	D
11/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2860	R\$ 46,20	C
11/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2860	R\$ 46,20	D
12/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2444	R\$ 200,00	C
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2444	R\$ 200,00	D
12/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2449	R\$ 4.692,00	C
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2449	R\$ 4.598,16	D
12/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2449	R\$ 93,84	D
12/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2453	R\$ 536,43	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2453	R\$ 536,43	D
12/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2712	R\$ 4.808,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2712	R\$ 4.808,00	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2425	R\$ 2.228,50	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2425	R\$ 2.228,50	D
13/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2426	R\$ 1.671,37	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2426	R\$ 1.671,37	D
13/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2450	R\$ 200,00	C
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2450	R\$ 196,00	D
13/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2450	R\$ 4,00	D
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2730	R\$ 200,00	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2730	R\$ 200,00	D
13/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2731	R\$ 4.598,16	C
13/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2731	R\$ 4.598,16	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2427	R\$ 175,10	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2427	R\$ 175,10	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2428	R\$ 359,50	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2428	R\$ 359,50	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2429	R\$ 359,50	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2429	R\$ 359,50	D
14/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2430	R\$ 364,90	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2430	R\$ 364,90	D
14/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2445	R\$ 400,00	C
14/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2445	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2732	R\$ 196,00	C
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2732	R\$ 196,00	D
15/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2733	R\$ 400,00	C
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2733	R\$ 400,00	D
15/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLAUDIO DELGADO DA SILVA	3172	R\$ 382,21	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLAUDIO DELGADO DA SILVA	3172	R\$ 382,21	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3938	R\$ 543,08	C
15/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3938	R\$ 543,08	D
15/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3939	R\$ 1.999,04	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3939	R\$ 1.999,04	D
15/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3940	R\$ 59,15	C
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3940	R\$ 59,15	D
15/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3941	R\$ 31,03	C
15/03/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3941	R\$ 31,03	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3942	R\$ 400,84	C
15/03/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3942	R\$ 400,84	D
15/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3943	R\$ 1.496,48	C
15/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3943	R\$ 1.496,48	D
15/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3944	R\$ 32,06	C
15/03/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3944	R\$ 32,06	D
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2861	R\$ 5.851,14	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2861	R\$ 5.851,14	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2862	R\$ 3.547,86	C
16/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2862	R\$ 3.547,86	D
17/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2863	R\$ 2.695,38	C
17/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2863	R\$ 2.695,38	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2431	R\$ 1.769,53	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2431	R\$ 1.769,53	D
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2432	R\$ 1.010,82	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2432	R\$ 1.010,82	D
18/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2864	R\$ 825,03	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2864	R\$ 825,03	D
18/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2865	R\$ 2.861,96	C
18/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2865	R\$ 2.861,96	D
19/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2433	R\$ 6.409,40	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2433	R\$ 6.409,40	D
20/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2454	R\$ 690,00	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2454	R\$ 690,00	D
21/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2435	R\$ 69,00	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2435	R\$ 69,00	D
21/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2436	R\$ 410,00	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2436	R\$ 410,00	D
22/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2866	R\$ 68,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2866	R\$ 68,00	D
23/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2867	R\$ 449,90	C
23/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2867	R\$ 449,90	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2437	R\$ 1.425,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2437	R\$ 1.425,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2438	R\$ 1.425,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2438	R\$ 1.425,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2439	R\$ 855,00	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2439	R\$ 855,00	D
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2440	R\$ 786,90	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2440	R\$ 786,90	D
25/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2451	R\$ 100.143,33	C
25/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2451	R\$ 96.738,45	D
25/03/2024	427	(-) ISS		ISS	2451	R\$ 2.002,87	D
25/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2451	R\$ 1.402,01	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2868	R\$ 825,03	C
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2868	R\$ 825,03	D
25/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2869	R\$ 996,31	C
25/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2869	R\$ 996,31	D
26/03/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2734	R\$ 96.738,45	C
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2734	R\$ 96.738,45	D
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2870	R\$ 376,00	C
26/03/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2870	R\$ 376,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2441	R\$ 68,94	C
27/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2441	R\$ 68,94	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2871	R\$ 480,00	C
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2871	R\$ 480,00	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2872	R\$ 642,51	C
27/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2872	R\$ 642,51	D
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2442	R\$ 1.201,75	C
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2442	R\$ 1.201,75	D
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2443	R\$ 2.172,12	C
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2443	R\$ 2.172,12	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2873	R\$ 597,77	C
28/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2873	R\$ 597,77	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3485	R\$ 885,86	C
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3485	R\$ 885,86	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 742,72	C
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 716,50	D
28/03/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3486	R\$ 26,22	D
28/03/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4277	R\$ 47.220,66	C
28/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4277	R\$ 47.220,66	D
28/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 8.622,21	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 6.501,98	D
28/03/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4278	R\$ 2.120,23	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	4526	R\$ 15.048,93	C
28/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS	4526	R\$ 15.048,93	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4527	R\$ 28.042,85	C
28/03/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4527	R\$ 28.042,85	D
28/03/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	4552	R\$ 626,32	C
28/03/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR REFERENTE PARCELAMENTO IRRF	4552	R\$ 626,32	D
30/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2874	R\$ 1.513,00	C
30/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2874	R\$ 1.513,00	D
30/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2875	R\$ 289,00	C
30/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2875	R\$ 289,00	D
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3886	R\$ 52.055,27	C
30/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3886	R\$ 52.055,27	D
30/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3887	R\$ 2.801,51	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3887	R\$ 2.801,51	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	3888	R\$ 4.688,42	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	3888	R\$ 4.688,42	D
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2024	3889	R\$ 2.405,06	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2024	3889	R\$ 2.405,06	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3890	R\$ 3.926,51	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3890	R\$ 3.926,51	D
30/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3891	R\$ 3.940,21	C
30/03/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3891	R\$ 3.940,21	D
30/03/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024	3892	R\$ 16,35	C
30/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024	3892	R\$ 16,35	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3893	R\$ 251,16	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3893	R\$ 251,16	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3973	R\$ 1.535,79	C
30/03/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3973	R\$ 1.535,79	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3974	R\$ 30,06	C
30/03/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	3974	R\$ 30,06	D
30/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2024	3987	R\$ 2.791,59	C
30/03/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2024	3987	R\$ 2.791,59	D
30/03/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2024	3988	R\$ 81,09	C
30/03/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2024	3988	R\$ 81,09	D
30/03/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2024	3989	R\$ 216,21	C
30/03/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2024	3989	R\$ 216,21	D
30/03/2024	337	FGTS		ESTORNO	3990	R\$ 310,30	C
30/03/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3990	R\$ 310,30	D
30/03/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	3991	R\$ 1.189,50	C
30/03/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3991	R\$ 1.189,50	D
30/03/2024	336	INSS		ESTORNO	3992	R\$ 116,37	C
30/03/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3992	R\$ 116,37	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2024	4010	R\$ 4.543,71	C
30/03/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2024	4010	R\$ 4.543,71	D
30/03/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4011	R\$ 136,28	C
30/03/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4011	R\$ 136,28	D
30/03/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4012	R\$ 363,54	C
30/03/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2024	4012	R\$ 363,54	D
30/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2024	4021	R\$ 3.231,22	C
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2024	4021	R\$ 3.231,22	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2876	R\$ 164,87	C
31/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2876	R\$ 164,87	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2877	R\$ 163,37	C
31/03/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2877	R\$ 163,37	D
31/03/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4488	R\$ 19,69	C
31/03/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4488	R\$ 19,69	D
31/03/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4489	R\$ 217,69	C
31/03/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4489	R\$ 217,69	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4490	R\$ 16.350,60	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4490	R\$ 16.350,60	D
31/03/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4491	R\$ 10.386,07	C
31/03/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4491	R\$ 10.386,07	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2456	R\$ 4.526,00	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2456	R\$ 4.526,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2457	R\$ 4.754,77	C
01/04/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2457	R\$ 4.754,77	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2458	R\$ 2.258,13	C
01/04/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2458	R\$ 2.258,13	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2459	R\$ 76,00	C
01/04/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	2459	R\$ 76,00	D
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2460	R\$ 281,35	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2460	R\$ 281,35	D
01/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2524	R\$ 400,00	C
01/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2524	R\$ 392,00	D
01/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2524	R\$ 8,00	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2878	R\$ 825,03	C
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2878	R\$ 825,03	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2879	R\$ 2.861,97	C
01/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2879	R\$ 2.861,97	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3596	R\$ 473,04	C
01/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3596	R\$ 473,04	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3597	R\$ 1.568,50	C
01/04/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3597	R\$ 1.568,50	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2461	R\$ 250,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2461	R\$ 250,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2462	R\$ 957,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2462	R\$ 957,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2463	R\$ 64,20	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2463	R\$ 64,20	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2464	R\$ 38,89	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2464	R\$ 38,89	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2465	R\$ 49,25	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2465	R\$ 49,25	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2466	R\$ 17,23	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2466	R\$ 17,23	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2467	R\$ 125,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2467	R\$ 125,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2468	R\$ 105,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2468	R\$ 105,00	D
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2469	R\$ 68,00	C
02/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2469	R\$ 68,00	D
02/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2735	R\$ 392,00	C
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2735	R\$ 392,00	D
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2880	R\$ 308,83	C
02/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2880	R\$ 308,83	D
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2470	R\$ 72,10	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2470	R\$ 72,10	D
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2471	R\$ 145,11	C
03/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2471	R\$ 145,11	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2881	R\$ 2.139,87	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2881	R\$ 2.139,87	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2882	R\$ 1.069,93	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2882	R\$ 1.069,93	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2883	R\$ 370,00	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2883	R\$ 370,00	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2884	R\$ 1.134,75	C
03/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2884	R\$ 1.134,75	D
03/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GEAN CARLOS DA CRUZ	3173	R\$ 867,00	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GEAN CARLOS DA CRUZ	3173	R\$ 867,00	D
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3945	R\$ 1.939,56	C
03/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	3945	R\$ 1.939,56	D
03/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3946	R\$ 2.792,97	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2024	3946	R\$ 2.792,97	D
03/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3947	R\$ 163,55	C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	3947	R\$ 163,55	D
03/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3948	R\$ 698,15	C
03/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3948	R\$ 698,15	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3949	R\$ 601,27	C
03/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 03/2024	3949	R\$ 601,27	D
03/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3950	R\$ 1.282,69	C
03/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2024	3950	R\$ 1.282,69	D
03/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3951	R\$ 48,10	C
03/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	3951	R\$ 48,10	D
04/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2472	R\$ 713,39	C
04/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2472	R\$ 713,39	D
04/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2523	R\$ 200,00	C
04/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2523	R\$ 196,00	D
04/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2523	R\$ 4,00	D
04/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2024	4290	R\$ 746,25	C
04/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2024	4290	R\$ 746,25	D
05/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2736	R\$ 196,00	C
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2736	R\$ 196,00	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2885	R\$ 95,00	C
05/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2885	R\$ 95,00	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 -	3170	R\$ 45.310,90	C
05/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 -	3170	R\$ 45.310,90	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3171	R\$ 2.032,20	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	3171	R\$ 2.032,20	D
08/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2473	R\$ 35,00	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2473	R\$ 35,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
08/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2639	R\$ 319,00	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2639	R\$ 319,00	D
09/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2475	R\$ 360,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2475	R\$ 360,00	D
09/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2476	R\$ 375,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2476	R\$ 375,00	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2477	R\$ 744,81	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2477	R\$ 744,81	D
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2478	R\$ 999,08	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2478	R\$ 999,08	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2886	R\$ 384,67	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2886	R\$ 384,67	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2887	R\$ 250,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2887	R\$ 250,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2888	R\$ 957,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2888	R\$ 957,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2889	R\$ 64,20	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2889	R\$ 64,20	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2890	R\$ 38,89	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2890	R\$ 38,89	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2891	R\$ 49,25	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2891	R\$ 49,25	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2892	R\$ 17,23	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2892	R\$ 17,23	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2893	R\$ 125,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2893	R\$ 125,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2894	R\$ 68,00	C
10/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2894	R\$ 68,00	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2895	R\$ 536,43	C
11/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2895	R\$ 536,43	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2479	R\$ 3.385,58	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2479	R\$ 3.385,58	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2480	R\$ 32,00	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2480	R\$ 32,00	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2481	R\$ 80,00	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2481	R\$ 80,00	D
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2482	R\$ 2.854,60	C
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2482	R\$ 2.854,60	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2896	R\$ 2.228,50	C
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2896	R\$ 2.228,50	D
12/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2897	R\$ 1.671,37	C
12/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2897	R\$ 1.671,37	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2898	R\$ 175,10	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2898	R\$ 175,10	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2899	R\$ 359,50	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2899	R\$ 359,50	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2900	R\$ 359,50	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2900	R\$ 359,50	D
13/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2901	R\$ 364,90	C
13/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2901	R\$ 364,90	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2483	R\$ 24.660,00	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2483	R\$ 24.660,00	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2484	R\$ 6.000,00	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2484	R\$ 6.000,00	D
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2485	R\$ 168,33	C
15/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2485	R\$ 168,33	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2902	R\$ 2.861,97	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2902	R\$ 2.861,97	D
15/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2903	R\$ 3.204,70	C
15/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2903	R\$ 3.204,70	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2486	R\$ 2.343,61	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2486	R\$ 2.343,61	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2487	R\$ 864,00	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2487	R\$ 864,00	D
16/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2488	R\$ 2.295,33	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2488	R\$ 2.295,33	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2904	R\$ 4.754,77	C
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2904	R\$ 4.754,77	D
16/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2905	R\$ 2.334,13	C
16/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2905	R\$ 2.334,13	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2489	R\$ 707,56	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2489	R\$ 707,56	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2490	R\$ 697,68	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2490	R\$ 697,68	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2491	R\$ 61,97	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2491	R\$ 61,97	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2492	R\$ 47,50	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2492	R\$ 47,50	D
17/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2493	R\$ 271,00	C
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2493	R\$ 271,00	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ALISON DELGADO DA SILVA	3177	R\$ 1.716,48	C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ALISON DELGADO DA SILVA	3177	R\$ 1.716,48	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3952	R\$ 988,52	C
17/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3952	R\$ 988,52	D
17/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3953	R\$ 988,52	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3953	R\$ 988,52	D
17/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3954	R\$ 51,88	C
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3954	R\$ 51,88	D
17/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3955	R\$ 556,85	C
17/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3955	R\$ 556,85	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3956	R\$ 494,26	C
17/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3956	R\$ 494,26	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3957	R\$ 1.054,43	C
17/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3957	R\$ 1.054,43	D
17/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3958	R\$ 39,54	C
17/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3958	R\$ 39,54	D
17/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3959	R\$ 219,67	C
17/04/2024	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3959	R\$ 219,67	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2494	R\$ 530,48	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2494	R\$ 530,48	D
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2495	R\$ 3.270,40	C
18/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2495	R\$ 3.270,40	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2906	R\$ 690,00	C
18/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2906	R\$ 690,00	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLOVIS APARECIDO DA ROSA	3176	R\$ 1.655,50	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGO LIQUIDO RESCISAO - CLOVIS	3176	R\$ 1.655,50	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		APARECIDO DA ROSA			
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3960	R\$ 1.252,12	C
18/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3960	R\$ 1.252,12	D
18/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3961	R\$ 1.054,42	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3961	R\$ 1.054,42	D
18/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3962	R\$ 46,94	C
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3962	R\$ 46,94	D
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3963	R\$ 1.190,26	C
18/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3963	R\$ 1.190,26	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3964	R\$ 494,26	C
18/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2024	3964	R\$ 494,26	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3965	R\$ 790,81	C
18/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3965	R\$ 790,81	D
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3966	R\$ 39,54	C
18/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3966	R\$ 39,54	D
18/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3967	R\$ 219,67	C
18/04/2024	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024	3967	R\$ 219,67	D
18/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4294	R\$ 596,39	C
18/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4294	R\$ 596,39	D
19/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2525	R\$ 73.263,15	C
19/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2525	R\$ 71.651,36	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2525	R\$ 586,11	D
19/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2525	R\$ 1.025,68	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2024	4291	R\$ 4.003,30	C
19/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2024	4291	R\$ 4.003,30	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4293	R\$ 1.229,80	C
19/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 04/2024	4293	R\$ 1.229,80	D
20/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2737	R\$ 71.651,36	C
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2737	R\$ 71.651,36	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2907	R\$ 926,79	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2907	R\$ 926,79	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2908	R\$ 69,00	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2908	R\$ 69,00	D
20/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2909	R\$ 410,00	C
20/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2909	R\$ 410,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2518	R\$ 200,00	C
22/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2518	R\$ 200,00	D
22/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2520	R\$ 200,00	C
22/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2520	R\$ 196,00	D
22/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2520	R\$ 4,00	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2496	R\$ 59,03	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2496	R\$ 59,03	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2497	R\$ 589,50	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2497	R\$ 589,50	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2498	R\$ 3.697,75	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2498	R\$ 3.697,75	D
23/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2521	R\$ 200,00	C
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2521	R\$ 196,00	D
23/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2521	R\$ 4,00	D
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2637	R\$ 12.830,25	C
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2637	R\$ 12.830,25	D
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2738	R\$ 200,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2738	R\$ 200,00	D
23/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2739	R\$ 196,00	C
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2739	R\$ 196,00	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2910	R\$ 648,53	C
23/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2910	R\$ 648,53	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3603	R\$ 16.350,60	C
23/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3603	R\$ 16.350,60	D
23/04/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	3604	R\$ 53,96	C
23/04/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	3604	R\$ 53,96	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2500	R\$ 1.749,30	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2500	R\$ 1.749,30	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2501	R\$ 20,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2501	R\$ 20,00	D
24/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2502	R\$ 75,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2502	R\$ 75,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2740	R\$ 196,00	C
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2740	R\$ 196,00	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	3470	R\$ 2.734,98	C
24/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	3470	R\$ 2.734,98	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 03/2024	3471	R\$ 129,85	C
24/04/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 03/2024	3471	R\$ 129,85	D
24/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3610	R\$ 10.386,07	C
24/04/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3610	R\$ 10.386,07	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2503	R\$ 49,70	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2503	R\$ 49,70	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2504	R\$ 74,95	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2504	R\$ 74,95	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2505	R\$ 149,90	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2505	R\$ 149,90	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2506	R\$ 240,00	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2506	R\$ 240,00	D
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2507	R\$ 630,00	C
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2507	R\$ 630,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2911	R\$ 1.425,00	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2911	R\$ 1.425,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2912	R\$ 1.425,00	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2912	R\$ 1.425,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2913	R\$ 855,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2913	R\$ 855,00	D
25/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2914	R\$ 786,90	C
25/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2914	R\$ 786,90	D
26/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2508	R\$ 479,96	C
26/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2508	R\$ 479,96	D
26/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2915	R\$ 68,94	C
26/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2915	R\$ 68,94	D
27/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2916	R\$ 1.201,75	C
27/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2916	R\$ 1.201,75	D
27/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2917	R\$ 2.172,12	C
27/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2917	R\$ 2.172,12	D
28/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2918	R\$ 168,33	C
28/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2918	R\$ 168,33	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2509	R\$ 333,46	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2509	R\$ 333,46	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2510	R\$ 3.527,14	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2510	R\$ 3.527,14	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2511	R\$ 8.000,00	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2511	R\$ 8.000,00	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2512	R\$ 1.630,05	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2512	R\$ 1.630,05	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2514	R\$ 791,05	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2514	R\$ 791,05	D
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2515	R\$ 719,00	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2515	R\$ 719,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2919	R\$ 480,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2919	R\$ 480,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2920	R\$ 2.263,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2920	R\$ 2.263,00	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2921	R\$ 719,00	C
29/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2921	R\$ 719,00	D
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2516	R\$ 1.461,00	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2516	R\$ 1.461,00	D
30/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2519	R\$ 30.000,00	C
30/04/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2519	R\$ 29.400,00	D
30/04/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2519	R\$ 600,00	D
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2638	R\$ 3.641,70	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2638	R\$ 3.641,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2922	R\$ 3.204,70	C
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2922	R\$ 3.204,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2923	R\$ 3.641,70	C
30/04/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2923	R\$ 3.641,70	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 748,67	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 716,50	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3487	R\$ 32,17	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 894,71	C
30/04/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 885,86	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3488	R\$ 8,85	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3894	R\$ 52.253,56	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	3894	R\$ 52.253,56	D
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3895	R\$ 636,52	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2024	3895	R\$ 636,52	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	3896	R\$ 4.688,42	C
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	3896	R\$ 4.688,42	D
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2024	3897	R\$ 2.405,06	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2024	3897	R\$ 2.405,06	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3898	R\$ 4.138,11	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3898	R\$ 4.138,11	D
30/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3899	R\$ 4.129,27	C
30/04/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	3899	R\$ 4.129,27	D
30/04/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	3900	R\$ 16,35	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024	3900	R\$ 16,35	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3901	R\$ 251,16	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	3901	R\$ 251,16	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3975	R\$ 1.558,39	C
30/04/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3975	R\$ 1.558,39	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3976	R\$ 29,65	C
30/04/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	3976	R\$ 29,65	D
30/04/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2024	3993	R\$ 7.570,34	C
30/04/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2024	3993	R\$ 7.570,34	D
30/04/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2024	3994	R\$ 227,06	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2024	3994	R\$ 227,06	D
30/04/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2024	3995	R\$ 605,60	C
30/04/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2024	3995	R\$ 605,60	D
30/04/2024	337	FGTS		ESTORNO	3996	R\$ 147,61	C
30/04/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3996	R\$ 147,61	D
30/04/2024	336	INSS		ESTORNO	3997	R\$ 55,35	C
30/04/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	3997	R\$ 55,35	D
30/04/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024	4013	R\$ 4.414,55	C
30/04/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024	4013	R\$ 4.414,55	D
30/04/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4014	R\$ 132,39	C
30/04/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4014	R\$ 132,39	D
30/04/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4015	R\$ 353,13	C
30/04/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2024	4015	R\$ 353,13	D
30/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2024	4022	R\$ 1.025,68	C
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2024	4022	R\$ 1.025,68	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	4279	R\$ 1.328,40	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL RFB A RECOLHER			
30/04/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4279	R\$ 1.042,87	D
30/04/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4279	R\$ 285,53	D
30/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4492	R\$ 762,83	C
30/04/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4492	R\$ 762,83	D
30/04/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4493	R\$ 593,29	C
30/04/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4493	R\$ 593,29	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4494	R\$ 7.919,02	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4494	R\$ 7.919,02	D
30/04/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4495	R\$ 3.296,84	C
30/04/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4495	R\$ 3.296,84	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4618	R\$ 7,74	C
30/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4618	R\$ 7,74	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2526	R\$ 5.211,32	C
01/05/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2526	R\$ 5.211,32	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2527	R\$ 6.221,15	C
01/05/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2527	R\$ 6.221,15	D
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2528	R\$ 13,50	C
01/05/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	2528	R\$ 13,50	D
01/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2741	R\$ 29.400,00	C
01/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2741	R\$ 29.400,00	D
01/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2924	R\$ 281,35	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2924	R\$ 281,35	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2529	R\$ 9.000,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2529	R\$ 9.000,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2530	R\$ 563,40	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2530	R\$ 563,40	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2531	R\$ 2.246,28	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2531	R\$ 2.246,28	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2532	R\$ 1.544,32	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2532	R\$ 1.544,32	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2533	R\$ 176,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2533	R\$ 176,00	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2534	R\$ 19,50	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2534	R\$ 19,50	D
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2535	R\$ 211,91	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2535	R\$ 211,91	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2626	R\$ 9.129,60	C
02/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2626	R\$ 8.947,01	D
02/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2626	R\$ 182,59	D
02/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2627	R\$ 9.129,60	C
02/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2627	R\$ 8.947,01	D
02/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2627	R\$ 182,59	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2925	R\$ 105,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2925	R\$ 105,00	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2926	R\$ 563,40	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2926	R\$ 563,40	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2927	R\$ 176,00	C
02/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2927	R\$ 176,00	D
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2536	R\$ 15,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2536	R\$ 15,00	D
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2537	R\$ 10,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2537	R\$ 10,00	D
03/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2742	R\$ 8.947,01	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2742	R\$ 8.947,01	D
03/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2743	R\$ 8.947,01	C
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2743	R\$ 8.947,01	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2928	R\$ 72,10	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2928	R\$ 72,10	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2929	R\$ 145,11	C
03/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2929	R\$ 145,11	D
04/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2930	R\$ 713,39	C
04/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2930	R\$ 713,39	D
05/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2931	R\$ 789,84	C
05/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2931	R\$ 789,84	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2538	R\$ 1.330,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2538	R\$ 1.330,00	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2539	R\$ 2.246,28	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2539	R\$ 2.246,28	D
06/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2540	R\$ 1.684,71	C
06/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2540	R\$ 1.684,71	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 -	3174	R\$ 47.462,58	C
07/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 -	3174	R\$ 47.462,58	D
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3175	R\$ 2.032,20	C
07/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	3175	R\$ 2.032,20	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2541	R\$ 16.111,80	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2541	R\$ 16.111,80	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2542	R\$ 1.043,95	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2542	R\$ 1.043,95	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2543	R\$ 15,49	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2543	R\$ 15,49	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2544	R\$ 3.695,70	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2544	R\$ 3.695,70	D
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2545	R\$ 443,89	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2545	R\$ 443,89	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2932	R\$ 581,29	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2932	R\$ 581,29	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2933	R\$ 443,89	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2933	R\$ 443,89	D
08/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2934	R\$ 319,00	C
08/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2934	R\$ 319,00	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2546	R\$ 2.246,28	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2546	R\$ 2.246,28	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2547	R\$ 1.123,14	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2547	R\$ 1.123,14	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2548	R\$ 561,57	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2548	R\$ 561,57	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2549	R\$ 586,16	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2549	R\$ 586,16	D
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2550	R\$ 3.263,70	C
09/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2550	R\$ 3.263,70	D
09/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2622	R\$ 400,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2622	R\$ 392,00	D
09/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2622	R\$ 8,00	D
09/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2623	R\$ 200,00	C
09/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2623	R\$ 200,00	D
09/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2935	R\$ 16.111,80	C
09/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2935	R\$ 16.111,80	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2551	R\$ 736,44	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2551	R\$ 736,44	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2552	R\$ 5.222,00	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2552	R\$ 5.222,00	D
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2553	R\$ 978,50	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2553	R\$ 978,50	D
10/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2744	R\$ 392,00	C
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2744	R\$ 392,00	D
10/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2745	R\$ 200,00	C
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2745	R\$ 200,00	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2936	R\$ 35,00	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2936	R\$ 35,00	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2937	R\$ 2.343,61	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2937	R\$ 2.343,61	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2938	R\$ 735,00	C
10/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2938	R\$ 735,00	D
11/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2939	R\$ 1.427,30	C
11/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2939	R\$ 1.427,30	D
12/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2940	R\$ 3.385,58	C
12/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2940	R\$ 3.385,58	D
12/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2941	R\$ 112,00	C
12/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2941	R\$ 112,00	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2554	R\$ 4.773,13	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2554	R\$ 4.773,13	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2555	R\$ 1.216,87	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2555	R\$ 1.216,87	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2556	R\$ 629,28	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2556	R\$ 629,28	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2557	R\$ 2.246,28	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2557	R\$ 2.246,28	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2558	R\$ 1.684,71	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2558	R\$ 1.684,71	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2559	R\$ 2.543,21	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2559	R\$ 2.543,21	D
13/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2560	R\$ 67,70	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2560	R\$ 67,70	D
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2561	R\$ 37,64	C
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2561	R\$ 37,64	D
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2562	R\$ 3.136,00	C
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2562	R\$ 3.136,00	D
14/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2633	R\$ 115.999,12	C
14/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2633	R\$ 113.447,15	D
14/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2633	R\$ 927,99	D
14/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2633	R\$ 1.623,98	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2942	R\$ 2.263,00	C
14/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2942	R\$ 2.263,00	D
15/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2628	R\$ 4.712,00	C
15/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2628	R\$ 4.617,76	D
15/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2628	R\$ 94,24	D
15/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2746	R\$ 113.447,15	C
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2746	R\$ 113.447,15	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2943	R\$ 707,56	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2943	R\$ 707,56	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2944	R\$ 697,68	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2944	R\$ 697,68	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2945	R\$ 530,48	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2945	R\$ 530,48	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2946	R\$ 24.660,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2946	R\$ 24.660,00	D
15/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2947	R\$ 6.000,00	C
15/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2947	R\$ 6.000,00	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2563	R\$ 4.458,98	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2563	R\$ 4.458,98	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2564	R\$ 2.841,52	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2564	R\$ 2.841,52	D
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2565	R\$ 276,46	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2565	R\$ 276,46	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2747	R\$ 4.617,76	C
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2747	R\$ 4.617,76	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2948	R\$ 5.211,32	C
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2948	R\$ 5.211,32	D
16/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2949	R\$ 6.234,65	C
16/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2949	R\$ 6.234,65	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2566	R\$ 2.177,47	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2566	R\$ 2.177,47	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2567	R\$ 680,46	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2567	R\$ 680,46	D
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2568	R\$ 3.207,00	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2568	R\$ 3.207,00	D
17/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2629	R\$ 35.000,00	C
17/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2629	R\$ 34.300,00	D
17/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2629	R\$ 700,00	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2950	R\$ 61,97	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2950	R\$ 61,97	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2951	R\$ 47,50	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2951	R\$ 47,50	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2952	R\$ 1.635,20	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2952	R\$ 1.635,20	D
17/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2953	R\$ 271,00	C
17/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2953	R\$ 271,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2748	R\$ 34.300,00	C
18/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2748	R\$ 34.300,00	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2569	R\$ 474,84	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2569	R\$ 474,84	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2570	R\$ 3.614,75	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2570	R\$ 3.614,75	D
20/05/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	2571	R\$ 18,66	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	2571	R\$ 18,66	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2572	R\$ 14.827,19	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2572	R\$ 14.827,19	D
20/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2573	R\$ 270,00	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2573	R\$ 270,00	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 03/2024	3472	R\$ 16,35	C
20/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 03/2024	3472	R\$ 16,35	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	3473	R\$ 5.050,43	C
20/05/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	3473	R\$ 5.050,43	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3605	R\$ 7.919,02	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3605	R\$ 7.919,02	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3611	R\$ 3.296,84	C
20/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	3611	R\$ 3.296,84	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2024	4292	R\$ 4.129,27	C
20/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2024	4292	R\$ 4.129,27	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2574	R\$ 2.246,28	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2574	R\$ 2.246,28	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2575	R\$ 1.403,92	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2575	R\$ 1.403,92	D
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2576	R\$ 3.024,65	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2576	R\$ 3.024,65	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2630	R\$ 30.000,00	C
21/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2630	R\$ 30.000,00	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2954	R\$ 926,78	C
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2954	R\$ 926,78	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2955	R\$ 14.827,19	C
21/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2955	R\$ 14.827,19	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2577	R\$ 43,40	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2577	R\$ 43,40	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2578	R\$ 5.744,00	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2578	R\$ 5.744,00	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2579	R\$ 137,51	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2579	R\$ 137,51	D
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2580	R\$ 139,90	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2580	R\$ 139,90	D
22/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2749	R\$ 30.000,00	C
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2749	R\$ 30.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2956	R\$ 581,30	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2956	R\$ 581,30	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2957	R\$ 583,10	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2957	R\$ 583,10	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2958	R\$ 5.744,00	C
22/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2958	R\$ 5.744,00	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2581	R\$ 56,51	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2581	R\$ 56,51	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2582	R\$ 262,35	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2582	R\$ 262,35	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2583	R\$ 2.211,39	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2583	R\$ 2.211,39	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2584	R\$ 691,06	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2584	R\$ 691,06	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2585	R\$ 2.246,28	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2585	R\$ 2.246,28	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2586	R\$ 1.123,14	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2586	R\$ 1.123,14	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2587	R\$ 1.081,14	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2587	R\$ 1.081,14	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2588	R\$ 95,29	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2588	R\$ 95,29	D
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2589	R\$ 129,10	C
23/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2589	R\$ 129,10	D
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2959	R\$ 487,00	C
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2959	R\$ 487,00	D
23/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2960	R\$ 129,10	C
23/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2960	R\$ 129,10	D
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2590	R\$ 417,33	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2590	R\$ 417,33	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2961	R\$ 8.000,00	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2961	R\$ 8.000,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2962	R\$ 95,00	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2962	R\$ 95,00	D
24/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2963	R\$ 586,16	C
24/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2963	R\$ 586,16	D
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2591	R\$ 4.241,90	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2591	R\$ 4.241,90	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2964	R\$ 789,83	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2964	R\$ 789,83	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2965	R\$ 49,70	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2965	R\$ 49,70	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2966	R\$ 74,95	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	2966	R\$ 74,95	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2967	R\$ 149,90	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2967	R\$ 149,90	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2968	R\$ 240,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2968	R\$ 240,00	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2969	R\$ 630,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2969	R\$ 630,00	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2970	R\$ 791,05	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2970	R\$ 791,05	D
25/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2971	R\$ 1.632,00	C
25/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2971	R\$ 1.632,00	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2972	R\$ 479,96	C
26/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2972	R\$ 479,96	D
26/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2973	R\$ 5.509,33	C
26/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2973	R\$ 5.509,33	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2592	R\$ 483,46	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2592	R\$ 483,46	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2593	R\$ 598,29	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2593	R\$ 598,29	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2594	R\$ 85,87	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2594	R\$ 85,87	D
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2595	R\$ 1.255,83	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2595	R\$ 1.255,83	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2596	R\$ 5.193,40	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2596	R\$ 5.193,40	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2974	R\$ 480,00	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2974	R\$ 480,00	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2975	R\$ 1.427,30	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2975	R\$ 1.427,30	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2976	R\$ 1.286,86	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2976	R\$ 1.286,86	D
27/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2977	R\$ 4.500,00	C
27/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2977	R\$ 4.500,00	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2632	R\$ 200,00	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2632	R\$ 200,00	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2635	R\$ 56.417,07	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2635	R\$ 55.175,89	D
28/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2635	R\$ 451,34	D
28/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2635	R\$ 789,84	D
28/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2636	R\$ 182.909,21	C
28/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2636	R\$ 168.199,85	D
28/05/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2636	R\$ 8.337,73	D
28/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2636	R\$ 6.371,63	D
29/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2597	R\$ 292,22	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2597	R\$ 292,22	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2750	R\$ 55.175,89	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2750	R\$ 55.175,89	D
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2751	R\$ 168.199,85	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2751	R\$ 168.199,85	D
29/05/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2752	R\$ 200,00	C
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2752	R\$ 200,00	D
29/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2978	R\$ 1.630,05	C
29/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2978	R\$ 1.630,05	D
30/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2979	R\$ 736,44	C
30/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2979	R\$ 736,44	D
30/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2980	R\$ 629,28	C
30/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2980	R\$ 629,28	D
31/05/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2598	R\$ 696,73	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2598	R\$ 696,73	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 755,04	C
31/05/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 716,50	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3489	R\$ 38,54	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 902,60	C
31/05/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 885,86	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3490	R\$ 16,74	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 1.340,10	C
31/05/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 1.044,78	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3497	R\$ 295,32	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3598	R\$ 19,69	C
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3598	R\$ 19,69	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3599	R\$ 217,69	C
31/05/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3599	R\$ 217,69	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 1.340,10	C
31/05/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 1.044,75	D
31/05/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4280	R\$ 295,35	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	4303	R\$ 56.449,40	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	4303	R\$ 56.449,40	D
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	4304	R\$ 1.202,18	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2024	4304	R\$ 1.202,18	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	4305	R\$ 4.797,27	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	4305	R\$ 4.797,27	D
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2024	4306	R\$ 2.513,91	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2024	4306	R\$ 2.513,91	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4307	R\$ 4.452,23	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4307	R\$ 4.452,23	D
31/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	4308	R\$ 4.419,69	C
31/05/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024	4308	R\$ 4.419,69	D
31/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024	4309	R\$ 34,82	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024	4309	R\$ 34,82	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4310	R\$ 251,16	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	4310	R\$ 251,16	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	4327	R\$ 1.657,41	C
31/05/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024	4327	R\$ 1.657,41	D
31/05/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2024	4330	R\$ 6.728,16	C
31/05/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 05/2024	4330	R\$ 6.728,16	D
31/05/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2024	4331	R\$ 201,83	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2024	4331	R\$ 201,83	D
31/05/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2024	4332	R\$ 538,25	C
31/05/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2024	4332	R\$ 538,25	D
31/05/2024	337	FGTS		ESTORNO	4333	R\$ 19,34	C
31/05/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4333	R\$ 19,34	D
31/05/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4334	R\$ 241,78	C
31/05/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4334	R\$ 241,78	D
31/05/2024	336	INSS		ESTORNO	4335	R\$ 7,25	C
31/05/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4335	R\$ 7,25	D
31/05/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024	4345	R\$ 5.482,10	C
31/05/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024	4345	R\$ 5.482,10	D
31/05/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4346	R\$ 164,49	C
31/05/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4346	R\$ 164,49	D
31/05/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4347	R\$ 438,48	C
31/05/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2024	4347	R\$ 438,48	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4354	R\$ 4.703,39	C
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4354	R\$ 4.703,39	D
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4496	R\$ 35,02	C
31/05/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4496	R\$ 35,02	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4497	R\$ 33.900,41	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4497	R\$ 33.900,41	D
31/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4498	R\$ 15.989,63	C
31/05/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4498	R\$ 15.989,63	D
31/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4549	R\$ 4.082,06	C
31/05/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2024	4549	R\$ 4.082,06	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2981	R\$ 1.635,20	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2981	R\$ 1.635,20	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2982	R\$ 2.246,28	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2982	R\$ 2.246,28	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2983	R\$ 1.544,32	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2983	R\$ 1.544,32	D
01/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2984	R\$ 19,50	C
01/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2984	R\$ 19,50	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2985	R\$ 487,00	C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2985	R\$ 487,00	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2986	R\$ 15,00	C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2986	R\$ 15,00	D
02/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2987	R\$ 10,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2987	R\$ 10,00	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2599	R\$ 1.262,09	C
03/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2599	R\$ 1.262,09	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2600	R\$ 3.699,11	C
03/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2600	R\$ 3.699,11	D
03/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2601	R\$ 4.579,07	C
03/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2601	R\$ 4.579,07	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2602	R\$ 2.253,18	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2602	R\$ 2.253,18	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2603	R\$ 440,00	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2603	R\$ 440,00	D
04/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2604	R\$ 230,00	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2604	R\$ 230,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2605	R\$ 1.659,23	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2605	R\$ 1.659,23	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2606	R\$ 1.544,48	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2606	R\$ 1.544,48	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2607	R\$ 1.064,75	C
05/06/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	2607	R\$ 1.064,75	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2608	R\$ 68,63	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2608	R\$ 68,63	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2609	R\$ 270,82	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2609	R\$ 270,82	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2610	R\$ 17.828,14	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2610	R\$ 17.828,14	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2611	R\$ 900,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2611	R\$ 900,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2612	R\$ 1.126,20	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2612	R\$ 1.126,20	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2613	R\$ 45,24	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2613	R\$ 45,24	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2614	R\$ 222,96	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2614	R\$ 222,96	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2615	R\$ 69,12	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2615	R\$ 69,12	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2616	R\$ 698,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2616	R\$ 698,00	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2617	R\$ 801,80	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2617	R\$ 801,80	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2705	R\$ 4.778,78	C
05/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2705	R\$ 4.683,20	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2705	R\$ 95,58	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2988	R\$ 581,30	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2988	R\$ 581,30	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2989	R\$ 583,10	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2989	R\$ 583,10	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2990	R\$ 1.330,00	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2990	R\$ 1.330,00	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2991	R\$ 1.043,95	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2991	R\$ 1.043,95	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2992	R\$ 2.246,28	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2992	R\$ 2.246,28	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2993	R\$ 1.684,71	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2993	R\$ 1.684,71	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2994	R\$ 270,82	C
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2994	R\$ 270,82	D
05/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3152	R\$ 149,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3152	R\$ 149,00	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2618	R\$ 569,99	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2618	R\$ 569,99	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2619	R\$ 1.777,00	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2619	R\$ 1.777,00	D
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2620	R\$ 122,55	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2620	R\$ 122,55	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2621	R\$ 285,99	C
06/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2621	R\$ 285,99	D
06/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2706	R\$ 3.444,00	C
06/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2706	R\$ 3.375,12	D
06/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2706	R\$ 68,88	D
06/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2753	R\$ 4.683,20	C
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2753	R\$ 4.683,20	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2995	R\$ 2.611,00	C
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2995	R\$ 2.611,00	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2996	R\$ 1.045,33	C
06/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2996	R\$ 1.045,33	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 -	3178	R\$ 50.760,17	C
06/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 -	3178	R\$ 50.760,17	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3179	R\$ 2.032,20	C
06/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	3179	R\$ 2.032,20	D
07/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2702	R\$ 200,00	C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2702	R\$ 200,00	D
07/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2707	R\$ 870,40	C
07/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2707	R\$ 852,99	D
07/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2707	R\$ 17,41	D
07/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2754	R\$ 3.375,12	C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2754	R\$ 3.375,12	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2997	R\$ 3.711,19	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2997	R\$ 3.711,19	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2998	R\$ 489,25	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2998	R\$ 489,25	D
07/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2999	R\$ 1.603,50	C
07/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	2999	R\$ 1.603,50	D
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2640	R\$ 2.192,39	C
08/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2640	R\$ 2.192,39	D
08/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2756	R\$ 852,99	C
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2756	R\$ 852,99	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3000	R\$ 2.246,28	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3000	R\$ 2.246,28	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3001	R\$ 1.123,14	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3001	R\$ 1.123,14	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3002	R\$ 561,57	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3002	R\$ 561,57	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3003	R\$ 5.990,00	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3003	R\$ 5.990,00	D
08/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3004	R\$ 17.828,14	C
08/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3004	R\$ 17.828,14	D
09/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3005	R\$ 211,91	C
09/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3005	R\$ 211,91	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2641	R\$ 83,48	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2641	R\$ 83,48	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2642	R\$ 1.072,63	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2642	R\$ 1.072,63	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2643	R\$ 76,57	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2643	R\$ 76,57	D
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2644	R\$ 559,24	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2644	R\$ 559,24	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3006	R\$ 1.286,87	C
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3006	R\$ 1.286,87	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3007	R\$ 1.631,70	C
10/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3007	R\$ 1.631,70	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2645	R\$ 515,47	C
11/06/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	2645	R\$ 515,47	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2646	R\$ 361,10	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2646	R\$ 361,10	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2647	R\$ 1.320,00	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2647	R\$ 1.320,00	D
11/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2648	R\$ 7.293,00	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2648	R\$ 7.293,00	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2649	R\$ 598,59	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2649	R\$ 598,59	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2650	R\$ 635,21	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2650	R\$ 635,21	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2651	R\$ 715,60	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2651	R\$ 715,60	D
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2652	R\$ 21.885,00	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2652	R\$ 21.885,00	D
12/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2708	R\$ 3.625,60	C
12/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2708	R\$ 3.553,09	D
12/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2708	R\$ 72,51	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3008	R\$ 487,00	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3008	R\$ 487,00	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3009	R\$ 2.246,28	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3009	R\$ 2.246,28	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3010	R\$ 1.684,71	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3010	R\$ 1.684,71	D
12/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3011	R\$ 67,70	C
12/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3011	R\$ 67,70	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2653	R\$ 724,36	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2653	R\$ 724,36	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2654	R\$ 8.060,00	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2654	R\$ 8.060,00	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2655	R\$ 1.983,37	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2655	R\$ 1.983,37	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2656	R\$ 566,68	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2656	R\$ 566,68	D
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2657	R\$ 7.058,36	C
13/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2657	R\$ 7.058,36	D
13/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2757	R\$ 3.553,09	C
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2757	R\$ 3.553,09	D
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3012	R\$ 7.300,50	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3012	R\$ 7.300,50	D
13/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3013	R\$ 2.543,21	C
13/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3013	R\$ 2.543,21	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2658	R\$ 575,51	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2658	R\$ 575,51	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2659	R\$ 250,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2659	R\$ 250,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2660	R\$ 6,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2660	R\$ 6,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2661	R\$ 1.285,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2661	R\$ 1.285,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2662	R\$ 1.846,53	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2662	R\$ 1.846,53	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2663	R\$ 264,00	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2663	R\$ 264,00	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2664	R\$ 105,90	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2664	R\$ 105,90	D
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2665	R\$ 49,25	C
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2665	R\$ 49,25	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3014	R\$ 789,83	C
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3014	R\$ 789,83	D
14/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3015	R\$ 888,50	C
14/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3015	R\$ 888,50	D
15/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2666	R\$ 1.460,00	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2666	R\$ 1.460,00	D
15/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2667	R\$ 730,00	C
15/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2667	R\$ 730,00	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3016	R\$ 2.177,47	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3016	R\$ 2.177,47	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3017	R\$ 680,46	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3017	R\$ 680,46	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3018	R\$ 1.045,33	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3018	R\$ 1.045,33	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3019	R\$ 3.699,11	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3019	R\$ 3.699,11	D
16/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3020	R\$ 4.579,07	C
16/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3020	R\$ 4.579,07	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2668	R\$ 2.237,47	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2668	R\$ 2.237,47	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2669	R\$ 2.237,47	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2669	R\$ 2.237,47	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2670	R\$ 2.171,42	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2670	R\$ 2.171,42	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2671	R\$ 73,98	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2671	R\$ 73,98	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2672	R\$ 38,40	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2672	R\$ 38,40	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2673	R\$ 1.460,00	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2673	R\$ 1.460,00	D
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2674	R\$ 199,90	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2674	R\$ 199,90	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3021	R\$ 1.363,19	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3021	R\$ 1.363,19	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3022	R\$ 1.156,11	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3022	R\$ 1.156,11	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3023	R\$ 635,81	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3023	R\$ 635,81	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3024	R\$ 199,90	C
17/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3024	R\$ 199,90	D
18/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2709	R\$ 4.204,80	C
18/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2709	R\$ 4.120,70	D
18/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2709	R\$ 84,10	D
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3025	R\$ 926,78	C
18/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3025	R\$ 926,78	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2675	R\$ 367,57	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2675	R\$ 367,57	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2676	R\$ 1.520,94	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2676	R\$ 1.520,94	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2677	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2677	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2678	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2678	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2679	R\$ 2.291,03	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2679	R\$ 2.291,03	D
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2680	R\$ 715,95	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2680	R\$ 715,95	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2681	R\$ 151,61	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2681	R\$ 151,61	D
19/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2758	R\$ 4.120,70	C
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2758	R\$ 4.120,70	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3026	R\$ 583,10	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3026	R\$ 583,10	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3027	R\$ 37,64	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3027	R\$ 37,64	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3028	R\$ 276,46	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3028	R\$ 276,46	D
19/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3029	R\$ 270,00	C
19/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3029	R\$ 270,00	D
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2682	R\$ 2.245,59	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2682	R\$ 2.245,59	D
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2683	R\$ 1.684,19	C
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2683	R\$ 1.684,19	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3030	R\$ 2.611,00	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3030	R\$ 2.611,00	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3031	R\$ 2.246,28	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3031	R\$ 2.246,28	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3032	R\$ 1.403,92	C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3032	R\$ 1.403,92	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3033	R\$ 3.024,65	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3033	R\$ 3.024,65	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 04/2024	3474	R\$ 16,35	C
20/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 04/2024	3474	R\$ 16,35	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	3475	R\$ 11.907,57	C
20/06/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	3475	R\$ 11.907,57	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 05/2024	3476	R\$ 0,02	C
20/06/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 05/2024	3476	R\$ 0,02	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3606	R\$ 33.900,41	C
20/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3606	R\$ 33.900,41	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2024	4295	R\$ 4.419,69	C
20/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2024	4295	R\$ 4.419,69	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 05/2024	4548	R\$ 1.657,38	C
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 05/2024	4548	R\$ 1.657,38	D
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2684	R\$ 61,18	C
21/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2684	R\$ 61,18	D
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2685	R\$ 730,00	C
21/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2685	R\$ 730,00	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3034	R\$ 43,40	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3034	R\$ 43,40	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3035	R\$ 137,51	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3035	R\$ 137,51	D
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3036	R\$ 139,90	C
21/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3036	R\$ 139,90	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3037	R\$ 489,25	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3037	R\$ 489,25	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3038	R\$ 318,86	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3038	R\$ 318,86	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3039	R\$ 2.211,39	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3039	R\$ 2.211,39	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3040	R\$ 691,06	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3040	R\$ 691,06	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3041	R\$ 2.246,28	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3041	R\$ 2.246,28	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3042	R\$ 1.123,14	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3042	R\$ 1.123,14	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3043	R\$ 1.081,14	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3043	R\$ 1.081,14	D
22/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3044	R\$ 2.121,00	C
22/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3044	R\$ 2.121,00	D
23/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3045	R\$ 417,33	C
23/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3045	R\$ 417,33	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2686	R\$ 1.409,86	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2686	R\$ 1.409,86	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2687	R\$ 913,39	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2687	R\$ 913,39	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2688	R\$ 557,20	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	2688	R\$ 557,20	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2689	R\$ 2.245,59	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2689	R\$ 2.245,59	D
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2690	R\$ 701,75	C
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2690	R\$ 701,75	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3046	R\$ 1.286,87	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3046	R\$ 1.286,87	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3047	R\$ 4.500,00	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3047	R\$ 4.500,00	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3048	R\$ 670,85	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3048	R\$ 670,85	D
24/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3049	R\$ 1.731,14	C
24/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3049	R\$ 1.731,14	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2691	R\$ 7.430,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2691	R\$ 7.430,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2692	R\$ 576,32	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2692	R\$ 576,32	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2693	R\$ 75,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2693	R\$ 75,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2694	R\$ 2.787,00	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2694	R\$ 2.787,00	D
25/06/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	2695	R\$ 3.523,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2695	R\$ 3.523,00	D
25/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3050	R\$ 5.509,33	C
25/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3050	R\$ 5.509,33	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2696	R\$ 3.190,00	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2696	R\$ 3.190,00	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2697	R\$ 68,64	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2697	R\$ 68,64	D
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2698	R\$ 6.018,80	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2698	R\$ 6.018,80	D
26/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2710	R\$ 222.145,95	C
26/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2710	R\$ 217.258,74	D
26/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2710	R\$ 1.777,17	D
26/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2710	R\$ 3.110,04	D
26/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2711	R\$ 35.841,74	C
26/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2711	R\$ 35.053,23	D
26/06/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	2711	R\$ 286,73	D
26/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	2711	R\$ 501,78	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3051	R\$ 1.045,34	C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3051	R\$ 1.045,34	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3052	R\$ 800,92	C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3052	R\$ 800,92	D
26/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3053	R\$ 361,10	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3053	R\$ 361,10	D
27/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2699	R\$ 294,50	C
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2699	R\$ 294,50	D
27/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2759	R\$ 217.258,74	C
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2759	R\$ 217.258,74	D
27/06/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	2760	R\$ 35.053,23	C
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2760	R\$ 35.053,23	D
27/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3054	R\$ 480,00	C
27/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3054	R\$ 480,00	D
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2700	R\$ 2.052,37	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2700	R\$ 2.052,37	D
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	2701	R\$ 1.905,78	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	2701	R\$ 1.905,78	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3055	R\$ 1.603,50	C
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3055	R\$ 1.603,50	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3056	R\$ 292,22	C
28/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3056	R\$ 292,22	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 760,99	C
28/06/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 716,50	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3491	R\$ 44,49	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 909,95	C
28/06/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 885,86	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3492	R\$ 24,09	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 1.351,02	C
28/06/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 1.046,51	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3498	R\$ 304,51	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3600	R\$ 762,83	C
28/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3600	R\$ 762,83	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3601	R\$ 593,29	C
28/06/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	3601	R\$ 593,29	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 1.351,02	C
28/06/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 1.046,51	D
28/06/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4281	R\$ 304,51	D
29/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3057	R\$ 540,87	C
29/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3057	R\$ 540,87	D
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	4311	R\$ 65.989,23	C
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024	4311	R\$ 65.989,23	D
29/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	4312	R\$ 2.387,80	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2024	4312	R\$ 2.387,80	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	4313	R\$ 4.797,27	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	4313	R\$ 4.797,27	D
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2024	4314	R\$ 2.513,91	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2024	4314	R\$ 2.513,91	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4315	R\$ 5.114,45	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4315	R\$ 5.114,45	D
29/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	4316	R\$ 5.088,04	C
29/06/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024	4316	R\$ 5.088,04	D
29/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024	4317	R\$ 34,82	C
29/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024	4317	R\$ 34,82	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4318	R\$ 251,16	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	4318	R\$ 251,16	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	4328	R\$ 1.908,04	C
29/06/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024	4328	R\$ 1.908,04	D
29/06/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2024	4336	R\$ 9.318,29	C
29/06/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2024	4336	R\$ 9.318,29	D
29/06/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2024	4337	R\$ 279,61	C
29/06/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2024	4337	R\$ 279,61	D
29/06/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2024	4338	R\$ 745,41	C
29/06/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2024	4338	R\$ 745,41	D
29/06/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2024	4348	R\$ 5.579,24	C
29/06/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2024	4348	R\$ 5.579,24	D
29/06/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4349	R\$ 167,35	C
29/06/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4349	R\$ 167,35	D
29/06/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2024	4350	R\$ 446,36	C
29/06/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	4350	R\$ 446,36	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2024			
29/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2024	4355	R\$ 3.611,82	C
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2024	4355	R\$ 3.611,82	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3058	R\$ 1.262,09	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3058	R\$ 1.262,09	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3059	R\$ 696,73	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3059	R\$ 696,73	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3060	R\$ 95,29	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3060	R\$ 95,29	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3061	R\$ 598,59	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3061	R\$ 598,59	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3062	R\$ 635,21	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3062	R\$ 635,21	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3063	R\$ 715,60	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3063	R\$ 715,60	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3064	R\$ 724,36	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3064	R\$ 724,36	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3065	R\$ 575,51	C
30/06/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3065	R\$ 575,51	D
30/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4499	R\$ 278,14	C
30/06/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4499	R\$ 278,14	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4500	R\$ 20.928,87	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4500	R\$ 20.928,87	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4501	R\$ 11.609,44	C
30/06/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4501	R\$ 11.609,44	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3084	R\$ 368,11	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3084	R\$ 368,11	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3085	R\$ 2.245,59	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3085	R\$ 2.245,59	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3086	R\$ 701,75	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3086	R\$ 701,75	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3087	R\$ 216,88	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3087	R\$ 216,88	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3088	R\$ 80,23	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3088	R\$ 80,23	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3089	R\$ 35,00	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3089	R\$ 35,00	D
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3090	R\$ 395,00	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3090	R\$ 395,00	D
01/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3231	R\$ 3.325,00	C
01/07/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	3231	R\$ 3.325,00	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3500	R\$ 1.363,20	C
01/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3500	R\$ 1.363,20	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3091	R\$ 45,41	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3091	R\$ 45,41	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3092	R\$ 45,41	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3092	R\$ 45,41	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3093	R\$ 4.601,46	C
02/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3093	R\$ 4.601,46	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3094	R\$ 3.256,82	C
02/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3094	R\$ 3.256,82	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3095	R\$ 20,00	C
02/07/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3095	R\$ 20,00	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3096	R\$ 2.700,00	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3096	R\$ 2.700,00	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3097	R\$ 328,10	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3097	R\$ 328,10	D
02/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3213	R\$ 4.712,00	C
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3213	R\$ 4.617,76	D
02/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3213	R\$ 94,24	D
02/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3272	R\$ 126,60	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3272	R\$ 126,60	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3099	R\$ 10,00	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3099	R\$ 10,00	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3100	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3100	R\$ 120,00	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3101	R\$ 359,07	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3101	R\$ 359,07	D
03/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3102	R\$ 2.845,06	C
03/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3102	R\$ 2.845,06	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3214	R\$ 200,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3214	R\$ 200,00	D
03/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3215	R\$ 3.000,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3215	R\$ 2.940,00	D
03/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3215	R\$ 60,00	D
03/07/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3591	R\$ 3.325,00	C
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3591	R\$ 3.325,00	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3103	R\$ 1.708,49	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3103	R\$ 1.708,49	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3104	R\$ 1.566,11	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3104	R\$ 1.566,11	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3105	R\$ 697,94	C
04/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3105	R\$ 697,94	D
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3106	R\$ 18.309,12	C
04/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3106	R\$ 18.309,12	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3501	R\$ 789,83	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3501	R\$ 789,83	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3502	R\$ 2.253,18	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3502	R\$ 2.253,18	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3503	R\$ 1.823,25	C
04/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3503	R\$ 1.823,25	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 -	3180	R\$ 58.452,16	C
05/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 -	3180	R\$ 58.452,16	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	3181	R\$ 2.032,20	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	3181	R\$ 2.032,20	D
05/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3226	R\$ 79.143,90	C
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3226	R\$ 73.285,77	D
05/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3226	R\$ 3.445,96	D
05/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3226	R\$ 2.412,17	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3504	R\$ 1.064,75	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3504	R\$ 1.064,75	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3505	R\$ 900,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3505	R\$ 900,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3506	R\$ 1.126,20	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3506	R\$ 1.126,20	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3507	R\$ 45,24	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3507	R\$ 45,24	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3508	R\$ 222,96	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3508	R\$ 222,96	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3509	R\$ 69,12	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3509	R\$ 69,12	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3510	R\$ 698,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3510	R\$ 698,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3511	R\$ 801,80	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3511	R\$ 801,80	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3512	R\$ 1.460,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3512	R\$ 1.460,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3513	R\$ 730,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3513	R\$ 730,00	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3514	R\$ 149,00	C
05/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3514	R\$ 149,00	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3515	R\$ 569,99	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3515	R\$ 569,99	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3516	R\$ 122,55	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3516	R\$ 122,55	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3517	R\$ 285,99	C
06/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3517	R\$ 285,99	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3592	R\$ 73.285,77	C
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3592	R\$ 73.285,77	D
07/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3518	R\$ 888,50	C
07/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3518	R\$ 888,50	D
07/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3519	R\$ 230,00	C
07/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3519	R\$ 230,00	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3107	R\$ 1.904,18	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3107	R\$ 1.904,18	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3108	R\$ 24,30	C
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3108	R\$ 24,30	D
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3109	R\$ 128,88	C
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3109	R\$ 128,88	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3520	R\$ 1.731,13	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3520	R\$ 1.731,13	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3521	R\$ 2.120,90	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3521	R\$ 2.120,90	D
08/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3522	R\$ 2.192,39	C
08/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3522	R\$ 2.192,39	D
09/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3110	R\$ 918,57	C
09/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3110	R\$ 918,57	D
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3111	R\$ 1.570,00	C
10/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3111	R\$ 1.570,00	D
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3112	R\$ 683,98	C
10/07/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3112	R\$ 683,98	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3523	R\$ 800,93	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3523	R\$ 800,93	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3524	R\$ 68,63	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3524	R\$ 68,63	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3525	R\$ 440,00	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3525	R\$ 440,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3526	R\$ 1.320,00	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3526	R\$ 1.320,00	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3527	R\$ 369,90	C
10/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3527	R\$ 369,90	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3113	R\$ 288,48	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3113	R\$ 288,48	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3114	R\$ 1.240,60	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3114	R\$ 1.240,60	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3115	R\$ 870,00	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3115	R\$ 870,00	D
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3116	R\$ 2.900,00	C
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3116	R\$ 2.900,00	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3528	R\$ 515,47	C
11/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3528	R\$ 515,47	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3117	R\$ 901,75	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3117	R\$ 901,75	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3118	R\$ 1.075,00	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3118	R\$ 1.075,00	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3119	R\$ 1.448,37	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3119	R\$ 1.448,37	D
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3120	R\$ 26,66	C
12/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3120	R\$ 26,66	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3529	R\$ 21.885,00	C
12/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3529	R\$ 21.885,00	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3530	R\$ 8.060,00	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3530	R\$ 8.060,00	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3531	R\$ 1.983,37	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3531	R\$ 1.983,37	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3532	R\$ 566,68	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3532	R\$ 566,68	D
13/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3533	R\$ 7.058,36	C
13/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3533	R\$ 7.058,36	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3534	R\$ 250,00	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3534	R\$ 250,00	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3535	R\$ 1.291,00	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3535	R\$ 1.291,00	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3536	R\$ 1.846,53	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3536	R\$ 1.846,53	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3537	R\$ 49,25	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3537	R\$ 49,25	D
14/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3538	R\$ 1.823,25	C
14/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3538	R\$ 1.823,25	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3121	R\$ 4.200,00	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3121	R\$ 4.200,00	D
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3122	R\$ 58,80	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3122	R\$ 58,80	D
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3123	R\$ 268,80	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3123	R\$ 268,80	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3539	R\$ 1.363,20	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3539	R\$ 1.363,20	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3540	R\$ 557,20	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3540	R\$ 557,20	D
15/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3541	R\$ 4.200,00	C
15/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3541	R\$ 4.200,00	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3124	R\$ 2.305,06	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3124	R\$ 2.305,06	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3125	R\$ 144,07	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3125	R\$ 144,07	D
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3126	R\$ 10.824,76	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3126	R\$ 10.824,76	D
16/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3227	R\$ 97.489,58	C
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3227	R\$ 89.202,96	D
16/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3227	R\$ 4.874,48	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3227	R\$ 3.412,14	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3542	R\$ 4.601,46	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3542	R\$ 4.601,46	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3543	R\$ 3.276,82	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3543	R\$ 3.276,82	D
16/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3544	R\$ 10.824,76	C
16/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3544	R\$ 10.824,76	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3127	R\$ 1.472,51	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3127	R\$ 1.472,51	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3128	R\$ 1.416,81	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3128	R\$ 1.416,81	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3129	R\$ 237,93	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3129	R\$ 237,93	D
17/07/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3130	R\$ 419,62	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3130	R\$ 419,62	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3131	R\$ 791,90	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3131	R\$ 791,90	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3132	R\$ 3.358,10	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3132	R\$ 3.358,10	D
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3133	R\$ 329,90	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3133	R\$ 329,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3545	R\$ 629,49	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3545	R\$ 629,49	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3546	R\$ 2.237,47	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3546	R\$ 2.237,47	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3547	R\$ 2.237,47	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3547	R\$ 2.237,47	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3548	R\$ 2.171,42	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3548	R\$ 2.171,42	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3549	R\$ 73,98	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3549	R\$ 73,98	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3550	R\$ 38,40	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3550	R\$ 38,40	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3551	R\$ 730,00	C
17/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3551	R\$ 730,00	D
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3593	R\$ 89.202,96	C
17/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3593	R\$ 89.202,96	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3134	R\$ 789,68	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3134	R\$ 789,68	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3135	R\$ 29,16	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3135	R\$ 29,16	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3136	R\$ 15,30	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3136	R\$ 15,30	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3137	R\$ 1.650,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3137	R\$ 1.650,00	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3138	R\$ 407,46	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3138	R\$ 407,46	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3139	R\$ 805,00	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3139	R\$ 805,00	D
18/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3140	R\$ 249,48	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3140	R\$ 249,48	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3218	R\$ 5.364,80	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3218	R\$ 5.257,50	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3218	R\$ 107,30	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3219	R\$ 3.262,40	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3219	R\$ 3.197,15	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3219	R\$ 65,25	D
18/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3220	R\$ 2.537,60	C
18/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3220	R\$ 2.486,85	D
18/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3220	R\$ 50,75	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3141	R\$ 148,32	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3141	R\$ 148,32	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3142	R\$ 163,19	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3142	R\$ 163,19	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3143	R\$ 2.781,52	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3143	R\$ 2.781,52	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3144	R\$ 318,06	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3144	R\$ 318,06	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3145	R\$ 119,18	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3145	R\$ 119,18	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3146	R\$ 1.080,12	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3146	R\$ 1.080,12	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3147	R\$ 7.260,08	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3147	R\$ 7.260,08	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3148	R\$ 2.659,82	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3148	R\$ 2.659,82	D
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3149	R\$ 85,40	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3149	R\$ 85,40	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 05/2024	3477	R\$ 34,82	C
19/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 05/2024	3477	R\$ 34,82	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	3478	R\$ 3.661,79	C
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	3478	R\$ 3.661,79	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 06/2024	3479	R\$ 0,01	C
19/07/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 06/2024	3479	R\$ 0,01	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3552	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3552	R\$ 2.291,03	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3553	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3553	R\$ 2.291,03	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3554	R\$ 2.291,03	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3554	R\$ 2.291,03	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3555	R\$ 715,95	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3555	R\$ 715,95	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3556	R\$ 1.504,70	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3556	R\$ 1.504,70	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3557	R\$ 148,32	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3557	R\$ 148,32	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3558	R\$ 163,19	C
19/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3558	R\$ 163,19	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2024	4296	R\$ 5.088,04	C
19/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2024	4296	R\$ 5.088,04	D
19/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4513	R\$ 11.609,44	C
19/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4513	R\$ 11.609,44	D
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3150	R\$ 592,76	C
20/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3150	R\$ 592,76	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3559	R\$ 2.245,59	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3559	R\$ 2.245,59	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3560	R\$ 1.684,19	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3560	R\$ 1.684,19	D
20/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3561	R\$ 151,61	C
20/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3561	R\$ 151,61	D
21/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3562	R\$ 61,18	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3562	R\$ 61,18	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3182	R\$ 824,78	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3182	R\$ 824,78	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3183	R\$ 2.043,80	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3183	R\$ 2.043,80	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3184	R\$ 299,72	C
22/07/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3184	R\$ 299,72	D
22/07/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3185	R\$ 386,64	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3185	R\$ 386,64	D
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3186	R\$ 2.480,00	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3186	R\$ 2.480,00	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3563	R\$ 670,85	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3563	R\$ 670,85	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3564	R\$ 1.731,13	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3564	R\$ 1.731,13	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3565	R\$ 774,41	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3565	R\$ 774,41	D
22/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3566	R\$ 365,00	C
22/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3566	R\$ 365,00	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3187	R\$ 620,60	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3187	R\$ 620,60	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3188	R\$ 16,41	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3188	R\$ 16,41	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3189	R\$ 30,50	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3189	R\$ 30,50	D
23/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3190	R\$ 619,80	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3190	R\$ 619,80	D
23/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3221	R\$ 200,00	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3221	R\$ 190,00	D
23/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3221	R\$ 10,00	D
23/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3228	R\$ 6.510,42	C
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3228	R\$ 6.152,35	D
23/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3228	R\$ 130,21	D
23/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3228	R\$ 227,86	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3191	R\$ 2.245,67	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3191	R\$ 2.245,67	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3192	R\$ 1.684,25	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3192	R\$ 1.684,25	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3193	R\$ 78,00	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3193	R\$ 78,00	D
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3194	R\$ 396,45	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3194	R\$ 396,45	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3195	R\$ 657,73	C
24/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3195	R\$ 657,73	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3567	R\$ 800,93	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3567	R\$ 800,93	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3568	R\$ 2.245,59	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3568	R\$ 2.245,59	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3569	R\$ 701,75	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3569	R\$ 701,75	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3570	R\$ 1.823,25	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3570	R\$ 1.823,25	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3571	R\$ 801,03	C
24/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3571	R\$ 801,03	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3594	R\$ 6.152,35	C
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3594	R\$ 6.152,35	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3607	R\$ 20.928,87	C
24/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3607	R\$ 20.928,87	D
24/07/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS	3608	R\$ 138,13	C
24/07/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS	3608	R\$ 138,13	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3196	R\$ 259,98	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3196	R\$ 259,98	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3197	R\$ 56,57	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3197	R\$ 56,57	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3198	R\$ 44,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3198	R\$ 44,00	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3199	R\$ 369,50	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3199	R\$ 369,50	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3200	R\$ 49,70	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3200	R\$ 49,70	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3201	R\$ 386,64	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3201	R\$ 386,64	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3202	R\$ 85,00	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3202	R\$ 85,00	D
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3203	R\$ 433,00	C
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3203	R\$ 433,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3572	R\$ 5.509,34	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3572	R\$ 5.509,34	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3573	R\$ 7.430,00	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3573	R\$ 7.430,00	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3574	R\$ 576,32	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3574	R\$ 576,32	D
25/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3575	R\$ 75,00	C
25/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3575	R\$ 75,00	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3204	R\$ 63,18	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3204	R\$ 63,18	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3205	R\$ 11,01	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3205	R\$ 11,01	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3206	R\$ 830,82	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3206	R\$ 830,82	D
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3276	R\$ 71,52	C
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3276	R\$ 71,52	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3576	R\$ 294,50	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3576	R\$ 294,50	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3577	R\$ 3.190,00	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3577	R\$ 3.190,00	D
26/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3578	R\$ 68,64	C
26/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3578	R\$ 68,64	D
27/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3277	R\$ 178,80	C
27/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3277	R\$ 178,80	D
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3209	R\$ 373,50	C
28/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3209	R\$ 373,50	D
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3210	R\$ 88,80	C
28/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3210	R\$ 88,80	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3579	R\$ 2.052,37	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3579	R\$ 2.052,37	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3580	R\$ 1.905,78	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	3580	R\$ 1.905,78	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3581	R\$ 929,00	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3581	R\$ 929,00	D
28/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3582	R\$ 1.174,33	C
28/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3582	R\$ 1.174,33	D
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3211	R\$ 3.704,96	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3211	R\$ 3.704,96	D
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3212	R\$ 120,32	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3212	R\$ 120,32	D
29/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3583	R\$ 480,00	C
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3583	R\$ 480,00	D
29/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3584	R\$ 1.504,70	C
29/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3584	R\$ 1.504,70	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3224	R\$ 5.800,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3224	R\$ 5.684,00	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3224	R\$ 116,00	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3225	R\$ 5.364,80	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3225	R\$ 5.257,50	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3225	R\$ 107,30	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3229	R\$ 70.890,00	C
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3229	R\$ 69.897,54	D
30/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3229	R\$ 992,46	D
30/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3230	R\$ 98.865,82	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3230	R\$ 92.812,12	D
30/07/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3230	R\$ 3.561,00	D
30/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3230	R\$ 2.492,70	D
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3585	R\$ 540,88	C
30/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3585	R\$ 540,88	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3232	R\$ 2.245,59	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3232	R\$ 2.245,59	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3233	R\$ 701,75	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3233	R\$ 701,75	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3234	R\$ 117,22	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3234	R\$ 117,22	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3235	R\$ 23,46	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3235	R\$ 23,46	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3237	R\$ 257,79	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3237	R\$ 257,79	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3238	R\$ 2.314,88	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3238	R\$ 2.314,88	D
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3275	R\$ 791,71	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3275	R\$ 791,71	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 916,95	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 885,86	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3493	R\$ 31,09	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 766,65	C
31/07/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 716,50	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	3494	R\$ 50,15	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 1.361,41	C
31/07/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 1.055,77	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	3499	R\$ 305,64	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3586	R\$ 629,50	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3586	R\$ 629,50	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3587	R\$ 368,11	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3587	R\$ 368,11	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3588	R\$ 2.245,59	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3588	R\$ 2.245,59	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3589	R\$ 701,75	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3589	R\$ 701,75	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3590	R\$ 430,00	C
31/07/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	3590	R\$ 430,00	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3595	R\$ 92.812,12	C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3595	R\$ 92.812,12	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3602	R\$ 35,02	C
31/07/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	3602	R\$ 35,02	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 1.361,41	C
31/07/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 1.055,77	D
31/07/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4282	R\$ 305,64	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	4368	R\$ 68.949,36	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	4368	R\$ 68.949,36	D
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	4369	R\$ 1.847,52	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2024	4369	R\$ 1.847,52	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	4370	R\$ 4.797,27	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	4370	R\$ 4.797,27	D
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2024	4371	R\$ 2.513,91	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2024	4371	R\$ 2.513,91	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4372	R\$ 5.335,33	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4372	R\$ 5.335,33	D
31/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	4373	R\$ 5.368,06	C
31/07/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	4373	R\$ 5.368,06	D
31/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024	4374	R\$ 34,82	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024	4374	R\$ 34,82	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4375	R\$ 251,16	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	4375	R\$ 251,16	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	4437	R\$ 1.988,72	C
31/07/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	4437	R\$ 1.988,72	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	4444	R\$ 6.585,02	C
31/07/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2024	4444	R\$ 6.585,02	D
31/07/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2024	4445	R\$ 197,52	C
31/07/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2024	4445	R\$ 197,52	D
31/07/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	4446	R\$ 526,85	C
31/07/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2024	4446	R\$ 526,85	D
31/07/2024	337	FGTS		ESTORNO	4447	R\$ 117,84	C
31/07/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4447	R\$ 117,84	D
31/07/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4448	R\$ 1.472,86	C
31/07/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4448	R\$ 1.472,86	D
31/07/2024	336	INSS		ESTORNO	4449	R\$ 44,24	C
31/07/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4449	R\$ 44,24	D
31/07/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2024	4466	R\$ 5.751,29	C
31/07/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2024	4466	R\$ 5.751,29	D
31/07/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4467	R\$ 172,58	C
31/07/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4467	R\$ 172,58	D
31/07/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4468	R\$ 460,08	C
31/07/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2024	4468	R\$ 460,08	D
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4478	R\$ 5.586,49	C
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4478	R\$ 5.586,49	D
31/07/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4502	R\$ 7,60	C
31/07/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4502	R\$ 7,60	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4503	R\$ 261,11	C
31/07/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4503	R\$ 261,11	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4504	R\$ 35.545,54	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4504	R\$ 35.545,54	D
31/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4505	R\$ 15.880,48	C
31/07/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4505	R\$ 15.880,48	D
31/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4551	R\$ 3.950,84	C
31/07/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2024	4551	R\$ 3.950,84	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3239	R\$ 812,50	C
01/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3239	R\$ 812,50	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3240	R\$ 3.373,97	C
01/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3240	R\$ 3.373,97	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3241	R\$ 5.069,44	C
01/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3241	R\$ 5.069,44	D
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3242	R\$ 50,00	C
01/08/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3242	R\$ 50,00	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4024	R\$ 730,00	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4024	R\$ 730,00	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4025	R\$ 45,41	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4025	R\$ 45,41	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4026	R\$ 45,41	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4026	R\$ 45,41	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4027	R\$ 126,60	C
01/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4027	R\$ 126,60	D
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3243	R\$ 2.204,37	C
02/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3243	R\$ 2.204,37	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4028	R\$ 10,00	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4028	R\$ 10,00	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4029	R\$ 120,00	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4029	R\$ 120,00	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4030	R\$ 523,33	C
02/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4030	R\$ 523,33	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4031	R\$ 1.823,25	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4031	R\$ 1.823,25	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4032	R\$ 1.708,49	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4032	R\$ 1.708,49	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4033	R\$ 1.566,11	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4033	R\$ 1.566,11	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4034	R\$ 697,94	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4034	R\$ 697,94	D
03/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4035	R\$ 18.309,12	C
03/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4035	R\$ 18.309,12	D
04/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4036	R\$ 58,80	C
04/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4036	R\$ 58,80	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3244	R\$ 7.076,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3244	R\$ 7.076,00	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3245	R\$ 5.069,44	C
05/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3245	R\$ 5.069,44	D
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3246	R\$ 50,00	C
05/08/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3246	R\$ 50,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4037	R\$ 774,42	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4037	R\$ 774,42	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4038	R\$ 365,00	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4038	R\$ 365,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4039	R\$ 901,75	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4039	R\$ 901,75	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4040	R\$ 1.075,00	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4040	R\$ 1.075,00	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4041	R\$ 1.448,37	C
05/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4041	R\$ 1.448,37	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3247	R\$ 263,91	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3247	R\$ 263,91	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3248	R\$ 145,47	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3248	R\$ 145,47	D
06/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3249	R\$ 3.292,40	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3249	R\$ 3.292,40	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 -	4357	R\$ 61.731,69	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 -	4357	R\$ 61.731,69	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	4358	R\$ 2.032,20	C
06/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	4358	R\$ 2.032,20	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3250	R\$ 273,38	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3250	R\$ 273,38	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3251	R\$ 24,30	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3251	R\$ 24,30	D
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3252	R\$ 155,28	C
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3252	R\$ 155,28	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4042	R\$ 800,93	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4042	R\$ 800,93	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4043	R\$ 801,03	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4043	R\$ 801,03	D
07/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4044	R\$ 1.904,18	C
07/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4044	R\$ 1.904,18	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3253	R\$ 167,77	C
08/08/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3253	R\$ 167,77	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3254	R\$ 910,34	C
08/08/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3254	R\$ 910,34	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3255	R\$ 37,80	C
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3255	R\$ 37,80	D
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3256	R\$ 14,85	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3256	R\$ 14,85	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4045	R\$ 1.504,70	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4045	R\$ 1.504,70	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4046	R\$ 918,57	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4046	R\$ 918,57	D
08/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4047	R\$ 413,54	C
08/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4047	R\$ 413,54	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3257	R\$ 33,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3257	R\$ 33,00	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3258	R\$ 94,77	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3258	R\$ 94,77	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3259	R\$ 32,78	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3259	R\$ 32,78	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3260	R\$ 57,94	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3260	R\$ 57,94	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3261	R\$ 1.075,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3261	R\$ 1.075,00	D
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3262	R\$ 1.260,00	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3262	R\$ 1.260,00	D
09/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3651	R\$ 104.321,33	C
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3651	R\$ 102.026,26	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3651	R\$ 834,57	D
09/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3651	R\$ 1.460,50	D
09/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3652	R\$ 18.559,48	C
09/08/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIA	3652	R\$ 18.559,48	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4048	R\$ 297,11	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4048	R\$ 297,11	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4049	R\$ 2.700,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4049	R\$ 2.700,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4050	R\$ 328,10	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4050	R\$ 328,10	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4051	R\$ 153,18	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4051	R\$ 153,18	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4052	R\$ 870,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4052	R\$ 870,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4053	R\$ 2.900,00	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4053	R\$ 2.900,00	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4054	R\$ 26,66	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4054	R\$ 26,66	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4055	R\$ 683,98	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4055	R\$ 683,98	D
09/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4056	R\$ 841,83	C
09/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4056	R\$ 841,83	D
10/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3671	R\$ 237,00	C
10/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3671	R\$ 237,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4057	R\$ 288,48	C
10/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4057	R\$ 288,48	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3264	R\$ 861,51	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3264	R\$ 861,51	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3265	R\$ 2.074,95	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3265	R\$ 2.074,95	D
12/08/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3266	R\$ 27,84	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3266	R\$ 27,84	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3267	R\$ 270,86	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3267	R\$ 270,86	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3268	R\$ 3.697,85	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3268	R\$ 3.697,85	D
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3278	R\$ 474,90	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3278	R\$ 474,90	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4058	R\$ 1.174,33	C
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4058	R\$ 1.174,33	D
12/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4059	R\$ 523,33	C
12/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4059	R\$ 523,33	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3279	R\$ 291,00	C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3279	R\$ 291,00	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3280	R\$ 290,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3280	R\$ 290,00	D
13/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3669	R\$ 149,02	C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3669	R\$ 149,02	D
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3282	R\$ 672,00	C
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3282	R\$ 672,00	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4060	R\$ 629,50	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4060	R\$ 629,50	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4061	R\$ 963,10	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4061	R\$ 963,10	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4062	R\$ 268,80	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4062	R\$ 268,80	D
14/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4063	R\$ 527,09	C
14/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4063	R\$ 527,09	D
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3283	R\$ 897,00	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3283	R\$ 897,00	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4064	R\$ 2.305,06	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4064	R\$ 2.305,06	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4065	R\$ 144,07	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4065	R\$ 144,07	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4066	R\$ 3.373,97	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4066	R\$ 3.373,97	D
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4067	R\$ 5.419,16	C
15/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4067	R\$ 5.419,16	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
15/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - MATEUS ANTONIO DINIZ SANTOS	4362	R\$ 422,93	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - MATEUS ANTONIO DINIZ SANTOS	4362	R\$ 422,93	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4398	R\$ 533,16	C
15/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4398	R\$ 533,16	D
15/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4399	R\$ 2.132,66	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4399	R\$ 2.132,66	D
15/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4400	R\$ 112,45	C
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4400	R\$ 112,45	D
15/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4401	R\$ 37,32	C
15/08/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4401	R\$ 37,32	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4402	R\$ 1.033,01	C
15/08/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4402	R\$ 1.033,01	D
15/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4403	R\$ 1.101,87	C
15/08/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4403	R\$ 1.101,87	D
15/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4404	R\$ 82,64	C
15/08/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4404	R\$ 82,64	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4068	R\$ 237,93	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4068	R\$ 237,93	D
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4069	R\$ 329,90	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4069	R\$ 329,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4070	R\$ 812,50	C
16/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4070	R\$ 812,50	D
17/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4071	R\$ 789,68	C
17/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4071	R\$ 789,68	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4072	R\$ 1.504,70	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4072	R\$ 1.504,70	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4073	R\$ 2.781,52	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4073	R\$ 2.781,52	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4074	R\$ 318,06	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4074	R\$ 318,06	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4075	R\$ 119,18	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4075	R\$ 119,18	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4076	R\$ 1.080,12	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4076	R\$ 1.080,12	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4077	R\$ 7.260,08	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4077	R\$ 7.260,08	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4078	R\$ 2.659,82	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4078	R\$ 2.659,82	D
18/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4079	R\$ 85,40	C
18/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4079	R\$ 85,40	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3284	R\$ 1.629,43	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3284	R\$ 1.629,43	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3285	R\$ 353,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3285	R\$ 353,00	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3286	R\$ 587,25	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3286	R\$ 587,25	D
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3287	R\$ 430,00	C
19/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3287	R\$ 430,00	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4080	R\$ 774,42	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4080	R\$ 774,42	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4081	R\$ 44,46	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4081	R\$ 44,46	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4082	R\$ 592,76	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4082	R\$ 592,76	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4083	R\$ 637,01	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4083	R\$ 637,01	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4084	R\$ 30,50	C
19/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4084	R\$ 30,50	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3288	R\$ 66,84	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3288	R\$ 66,84	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3289	R\$ 1.154,80	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3289	R\$ 1.154,80	D
20/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3290	R\$ 148,84	C
20/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3290	R\$ 148,84	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 06/2024	3480	R\$ 34,82	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 06/2024	3480	R\$ 34,82	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	3481	R\$ 11.929,64	C
20/08/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	3481	R\$ 11.929,64	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 07/2024	3482	R\$ 0,02	C
20/08/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 07/2024	3482	R\$ 0,02	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3609	R\$ 35.545,54	C
20/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	3609	R\$ 35.545,54	D
20/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3645	R\$ 21.253,64	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3645	R\$ 20.084,69	D
20/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3645	R\$ 425,07	D
20/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3645	R\$ 743,88	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2024	4297	R\$ 5.368,06	C
20/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2024	4297	R\$ 5.368,06	D
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 07/2024	4550	R\$ 1.988,68	C
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 07/2024	4550	R\$ 1.988,68	D
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3291	R\$ 242,25	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3291	R\$ 242,25	D
21/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3644	R\$ 16.615,00	C
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3644	R\$ 15.784,25	D
21/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3644	R\$ 830,75	D
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3670	R\$ 220,40	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3670	R\$ 220,40	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4085	R\$ 801,03	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4085	R\$ 801,03	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4086	R\$ 824,78	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4086	R\$ 824,78	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4087	R\$ 2.043,80	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4087	R\$ 2.043,80	D
21/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4088	R\$ 299,72	C
21/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4088	R\$ 299,72	D
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3293	R\$ 54,80	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3293	R\$ 54,80	D
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3294	R\$ 235,70	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3294	R\$ 235,70	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4089	R\$ 413,53	C
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4089	R\$ 413,53	D
22/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4090	R\$ 523,34	C
22/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4090	R\$ 523,34	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3295	R\$ 639,00	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3295	R\$ 639,00	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4091	R\$ 2.245,67	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4091	R\$ 2.245,67	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4092	R\$ 1.684,25	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4092	R\$ 1.684,25	D
23/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4093	R\$ 52,65	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4093	R\$ 52,65	D
24/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4094	R\$ 259,98	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4094	R\$ 259,98	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4095	R\$ 4.150,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4095	R\$ 4.150,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4096	R\$ 1.650,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4096	R\$ 1.650,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4097	R\$ 1.212,46	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4097	R\$ 1.212,46	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4098	R\$ 249,48	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4098	R\$ 249,48	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4099	R\$ 63,18	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4099	R\$ 63,18	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4100	R\$ 2.480,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4100	R\$ 2.480,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4101	R\$ 78,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4101	R\$ 78,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4102	R\$ 413,50	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4102	R\$ 413,50	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4103	R\$ 436,34	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4103	R\$ 436,34	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4104	R\$ 518,00	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4104	R\$ 518,00	D
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4105	R\$ 309,90	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4105	R\$ 309,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4106	R\$ 71,52	C
25/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4106	R\$ 71,52	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4107	R\$ 178,80	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4107	R\$ 178,80	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4108	R\$ 480,00	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4108	R\$ 480,00	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4109	R\$ 929,00	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4109	R\$ 929,00	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4110	R\$ 1.174,34	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4110	R\$ 1.174,34	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4111	R\$ 373,50	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4111	R\$ 373,50	D
27/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4112	R\$ 88,80	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4112	R\$ 88,80	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3647	R\$ 2.358,00	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3647	R\$ 2.228,31	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3647	R\$ 47,16	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3647	R\$ 82,53	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3648	R\$ 4.893,60	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3648	R\$ 4.624,45	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3648	R\$ 97,87	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3648	R\$ 171,28	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3649	R\$ 4.276,80	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3649	R\$ 4.041,57	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3649	R\$ 85,54	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3649	R\$ 149,69	D
28/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3650	R\$ 108.390,51	C
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3650	R\$ 101.769,33	D
28/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3650	R\$ 3.894,81	D
28/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3650	R\$ 2.726,37	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3653	R\$ 332,05	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3653	R\$ 332,05	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3654	R\$ 798,75	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3654	R\$ 798,75	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3655	R\$ 250,70	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3655	R\$ 250,70	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3656	R\$ 396,98	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3656	R\$ 396,98	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4113	R\$ 963,11	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4113	R\$ 963,11	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4114	R\$ 3.704,96	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4114	R\$ 3.704,96	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4115	R\$ 120,32	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4115	R\$ 120,32	D
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4116	R\$ 527,09	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4116	R\$ 527,09	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
28/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4117	R\$ 857,55	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4117	R\$ 857,55	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3657	R\$ 109,60	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3657	R\$ 109,60	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3658	R\$ 104,22	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3658	R\$ 104,22	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3659	R\$ 99,42	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3659	R\$ 99,42	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3660	R\$ 53,24	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3660	R\$ 53,24	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3661	R\$ 727,60	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3661	R\$ 727,60	D
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3662	R\$ 152,00	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3662	R\$ 152,00	D
29/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4118	R\$ 672,00	C
29/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4118	R\$ 672,00	D
30/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3646	R\$ 5.800,00	C
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3646	R\$ 5.481,00	D
30/08/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3646	R\$ 116,00	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3646	R\$ 203,00	D
30/08/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3663	R\$ 680,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3663	R\$ 680,00	D
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3664	R\$ 76,50	C
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3664	R\$ 76,50	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4119	R\$ 56,57	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4119	R\$ 56,57	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4120	R\$ 2.245,59	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4120	R\$ 2.245,59	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4121	R\$ 701,75	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4121	R\$ 701,75	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4122	R\$ 140,68	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4122	R\$ 140,68	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4123	R\$ 791,71	C
30/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4123	R\$ 791,71	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 1.373,38	C
30/08/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 1.057,85	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4283	R\$ 315,53	D
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4376	R\$ 66.452,17	C
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4376	R\$ 66.452,17	D
30/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4377	R\$ 3.777,18	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4377	R\$ 3.777,18	D
30/08/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LOBORE DO	4378	R\$ 2.283,36	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 08/2024			
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	4378	R\$ 2.283,36	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4379	R\$ 5.007,03	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4379	R\$ 5.007,03	D
30/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4380	R\$ 5.174,81	C
30/08/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4380	R\$ 5.174,81	D
30/08/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4381	R\$ 24,37	C
30/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4381	R\$ 24,37	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4382	R\$ 251,16	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4382	R\$ 251,16	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4438	R\$ 2.021,94	C
30/08/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4438	R\$ 2.021,94	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4439	R\$ 124,56	C
30/08/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	4439	R\$ 124,56	D
30/08/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2024	4450	R\$ 7.693,74	C
30/08/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2024	4450	R\$ 7.693,74	D
30/08/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2024	4451	R\$ 218,93	C
30/08/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2024	4451	R\$ 218,93	D
30/08/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	4452	R\$ 583,76	C
30/08/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2024	4452	R\$ 583,76	D
30/08/2024	337	FGTS		ESTORNO	4453	R\$ 951,21	C
30/08/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4453	R\$ 951,21	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	336	INSS		ESTORNO	4454	R\$ 356,72	C
30/08/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4454	R\$ 356,72	D
30/08/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2024	4469	R\$ 5.713,99	C
30/08/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2024	4469	R\$ 5.713,99	D
30/08/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4470	R\$ 171,39	C
30/08/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4470	R\$ 171,39	D
30/08/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4471	R\$ 473,86	C
30/08/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2024	4471	R\$ 473,86	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2024	4479	R\$ 5.537,25	C
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2024	4479	R\$ 5.537,25	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 773,17	C
30/08/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 716,50	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4530	R\$ 56,67	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 925,01	C
30/08/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 885,86	D
30/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4533	R\$ 39,15	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4617	R\$ 278,14	C
30/08/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4617	R\$ 278,14	D
31/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3665	R\$ 193,76	C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3665	R\$ 193,76	D
31/08/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3666	R\$ 9,91	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3666	R\$ 9,91	D
31/08/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4506	R\$ 21,38	C
31/08/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4506	R\$ 21,38	D
31/08/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4507	R\$ 72,36	C
31/08/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4507	R\$ 72,36	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4508	R\$ 25.585,47	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4508	R\$ 25.585,47	D
31/08/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4509	R\$ 11.308,20	C
31/08/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4509	R\$ 11.308,20	D
01/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4124	R\$ 2.204,37	C
01/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4124	R\$ 2.204,37	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3667	R\$ 1.294,73	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3667	R\$ 1.294,73	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3668	R\$ 1.927,07	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3668	R\$ 1.927,07	D
02/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3672	R\$ 13.425,00	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3672	R\$ 13.425,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3673	R\$ 1.106,44	C
03/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3673	R\$ 1.106,44	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3674	R\$ 70,86	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3674	R\$ 70,86	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3675	R\$ 14,85	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3675	R\$ 14,85	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3676	R\$ 270,00	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3676	R\$ 270,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3677	R\$ 1.650,00	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3677	R\$ 1.650,00	D
03/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3714	R\$ 1.200,00	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3714	R\$ 1.200,00	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3796	R\$ 247,90	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3796	R\$ 247,90	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3679	R\$ 88,00	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3679	R\$ 88,00	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3680	R\$ 1.483,51	C
04/09/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3680	R\$ 1.483,51	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3681	R\$ 199,60	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3681	R\$ 199,60	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3682	R\$ 314,70	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3682	R\$ 314,70	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3683	R\$ 17,20	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3683	R\$ 17,20	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3684	R\$ 189,99	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3684	R\$ 189,99	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3685	R\$ 1.792,74	C
04/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3685	R\$ 1.792,74	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3686	R\$ 5.484,07	C
04/09/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3686	R\$ 5.484,07	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3687	R\$ 64,00	C
04/09/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	3687	R\$ 64,00	D
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3688	R\$ 730,14	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3688	R\$ 730,14	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4125	R\$ 801,03	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4125	R\$ 801,03	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4126	R\$ 3.538,00	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4126	R\$ 3.538,00	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4127	R\$ 5.119,44	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4127	R\$ 5.119,44	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4128	R\$ 66,84	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4128	R\$ 66,84	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4129	R\$ 1.154,80	C
04/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4129	R\$ 1.154,80	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OSMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	4363	R\$ 2.309,59	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OSMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	4363	R\$ 2.309,59	D
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE	4405	R\$ 2.108,44	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		PAGAMENTO REF. 08/2024			
04/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4405	R\$ 2.108,44	D
04/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4406	R\$ 4.541,26	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2024	4406	R\$ 4.541,26	D
04/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4407	R\$ 6,08	C
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4407	R\$ 6,08	D
04/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4408	R\$ 6,48	C
04/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4408	R\$ 6,48	D
04/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4409	R\$ 4.748,49	C
04/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4409	R\$ 4.748,49	D
05/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3725	R\$ 67.151,28	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3725	R\$ 65.673,95	D
05/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3725	R\$ 537,21	D
05/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3725	R\$ 940,12	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4130	R\$ 413,53	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4130	R\$ 413,53	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4131	R\$ 263,91	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4131	R\$ 263,91	D
06/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3689	R\$ 1.500,00	C
06/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3689	R\$ 1.500,00	D
06/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3726	R\$ 32.497,61	C
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3726	R\$ 30.710,24	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
06/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3726	R\$ 649,95	D
06/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3726	R\$ 1.137,42	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 -	4359	R\$ 57.546,27	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 -	4359	R\$ 57.546,27	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	4360	R\$ 2.032,20	C
06/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	4360	R\$ 2.032,20	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	4361	R\$ 8.029,07	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	4361	R\$ 8.029,07	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JONATHAN FLORINDO DA SILVA SANTOS	4364	R\$ 6.044,76	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JONATHAN FLORINDO DA SILVA SANTOS	4364	R\$ 6.044,76	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4410	R\$ 5.146,36	C
06/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	4410	R\$ 5.146,36	D
06/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4411	R\$ 617,57	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	4411	R\$ 617,57	D
06/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4412	R\$ 2.542,58	C
06/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4412	R\$ 2.542,58	D
06/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4413	R\$ 10,45	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024	4413	R\$ 10,45	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4414	R\$ 3.119,01	C
06/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2024	4414	R\$ 3.119,01	D
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES	4415	R\$ 6.436,48	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR			08/2024				
06/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024	4415	R\$ 6.436,48	D
06/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4416	R\$ 249,51	C
06/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	4416	R\$ 249,51	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5375	R\$ 97,32	C
06/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	5375	R\$ 97,32	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4132	R\$ 167,77	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4132	R\$ 167,77	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4133	R\$ 910,34	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4133	R\$ 910,34	D
07/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4134	R\$ 639,00	C
07/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4134	R\$ 639,00	D
08/09/2024	10000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	3729	R\$ 18.559,48	C
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3729	R\$ 18.559,48	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4135	R\$ 33,00	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4135	R\$ 33,00	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4136	R\$ 94,77	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4136	R\$ 94,77	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4137	R\$ 32,78	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4137	R\$ 32,78	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4138	R\$ 57,94	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4138	R\$ 57,94	D
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4139	R\$ 1.097,47	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4139	R\$ 1.097,47	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
08/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4140	R\$ 3.968,71	C
08/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4140	R\$ 3.968,71	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3690	R\$ 201,38	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3690	R\$ 201,38	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3691	R\$ 710,24	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3691	R\$ 710,24	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3692	R\$ 455,58	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3692	R\$ 455,58	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4141	R\$ 978,82	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4141	R\$ 978,82	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4142	R\$ 145,47	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4142	R\$ 145,47	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4143	R\$ 273,38	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4143	R\$ 273,38	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4144	R\$ 179,58	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4144	R\$ 179,58	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4145	R\$ 2.335,00	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4145	R\$ 2.335,00	D
09/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4146	R\$ 581,00	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4146	R\$ 581,00	D
10/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3693	R\$ 4.924,79	C
10/09/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3693	R\$ 4.924,79	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
10/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3730	R\$ 11.310,00	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3730	R\$ 11.310,00	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4299	R\$ 1.244,37	C
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4299	R\$ 1.244,37	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4300	R\$ 1.547,72	C
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2024	4300	R\$ 1.547,72	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RENAN PATRICK DE ALMEIDA FRANCISCO	4367	R\$ 1.167,93	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - RENAN PATRICK DE ALMEIDA FRANCISCO	4367	R\$ 1.167,93	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4417	R\$ 83,80	C
10/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4417	R\$ 83,80	D
10/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4418	R\$ 167,59	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4418	R\$ 167,59	D
10/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4419	R\$ 47,13	C
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4419	R\$ 47,13	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2024	4420	R\$ 628,48	C
10/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2024	4420	R\$ 628,48	D
10/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	4421	R\$ 670,37	C
10/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024	4421	R\$ 670,37	D
10/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4422	R\$ 50,27	C
10/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4422	R\$ 50,27	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3694	R\$ 1.437,65	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3694	R\$ 1.437,65	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3695	R\$ 109,98	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3695	R\$ 109,98	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3696	R\$ 838,17	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3696	R\$ 838,17	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3697	R\$ 677,50	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3697	R\$ 677,50	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3698	R\$ 224,10	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3698	R\$ 224,10	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3699	R\$ 95,31	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3699	R\$ 95,31	D
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3795	R\$ 716,66	C
11/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3795	R\$ 716,66	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4147	R\$ 963,11	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4147	R\$ 963,11	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4148	R\$ 857,56	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4148	R\$ 857,56	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4149	R\$ 474,90	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4149	R\$ 474,90	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4150	R\$ 224,10	C
11/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4150	R\$ 224,10	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	4302	R\$ 50,27	C
11/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	4302	R\$ 50,27	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3701	R\$ 2.330,97	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3701	R\$ 2.330,97	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3702	R\$ 2.330,97	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3702	R\$ 2.330,97	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3703	R\$ 874,11	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3703	R\$ 874,11	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3704	R\$ 28,34	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3704	R\$ 28,34	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3705	R\$ 61,98	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3705	R\$ 61,98	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3706	R\$ 61,00	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3706	R\$ 61,00	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3707	R\$ 376,30	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3707	R\$ 376,30	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3731	R\$ 11.650,00	C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3731	R\$ 11.650,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4151	R\$ 237,00	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4151	R\$ 237,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4152	R\$ 1.130,80	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4152	R\$ 1.130,80	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4153	R\$ 149,02	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4153	R\$ 149,02	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3708	R\$ 60,04	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3708	R\$ 60,04	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3709	R\$ 230,90	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3709	R\$ 230,90	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3710	R\$ 104,00	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3710	R\$ 104,00	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3711	R\$ 312,34	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3711	R\$ 312,34	D
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3712	R\$ 72,24	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3712	R\$ 72,24	D
13/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3720	R\$ 1.200,00	C
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3720	R\$ 1.140,00	D
13/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3720	R\$ 60,00	D
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4154	R\$ 53,24	C
13/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4154	R\$ 53,24	D
14/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3713	R\$ 621,50	C
14/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3713	R\$ 621,50	D
14/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4155	R\$ 897,00	C
14/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4155	R\$ 897,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3732	R\$ 95,80	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3732	R\$ 95,80	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3733	R\$ 6.000,00	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3733	R\$ 6.000,00	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3734	R\$ 42,51	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3734	R\$ 42,51	D
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3735	R\$ 38,23	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3735	R\$ 38,23	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4156	R\$ 1.792,74	C
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4156	R\$ 1.792,74	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4157	R\$ 5.548,07	C
16/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4157	R\$ 5.548,07	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3715	R\$ 13.970,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3715	R\$ 13.271,50	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3715	R\$ 698,50	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3721	R\$ 400,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3721	R\$ 380,00	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3721	R\$ 20,00	D
17/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3722	R\$ 5.885,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3722	R\$ 5.590,75	D
17/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3722	R\$ 294,25	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3736	R\$ 434,91	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3736	R\$ 434,91	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3737	R\$ 1.833,22	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3737	R\$ 1.833,22	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3738	R\$ 70,86	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3738	R\$ 70,86	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3739	R\$ 560,00	C
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3739	R\$ 560,00	D
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4158	R\$ 815,43	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4158	R\$ 815,43	D
18/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4159	R\$ 85,71	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4159	R\$ 85,71	D
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3740	R\$ 253,00	C
19/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3740	R\$ 253,00	D
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3741	R\$ 1.706,00	C
19/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3741	R\$ 1.706,00	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4160	R\$ 3.538,00	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4160	R\$ 3.538,00	D
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4161	R\$ 940,25	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4161	R\$ 940,25	D
20/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3727	R\$ 3.754,20	C
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	3727	R\$ 3.547,72	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
20/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3727	R\$ 75,08	D
20/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3727	R\$ 131,40	D
20/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3728	R\$ 4.276,80	C
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3728	R\$ 4.041,57	D
20/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3728	R\$ 85,54	D
20/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3728	R\$ 149,69	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3742	R\$ 430,00	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3742	R\$ 430,00	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3743	R\$ 233,70	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3743	R\$ 233,70	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3744	R\$ 45,08	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3744	R\$ 45,08	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3745	R\$ 1.578,69	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3745	R\$ 1.578,69	D
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3799	R\$ 30,95	C
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3799	R\$ 30,95	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4162	R\$ 242,25	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4162	R\$ 242,25	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4163	R\$ 220,40	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4163	R\$ 220,40	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4164	R\$ 233,70	C
20/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4164	R\$ 233,70	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSOS							
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4275	R\$ 25.585,47	C
20/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4275	R\$ 25.585,47	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2024	4298	R\$ 5.301,25	C
20/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2024	4298	R\$ 5.301,25	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 07/2024	4514	R\$ 34,82	C
20/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 07/2024	4514	R\$ 34,82	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	4515	R\$ 2.603,50	C
20/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	4515	R\$ 2.603,50	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 08/2024	4516	R\$ 0,03	C
20/09/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 08/2024	4516	R\$ 0,03	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4517	R\$ 11.308,20	C
20/09/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4517	R\$ 11.308,20	D
21/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4165	R\$ 54,80	C
21/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4165	R\$ 54,80	D
21/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4166	R\$ 235,70	C
21/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4166	R\$ 235,70	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3747	R\$ 60,50	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3747	R\$ 60,50	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3748	R\$ 57,80	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3748	R\$ 57,80	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3749	R\$ 94,05	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3749	R\$ 94,05	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3750	R\$ 74,86	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3750	R\$ 74,86	D
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3798	R\$ 41,09	C
23/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3798	R\$ 41,09	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4167	R\$ 978,82	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4167	R\$ 978,82	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4168	R\$ 1.097,47	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4168	R\$ 1.097,47	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4169	R\$ 74,86	C
23/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4169	R\$ 74,86	D
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3752	R\$ 585,06	C
24/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3752	R\$ 585,06	D
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3753	R\$ 59,85	C
24/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3753	R\$ 59,85	D
24/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4170	R\$ 309,90	C
24/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4170	R\$ 309,90	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3754	R\$ 2.330,97	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3754	R\$ 2.330,97	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3755	R\$ 2.330,97	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3755	R\$ 2.330,97	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3756	R\$ 1.019,80	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3756	R\$ 1.019,80	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3757	R\$ 3.924,50	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3757	R\$ 3.924,50	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3758	R\$ 306,70	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3758	R\$ 306,70	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4171	R\$ 857,56	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4171	R\$ 857,56	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4172	R\$ 430,00	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4172	R\$ 430,00	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4173	R\$ 148,84	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4173	R\$ 148,84	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4174	R\$ 250,70	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4174	R\$ 250,70	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4175	R\$ 879,60	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4175	R\$ 879,60	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4176	R\$ 680,00	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4176	R\$ 680,00	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4177	R\$ 76,50	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4177	R\$ 76,50	D
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4178	R\$ 203,67	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4178	R\$ 203,67	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3759	R\$ 147,66	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3759	R\$ 147,66	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	3760	R\$ 927,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3760	R\$ 927,00	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4179	R\$ 929,00	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4179	R\$ 929,00	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4180	R\$ 838,17	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4180	R\$ 838,17	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4181	R\$ 677,50	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4181	R\$ 677,50	D
27/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3723	R\$ 600,00	C
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3723	R\$ 588,00	D
27/09/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3723	R\$ 12,00	D
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4182	R\$ 396,98	C
27/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4182	R\$ 396,98	D
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4183	R\$ 90,32	C
27/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4183	R\$ 90,32	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4184	R\$ 109,60	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4184	R\$ 109,60	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4185	R\$ 104,22	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4185	R\$ 104,22	D
28/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4186	R\$ 99,42	C
28/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4186	R\$ 99,42	D
30/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3724	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3724	R\$ 1.600,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3762	R\$ 53,54	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3762	R\$ 53,54	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3763	R\$ 134,28	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3763	R\$ 134,28	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3797	R\$ 114,54	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3797	R\$ 114,54	D
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3800	R\$ 53,42	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3800	R\$ 53,42	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4187	R\$ 1.073,94	C
30/09/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4187	R\$ 1.073,94	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 1.384,82	C
30/09/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 1.059,56	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4284	R\$ 325,26	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4383	R\$ 65.565,54	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	4383	R\$ 65.565,54	D
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4384	R\$ 5.400,84	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2024	4384	R\$ 5.400,84	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	4385	R\$ 2.283,36	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	4385	R\$ 2.283,36	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4386	R\$ 4.826,34	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4386	R\$ 4.826,34	D
30/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4387	R\$ 5.014,21	C
30/09/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	4387	R\$ 5.014,21	D
30/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024	4388	R\$ 24,37	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024	4388	R\$ 24,37	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4389	R\$ 251,16	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	4389	R\$ 251,16	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4440	R\$ 1.804,94	C
30/09/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4440	R\$ 1.804,94	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4441	R\$ 18,85	C
30/09/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	4441	R\$ 18,85	D
30/09/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2024	4455	R\$ 9.154,68	C
30/09/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2024	4455	R\$ 9.154,68	D
30/09/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2024	4456	R\$ 274,73	C
30/09/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2024	4456	R\$ 274,73	D
30/09/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	4457	R\$ 732,30	C
30/09/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	4457	R\$ 732,30	D
30/09/2024	337	FGTS		ESTORNO	4458	R\$ 53,62	C
30/09/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4458	R\$ 53,62	D
30/09/2024	336	INSS		ESTORNO	4459	R\$ 20,11	C
30/09/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4459	R\$ 20,11	D
30/09/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024	4472	R\$ 5.324,14	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024	4472	R\$ 5.324,14	D
30/09/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4473	R\$ 159,73	C
30/09/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4473	R\$ 159,73	D
30/09/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4474	R\$ 442,73	C
30/09/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2024	4474	R\$ 442,73	D
30/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2024	4480	R\$ 2.358,63	C
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2024	4480	R\$ 2.358,63	D
30/09/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4510	R\$ 19,38	C
30/09/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4510	R\$ 19,38	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4511	R\$ 15.101,65	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4511	R\$ 15.101,65	D
30/09/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4512	R\$ 4.845,58	C
30/09/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4512	R\$ 4.845,58	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 779,40	C
30/09/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 716,50	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4531	R\$ 62,90	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 932,72	C
30/09/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 885,86	D
30/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4534	R\$ 46,86	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4619	R\$ 7,60	C
30/09/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4619	R\$ 7,60	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4620	R\$ 261,11	C
30/09/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	4620	R\$ 261,11	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3765	R\$ 24,98	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3765	R\$ 24,98	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3766	R\$ 33,52	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3766	R\$ 33,52	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3767	R\$ 9.990,00	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3767	R\$ 9.990,00	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3768	R\$ 102,09	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3768	R\$ 102,09	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3769	R\$ 1.036,76	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3769	R\$ 1.036,76	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3770	R\$ 1.056,00	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3770	R\$ 1.056,00	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3771	R\$ 1.371,79	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3771	R\$ 1.371,79	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3772	R\$ 5.019,08	C
01/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3772	R\$ 5.019,08	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3773	R\$ 64,85	C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3773	R\$ 64,85	D
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3774	R\$ 7.584,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3774	R\$ 7.584,00	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4188	R\$ 80,74	C
01/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4188	R\$ 80,74	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4189	R\$ 13.425,00	C
02/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4189	R\$ 13.425,00	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3776	R\$ 1.684,71	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3776	R\$ 1.684,71	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3777	R\$ 106,07	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3777	R\$ 106,07	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3778	R\$ 21,89	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3778	R\$ 21,89	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3841	R\$ 200,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3841	R\$ 200,00	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3853	R\$ 3.552,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3853	R\$ 3.356,64	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3853	R\$ 71,04	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3853	R\$ 124,32	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3854	R\$ 4.712,00	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3854	R\$ 4.452,84	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3854	R\$ 94,24	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3854	R\$ 164,92	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3855	R\$ 63.557,75	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3855	R\$ 59.228,32	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3855	R\$ 2.546,72	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3855	R\$ 1.782,71	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4190	R\$ 1.106,44	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4190	R\$ 1.106,44	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4191	R\$ 247,90	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4191	R\$ 247,90	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4192	R\$ 200,00	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4192	R\$ 200,00	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4193	R\$ 1.231,20	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4193	R\$ 1.231,20	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4194	R\$ 70,86	C
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4194	R\$ 70,86	D
03/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4525	R\$ 4.494,40	C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4525	R\$ 4.247,21	D
03/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4525	R\$ 89,89	D
03/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4525	R\$ 157,30	D
03/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4611	R\$ 135,60	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4611	R\$ 135,60	D
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3780	R\$ 419,17	C
04/10/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	3780	R\$ 419,17	D
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3781	R\$ 1.036,76	C
04/10/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	3781	R\$ 1.036,76	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4195	R\$ 88,00	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4195	R\$ 88,00	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4196	R\$ 1.483,51	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4196	R\$ 1.483,51	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4197	R\$ 199,60	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4197	R\$ 199,60	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4198	R\$ 314,70	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4198	R\$ 314,70	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4199	R\$ 17,20	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4199	R\$ 17,20	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4200	R\$ 189,99	C
04/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4200	R\$ 189,99	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 -	4365	R\$ 55.313,99	C
04/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 -	4365	R\$ 55.313,99	D
05/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3782	R\$ 268,00	C
05/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3782	R\$ 268,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	4366	R\$ 2.032,20	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	4366	R\$ 2.032,20	D
06/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4201	R\$ 1.500,00	C
06/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4201	R\$ 1.500,00	D
06/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4202	R\$ 550,00	C
06/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4202	R\$ 550,00	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3783	R\$ 469,23	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3783	R\$ 469,23	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3784	R\$ 1.639,46	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3784	R\$ 1.639,46	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3785	R\$ 2.687,86	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3785	R\$ 2.687,86	D
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3786	R\$ 756,92	C
07/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3786	R\$ 756,92	D
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4203	R\$ 978,82	C
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4203	R\$ 978,82	D
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4204	R\$ 455,81	C
07/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4204	R\$ 455,81	D
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3787	R\$ 4.422,00	C
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3787	R\$ 4.422,00	D
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3788	R\$ 245,00	C
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3788	R\$ 245,00	D
08/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4205	R\$ 1.097,46	C
08/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4205	R\$ 1.097,46	D
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3789	R\$ 914,63	C
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3789	R\$ 914,63	D
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3790	R\$ 399,31	C
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3790	R\$ 399,31	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3839	R\$ 1.667,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3839	R\$ 1.667,00	D
09/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3850	R\$ 3.855,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3850	R\$ 3.662,25	D
09/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3850	R\$ 192,75	D
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4206	R\$ 718,82	C
09/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4206	R\$ 718,82	D
10/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3851	R\$ 400,00	C
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3851	R\$ 400,00	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4207	R\$ 270,00	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4207	R\$ 270,00	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4208	R\$ 730,14	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4208	R\$ 730,14	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4209	R\$ 455,58	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4209	R\$ 455,58	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4210	R\$ 95,31	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4210	R\$ 95,31	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4211	R\$ 621,50	C
10/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4211	R\$ 621,50	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GABRIEL SIMEÃO LOPES	4569	R\$ 3.558,91	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - GABRIEL SIMEÃO LOPES	4569	R\$ 3.558,91	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4585	R\$ 273,25	C
10/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4585	R\$ 273,25	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4586	R\$ 1.583,94	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4586	R\$ 1.583,94	D
10/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4587	R\$ 123,26	C
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4587	R\$ 123,26	D
10/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4588	R\$ 1.059,81	C
10/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4588	R\$ 1.059,81	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4589	R\$ 1.549,51	C
10/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4589	R\$ 1.549,51	D
10/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4590	R\$ 3.443,35	C
10/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4590	R\$ 3.443,35	D
10/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4591	R\$ 123,96	C
10/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4591	R\$ 123,96	D
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3791	R\$ 704,00	C
11/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3791	R\$ 704,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3846	R\$ 2.400,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3846	R\$ 2.280,00	D
11/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3846	R\$ 120,00	D
11/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3856	R\$ 56.489,84	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3856	R\$ 53.382,90	D
11/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3856	R\$ 1.129,80	D
11/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	3856	R\$ 1.977,14	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4212	R\$ 109,98	C
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4212	R\$ 109,98	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4213	R\$ 716,66	C
11/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4213	R\$ 716,66	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	4573	R\$ 1.183,77	C
11/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	4573	R\$ 1.183,77	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4214	R\$ 2.330,97	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4214	R\$ 2.330,97	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4215	R\$ 2.330,97	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4215	R\$ 2.330,97	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4216	R\$ 874,11	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4216	R\$ 874,11	D
12/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4217	R\$ 437,30	C
12/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4217	R\$ 437,30	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4218	R\$ 60,04	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4218	R\$ 60,04	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4219	R\$ 230,90	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4219	R\$ 230,90	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4220	R\$ 104,00	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4220	R\$ 104,00	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4221	R\$ 312,34	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4221	R\$ 312,34	D
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4222	R\$ 72,24	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4222	R\$ 72,24	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4223	R\$ 1.231,20	C
13/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4223	R\$ 1.231,20	D
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3792	R\$ 4.234,00	C
14/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3792	R\$ 4.234,00	D
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3793	R\$ 144,86	C
14/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3793	R\$ 144,86	D
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4224	R\$ 1.073,93	C
14/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4224	R\$ 1.073,93	D
15/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3794	R\$ 677,50	C
15/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3794	R\$ 677,50	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4225	R\$ 585,06	C
15/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4225	R\$ 585,06	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4226	R\$ 756,05	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4226	R\$ 756,05	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4227	R\$ 95,80	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4227	R\$ 95,80	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4228	R\$ 6.000,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4228	R\$ 6.000,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4229	R\$ 1.056,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4229	R\$ 1.056,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4230	R\$ 1.371,79	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4230	R\$ 1.371,79	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4231	R\$ 5.019,08	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4231	R\$ 5.019,08	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4232	R\$ 3.792,00	C
16/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4232	R\$ 3.792,00	D
16/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA ROSA	4570	R\$ 1.024,23	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA ROSA	4570	R\$ 1.024,23	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4592	R\$ 466,52	C
16/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4592	R\$ 466,52	D
16/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4593	R\$ 199,94	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4593	R\$ 199,94	D
16/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4594	R\$ 45,81	C
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4594	R\$ 45,81	D
16/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4595	R\$ 21,32	C
16/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4595	R\$ 21,32	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4596	R\$ 344,34	C
16/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2024	4596	R\$ 344,34	D
16/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4597	R\$ 459,12	C
16/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024	4597	R\$ 459,12	D
16/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4598	R\$ 27,54	C
16/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4598	R\$ 27,54	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3801	R\$ 21,28	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3801	R\$ 21,28	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3802	R\$ 750,00	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3802	R\$ 750,00	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4233	R\$ 147,66	C
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4233	R\$ 147,66	D
17/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4234	R\$ 21,28	C
17/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4234	R\$ 21,28	D
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3803	R\$ 85,03	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3803	R\$ 85,03	D
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3804	R\$ 31,73	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3804	R\$ 31,73	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4235	R\$ 814,00	C
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4235	R\$ 814,00	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4236	R\$ 127,96	C
18/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4236	R\$ 127,96	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2024	4301	R\$ 5.014,21	C
18/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2024	4301	R\$ 5.014,21	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 08/2024	4518	R\$ 34,82	C
18/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2024	4518	R\$ 34,82	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	4519	R\$ 4.589,75	C
18/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	4519	R\$ 4.589,75	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		JUROS Tributos federais 09/2024	4520	R\$ 0,01	C
18/10/2024	372	JUROS DE MORA		JUROS Tributos federais 09/2024	4520	R\$ 0,01	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4521	R\$ 4.845,58	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA	4521	R\$ 4.845,58	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4237	R\$ 60,50	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4237	R\$ 60,50	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4238	R\$ 430,00	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4238	R\$ 430,00	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4239	R\$ 45,08	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4239	R\$ 45,08	D
20/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4240	R\$ 30,95	C
20/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4240	R\$ 30,95	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3805	R\$ 224,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3805	R\$ 224,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3806	R\$ 560,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3806	R\$ 560,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3807	R\$ 14,42	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3807	R\$ 14,42	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3808	R\$ 25,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3808	R\$ 25,00	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3809	R\$ 629,88	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3809	R\$ 629,88	D
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3810	R\$ 2.985,00	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3810	R\$ 2.985,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3811	R\$ 61,45	C
21/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3811	R\$ 61,45	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4241	R\$ 455,81	C
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4241	R\$ 455,81	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4242	R\$ 550,00	C
21/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4242	R\$ 550,00	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4276	R\$ 15.101,65	C
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4276	R\$ 15.101,65	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3812	R\$ 139,20	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3812	R\$ 139,20	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3813	R\$ 66,48	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3813	R\$ 66,48	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3814	R\$ 289,98	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3814	R\$ 289,98	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3815	R\$ 72,90	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3815	R\$ 72,90	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3816	R\$ 74,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3816	R\$ 74,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3817	R\$ 243,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3817	R\$ 243,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3818	R\$ 430,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3818	R\$ 430,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3819	R\$ 440,50	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3819	R\$ 440,50	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3820	R\$ 2.040,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3820	R\$ 2.040,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3821	R\$ 140,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3821	R\$ 140,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3822	R\$ 568,50	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3822	R\$ 568,50	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3823	R\$ 204,00	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3823	R\$ 204,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	3840	R\$ 788,00	C
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	3840	R\$ 788,00	D
22/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3852	R\$ 1.255,00	C
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3852	R\$ 1.192,25	D
22/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3852	R\$ 62,75	D
22/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4243	R\$ 4.231,20	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4243	R\$ 4.231,20	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3824	R\$ 30,71	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3824	R\$ 30,71	D
23/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3848	R\$ 200,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3848	R\$ 200,00	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4244	R\$ 718,83	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4244	R\$ 718,83	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4245	R\$ 1.231,20	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4245	R\$ 1.231,20	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4246	R\$ 57,80	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4246	R\$ 57,80	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4247	R\$ 94,05	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4247	R\$ 94,05	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4248	R\$ 41,09	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4248	R\$ 41,09	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4249	R\$ 437,98	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4249	R\$ 437,98	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3825	R\$ 2.422,00	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3825	R\$ 2.422,00	D
24/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4250	R\$ 59,85	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4250	R\$ 59,85	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3826	R\$ 1.077,00	C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3826	R\$ 1.077,00	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3827	R\$ 600,40	C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3827	R\$ 600,40	D
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3828	R\$ 24,23	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3828	R\$ 24,23	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4251	R\$ 2.330,97	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4251	R\$ 2.330,97	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4252	R\$ 2.330,97	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4252	R\$ 2.330,97	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4253	R\$ 1.019,80	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4253	R\$ 1.019,80	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4254	R\$ 560,00	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4254	R\$ 560,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4255	R\$ 1.959,00	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4255	R\$ 1.959,00	D
25/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4256	R\$ 1.578,69	C
25/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4256	R\$ 1.578,69	D
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4257	R\$ 927,00	C
26/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4257	R\$ 927,00	D
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4258	R\$ 704,00	C
26/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4258	R\$ 704,00	D
28/10/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3829	R\$ 65,47	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3829	R\$ 65,47	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3830	R\$ 10.000,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3830	R\$ 10.000,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3831	R\$ 147,60	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA	3831	R\$ 147,60	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3832	R\$ 684,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3832	R\$ 684,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3833	R\$ 199,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3833	R\$ 199,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3834	R\$ 5,70	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3834	R\$ 5,70	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3835	R\$ 50,28	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3835	R\$ 50,28	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3836	R\$ 270,00	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3836	R\$ 270,00	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3837	R\$ 1.540,02	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3837	R\$ 1.540,02	D
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3838	R\$ 3.471,04	C
28/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3838	R\$ 3.471,04	D
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4259	R\$ 1.073,93	C
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4259	R\$ 1.073,93	D
28/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4260	R\$ 527,18	C
28/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4260	R\$ 527,18	D
29/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3857	R\$ 290,00	C
29/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3857	R\$ 290,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4261	R\$ 144,86	C
29/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4261	R\$ 144,86	D
30/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3849	R\$ 1.400,00	C
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	3849	R\$ 1.330,00	D
30/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	3849	R\$ 70,00	D
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3858	R\$ 1.697,13	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3858	R\$ 1.697,13	D
30/10/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	3859	R\$ 37,55	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	3859	R\$ 37,55	D
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3860	R\$ 350,00	C
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3860	R\$ 350,00	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4262	R\$ 114,54	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4262	R\$ 114,54	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4263	R\$ 756,04	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4263	R\$ 756,04	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4264	R\$ 53,54	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4264	R\$ 53,54	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4265	R\$ 134,28	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4265	R\$ 134,28	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4266	R\$ 677,50	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4266	R\$ 677,50	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4267	R\$ 53,42	C
30/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4267	R\$ 53,42	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3861	R\$ 663,43	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3861	R\$ 663,43	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3862	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3862	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3863	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3863	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3864	R\$ 74,12	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3864	R\$ 74,12	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3865	R\$ 487,50	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3865	R\$ 487,50	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3866	R\$ 31,95	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3866	R\$ 31,95	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3867	R\$ 8,64	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3867	R\$ 8,64	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3868	R\$ 1.220,00	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3868	R\$ 1.220,00	D
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	3869	R\$ 87,96	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	3869	R\$ 87,96	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4268	R\$ 24,98	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4268	R\$ 24,98	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4269	R\$ 33,52	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4269	R\$ 33,52	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4270	R\$ 9.990,00	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4270	R\$ 9.990,00	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4271	R\$ 102,09	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4271	R\$ 102,09	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4272	R\$ 1.036,76	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4272	R\$ 1.036,76	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4273	R\$ 842,35	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4273	R\$ 842,35	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4274	R\$ 64,85	C
31/10/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4274	R\$ 64,85	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 1.395,87	C
31/10/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 1.061,20	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4285	R\$ 334,67	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 785,42	C
31/10/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 716,50	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4532	R\$ 68,92	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 940,16	C
31/10/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 885,86	D
31/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4535	R\$ 54,30	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE	4577	R\$ 63.537,75	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		PAGAMENTO REF. 10/2024			
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	4577	R\$ 63.537,75	D
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4578	R\$ 5.022,21	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2024	4578	R\$ 5.022,21	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	4579	R\$ 3.083,11	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	4579	R\$ 3.083,11	D
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2024	4580	R\$ 799,75	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2024	4580	R\$ 799,75	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4581	R\$ 4.626,29	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4581	R\$ 4.626,29	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4582	R\$ 4.882,24	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	4582	R\$ 4.882,24	D
31/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024	4583	R\$ 24,37	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024	4583	R\$ 24,37	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4584	R\$ 251,16	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	4584	R\$ 251,16	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4599	R\$ 1.735,47	C
31/10/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4599	R\$ 1.735,47	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4600	R\$ 56,81	C
31/10/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	4600	R\$ 56,81	D
31/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	4601	R\$ 5.704,73	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	4601	R\$ 5.704,73	D
31/10/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	4602	R\$ 167,35	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA FÉRIAS			10/2024				
31/10/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2024	4602	R\$ 167,35	D
31/10/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	4603	R\$ 446,35	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	4603	R\$ 446,35	D
31/10/2024	337	FGTS		ESTORNO	4604	R\$ 410,34	C
31/10/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4604	R\$ 410,34	D
31/10/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4605	R\$ 1.352,79	C
31/10/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4605	R\$ 1.352,79	D
31/10/2024	336	INSS		ESTORNO	4606	R\$ 153,93	C
31/10/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4606	R\$ 153,93	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	4607	R\$ 5.152,03	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	4607	R\$ 5.152,03	D
31/10/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4608	R\$ 154,57	C
31/10/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4608	R\$ 154,57	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4609	R\$ 428,90	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	4609	R\$ 428,90	D
31/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2024	4610	R\$ 4.206,39	C
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2024	4610	R\$ 4.206,39	D
31/10/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4612	R\$ 31,14	C
31/10/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		VALOR A SER RECOLHIDO	4612	R\$ 31,14	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4613	R\$ 13.439,10	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4613	R\$ 13.439,10	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4614	R\$ 5.976,25	C
31/10/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4614	R\$ 5.976,25	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4615	R\$ 21,38	C
31/10/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE	4615	R\$ 21,38	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4616	R\$ 72,36	C
31/10/2024	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		PAGAMENTO	4616	R\$ 72,36	D
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4536	R\$ 125,61	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4536	R\$ 125,61	D
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4537	R\$ 8.000,00	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4537	R\$ 8.000,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4639	R\$ 9.535,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4639	R\$ 9.535,00	D
01/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4647	R\$ 200,00	C
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4647	R\$ 200,00	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4703	R\$ 1.077,00	C
01/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4703	R\$ 1.077,00	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4538	R\$ 1.875,13	C
02/11/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4538	R\$ 1.875,13	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4539	R\$ 39,00	C
02/11/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4539	R\$ 39,00	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4540	R\$ 6.731,30	C
02/11/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4540	R\$ 6.731,30	D
02/11/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	4541	R\$ 18,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
02/11/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4541	R\$ 18,00	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4704	R\$ 1.231,19	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4704	R\$ 1.231,19	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4705	R\$ 85,03	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4705	R\$ 85,03	D
02/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4706	R\$ 135,60	C
02/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4706	R\$ 135,60	D
03/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4707	R\$ 419,17	C
03/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4707	R\$ 419,17	D
03/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4708	R\$ 1.036,76	C
03/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4708	R\$ 1.036,76	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4542	R\$ 2.632,96	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4542	R\$ 2.632,96	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4543	R\$ 306,95	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4543	R\$ 306,95	D
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4544	R\$ 18,67	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4544	R\$ 18,67	D
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4709	R\$ 268,00	C
04/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4709	R\$ 268,00	D
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4545	R\$ 44,01	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4545	R\$ 44,01	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4546	R\$ 501,50	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4546	R\$ 501,50	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4662	R\$ 5.800,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4662	R\$ 5.481,00	D
05/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4662	R\$ 116,00	D
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4662	R\$ 203,00	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4663	R\$ 5.800,00	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4663	R\$ 5.481,00	D
05/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4663	R\$ 116,00	D
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4663	R\$ 203,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4710	R\$ 550,00	C
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4710	R\$ 550,00	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4711	R\$ 3.792,00	C
05/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4711	R\$ 3.792,00	D
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4547	R\$ 891,64	C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4547	R\$ 891,64	D
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4553	R\$ 10.000,00	C
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4553	R\$ 10.000,00	D
06/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4664	R\$ 59.547,54	C
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4664	R\$ 56.108,74	D
06/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4664	R\$ 2.022,82	D
06/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4664	R\$ 1.415,98	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4712	R\$ 2.687,86	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4712	R\$ 2.687,86	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4713	R\$ 756,92	C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4713	R\$ 756,92	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4714	R\$ 437,98	C
06/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4714	R\$ 437,98	D
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4554	R\$ 68,00	C
07/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4554	R\$ 68,00	D
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4555	R\$ 146,70	C
07/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4555	R\$ 146,70	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 -	4568	R\$ 53.864,88	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 -	4568	R\$ 53.864,88	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	4571	R\$ 2.032,20	C
07/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	4571	R\$ 2.032,20	D
07/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4651	R\$ 6.720,00	C
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4651	R\$ 6.384,00	D
07/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4651	R\$ 336,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4715	R\$ 4.422,00	C
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4715	R\$ 4.422,00	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4716	R\$ 30,71	C
07/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4716	R\$ 30,71	D
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4556	R\$ 85,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4556	R\$ 85,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4557	R\$ 384,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4557	R\$ 384,00	D
08/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4558	R\$ 20,00	C
08/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4558	R\$ 20,00	D
08/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4652	R\$ 200,00	C
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4652	R\$ 200,00	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4717	R\$ 245,00	C
09/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4717	R\$ 245,00	D
09/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4718	R\$ 24,23	C
09/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4718	R\$ 24,23	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4559	R\$ 6.262,17	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4559	R\$ 6.262,17	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4560	R\$ 24,43	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4560	R\$ 24,43	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4561	R\$ 99,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4561	R\$ 99,00	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4562	R\$ 4.700,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4562	R\$ 4.700,00	D
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4563	R\$ 310,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4563	R\$ 310,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4640	R\$ 15.360,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4640	R\$ 15.360,00	D
11/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4660	R\$ 12.470,00	C
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4660	R\$ 11.846,50	D
11/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4660	R\$ 623,50	D
11/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4719	R\$ 527,17	C
11/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4719	R\$ 527,17	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4564	R\$ 1.419,00	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4564	R\$ 1.419,00	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4565	R\$ 515,14	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4565	R\$ 515,14	D
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4566	R\$ 825,63	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4566	R\$ 825,63	D
12/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4653	R\$ 1.200,00	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4653	R\$ 1.140,00	D
12/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4653	R\$ 60,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4720	R\$ 147,60	C
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4720	R\$ 147,60	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4721	R\$ 684,00	C
12/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4721	R\$ 684,00	D
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4567	R\$ 7.500,00	C
13/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4567	R\$ 7.500,00	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4722	R\$ 756,04	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4722	R\$ 756,04	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4723	R\$ 4.234,00	C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4723	R\$ 4.234,00	D
14/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4665	R\$ 50.313,61	C
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4665	R\$ 47.473,64	D
14/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4665	R\$ 1.670,57	D
14/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4665	R\$ 1.169,40	D
14/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4724	R\$ 842,36	C
14/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4724	R\$ 842,36	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4725	R\$ 487,50	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4725	R\$ 487,50	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4726	R\$ 1.914,13	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4726	R\$ 1.914,13	D
15/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4727	R\$ 6.749,30	C
15/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4727	R\$ 6.749,30	D
16/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4728	R\$ 750,00	C
16/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4728	R\$ 750,00	D
16/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4729	R\$ 125,61	C
16/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4729	R\$ 125,61	D
18/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4621	R\$ 2.632,96	C
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4621	R\$ 2.632,96	D
18/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4622	R\$ 1.350,00	C
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4622	R\$ 1.350,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2024	4572	R\$ 4.931,10	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2024	4572	R\$ 4.931,10	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF 09/2024	4574	R\$ 24,37	C
19/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 09/2024	4574	R\$ 24,37	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	4575	R\$ 2.632,37	C
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	4575	R\$ 2.632,37	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA 10/2024	4576	R\$ 5.976,25	C
19/11/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		PAGAMENTO INSS RECEITA BRUTA 10/2024	4576	R\$ 5.976,25	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4623	R\$ 107,08	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4623	R\$ 107,08	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4624	R\$ 145,37	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4624	R\$ 145,37	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4625	R\$ 137,44	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4625	R\$ 137,44	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4626	R\$ 206,16	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4626	R\$ 206,16	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4627	R\$ 173,85	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4627	R\$ 173,85	D
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4628	R\$ 66,70	C
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4628	R\$ 66,70	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4730	R\$ 18,67	C
19/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4730	R\$ 18,67	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4731	R\$ 437,98	C
20/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4731	R\$ 437,98	D
20/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4732	R\$ 224,00	C
20/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4732	R\$ 224,00	D
21/11/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	4629	R\$ 28,42	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	4629	R\$ 28,42	D
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4630	R\$ 1.114,52	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4630	R\$ 1.114,52	D
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4631	R\$ 2.063,21	C
21/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4631	R\$ 2.063,21	D
21/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4655	R\$ 400,00	C
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4655	R\$ 400,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4733	R\$ 139,20	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4733	R\$ 139,20	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4734	R\$ 66,48	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4734	R\$ 66,48	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4735	R\$ 560,00	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4735	R\$ 560,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4736	R\$ 289,98	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4736	R\$ 289,98	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4737	R\$ 72,90	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4737	R\$ 72,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4738	R\$ 204,00	C
21/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4738	R\$ 204,00	D
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4767	R\$ 13.439,10	C
21/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	4767	R\$ 13.439,10	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4632	R\$ 590,00	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4632	R\$ 590,00	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4633	R\$ 85,50	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4633	R\$ 85,50	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4634	R\$ 30,62	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4634	R\$ 30,62	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4635	R\$ 61,96	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4635	R\$ 61,96	D
22/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4636	R\$ 192,68	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4636	R\$ 192,68	D
22/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4656	R\$ 200,00	C
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4656	R\$ 200,00	D
23/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4739	R\$ 2.422,00	C
23/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4739	R\$ 2.422,00	D
24/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4740	R\$ 600,40	C
24/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4740	R\$ 600,40	D
25/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4657	R\$ 14.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4657	R\$ 13.300,00	D
25/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4657	R\$ 700,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4741	R\$ 527,17	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4741	R\$ 527,17	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4742	R\$ 31,73	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4742	R\$ 31,73	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4743	R\$ 39,42	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4743	R\$ 39,42	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4744	R\$ 3.614,88	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4744	R\$ 3.614,88	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4745	R\$ 61,45	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4745	R\$ 61,45	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4746	R\$ 317,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4746	R\$ 317,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4747	R\$ 430,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4747	R\$ 430,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4748	R\$ 2.480,50	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4748	R\$ 2.480,50	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4749	R\$ 140,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4749	R\$ 140,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4750	R\$ 568,50	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4750	R\$ 568,50	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4751	R\$ 199,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	4751	R\$ 199,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4752	R\$ 55,98	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4752	R\$ 55,98	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4753	R\$ 270,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4753	R\$ 270,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4754	R\$ 1.002,22	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4754	R\$ 1.002,22	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4755	R\$ 290,00	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4755	R\$ 290,00	D
25/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4756	R\$ 40,59	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4756	R\$ 40,59	D
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4637	R\$ 15.433,27	C
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4637	R\$ 15.433,27	D
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4638	R\$ 1.566,73	C
26/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4638	R\$ 1.566,73	D
26/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4658	R\$ 1.400,00	C
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4658	R\$ 1.330,00	D
26/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4658	R\$ 70,00	D
26/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4757	R\$ 24,43	C
26/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4757	R\$ 24,43	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4661	R\$ 29.100,00	C
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4661	R\$ 29.100,00	D
27/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	4666	R\$ 50.276,22	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOTA FISCAL			
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4666	R\$ 47.511,03	D
27/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4666	R\$ 1.005,52	D
27/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4666	R\$ 1.759,67	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4667	R\$ 20,42	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4667	R\$ 20,42	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4668	R\$ 982,50	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4668	R\$ 982,50	D
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4669	R\$ 145,00	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4669	R\$ 145,00	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4758	R\$ 10.000,00	C
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4758	R\$ 10.000,00	D
27/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4759	R\$ 848,56	C
27/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4759	R\$ 848,56	D
28/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4670	R\$ 23,94	C
28/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4670	R\$ 23,94	D
28/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4760	R\$ 663,43	C
28/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4760	R\$ 663,43	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4678	R\$ 63.648,83	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	4678	R\$ 63.648,83	D
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	4679	R\$ 4.537,55	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2024	4679	R\$ 4.537,55	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	4680	R\$ 4.349,37	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	4680	R\$ 4.349,37	D
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2024	4681	R\$ 2.066,01	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2024	4681	R\$ 2.066,01	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4682	R\$ 4.753,23	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4682	R\$ 4.753,23	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4683	R\$ 4.929,95	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4683	R\$ 4.929,95	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024	4684	R\$ 24,37	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024	4684	R\$ 24,37	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4685	R\$ 251,16	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	4685	R\$ 251,16	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	4686	R\$ 1.773,33	C
29/11/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	4686	R\$ 1.773,33	D
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	4687	R\$ 9.387,18	C
29/11/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	4687	R\$ 9.387,18	D
29/11/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	4688	R\$ 281,66	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	4688	R\$ 281,66	D
29/11/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	4689	R\$ 750,93	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	4689	R\$ 750,93	D
29/11/2024	337	FGTS		ESTORNO	4690	R\$ 9,95	C
29/11/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4690	R\$ 9,95	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	4691	R\$ 124,40	C
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4691	R\$ 124,40	D
29/11/2024	336	INSS		ESTORNO	4692	R\$ 3,74	C
29/11/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	4692	R\$ 3,74	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	4693	R\$ 5.151,93	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	4693	R\$ 5.151,93	D
29/11/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4694	R\$ 154,56	C
29/11/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4694	R\$ 154,56	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4695	R\$ 428,90	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	4695	R\$ 428,90	D
29/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2024	4696	R\$ 4.751,05	C
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2024	4696	R\$ 4.751,05	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	4698	R\$ 2.893,78	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MICHEL APARECIDO DE OLIVEIRA	4698	R\$ 2.893,78	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	4699	R\$ 3.190,65	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANDRESSA RAFAELA CARDOSO	4699	R\$ 3.190,65	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4761	R\$ 350,00	C
29/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4761	R\$ 350,00	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 1.408,10	C
29/11/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 1.062,98	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	4768	R\$ 345,12	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 792,09	C
29/11/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 587,20	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4769	R\$ 204,89	D
29/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 948,40	C
29/11/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 728,71	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	4770	R\$ 219,69	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5352	R\$ 623,75	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5352	R\$ 623,75	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5353	R\$ 176,22	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5353	R\$ 176,22	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5354	R\$ 6.884,40	C
29/11/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5354	R\$ 6.884,40	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4671	R\$ 99,00	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4671	R\$ 99,00	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4672	R\$ 5.197,67	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4672	R\$ 5.197,67	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4673	R\$ 1.550,02	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4673	R\$ 1.550,02	D
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4674	R\$ 197,60	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4674	R\$ 197,60	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4675	R\$ 2.137,81	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	4675	R\$ 2.137,81	D
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	4676	R\$ 418,98	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	4676	R\$ 418,98	D
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2024	4677	R\$ 26.724,23	C
30/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º 11/2024	4677	R\$ 26.724,23	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	4697	R\$ 26.305,25	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	4697	R\$ 26.305,25	D
30/11/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4700	R\$ 125,66	C
30/11/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4700	R\$ 125,66	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4701	R\$ 27.367,28	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	4701	R\$ 27.367,28	D
30/11/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	4702	R\$ 7.728,16	C
30/11/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	4702	R\$ 7.728,16	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4762	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4762	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4763	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4763	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4764	R\$ 74,12	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4764	R\$ 74,12	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4765	R\$ 1.220,00	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4765	R\$ 1.220,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	4766	R\$ 87,96	C
30/11/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	4766	R\$ 87,96	D
01/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5277	R\$ 8.000,00	C
01/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5277	R\$ 8.000,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4641	R\$ 10,50	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4641	R\$ 10,50	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4642	R\$ 1.288,00	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4642	R\$ 1.288,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4643	R\$ 1.640,06	C
02/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4643	R\$ 1.640,06	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4644	R\$ 6.077,91	C
02/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4644	R\$ 6.077,91	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4645	R\$ 20,00	C
02/12/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		COMPRA DE MERCADORIA	4645	R\$ 20,00	D
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4646	R\$ 1.460,00	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4646	R\$ 1.460,00	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5278	R\$ 1.002,21	C
02/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5278	R\$ 1.002,21	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4782	R\$ 20.250,00	C
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4782	R\$ 20.250,00	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5279	R\$ 2.632,96	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5279	R\$ 2.632,96	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5280	R\$ 306,95	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5280	R\$ 306,95	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5281	R\$ 445,82	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5281	R\$ 445,82	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5282	R\$ 206,16	C
04/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5282	R\$ 206,16	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4771	R\$ 837,30	C
05/12/2024	318	REFEIÇÕES		COMPRA DE MERCADORIA	4771	R\$ 837,30	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4772	R\$ 25,01	C
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4772	R\$ 25,01	D
05/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4773	R\$ 38.468,00	C
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4773	R\$ 38.468,00	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4783	R\$ 12.800,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4783	R\$ 12.800,00	D
05/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4785	R\$ 18.750,00	C
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4785	R\$ 17.812,50	D
05/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4785	R\$ 937,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA	4784	R\$ 3.850,00	C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		VENDA DE MERCADORIA	4784	R\$ 3.850,00	D
06/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4786	R\$ 5.300,00	C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4786	R\$ 5.035,00	D
06/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4786	R\$ 265,00	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 -	5272	R\$ 54.333,68	C
06/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 -	5272	R\$ 54.333,68	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	5273	R\$ 2.032,20	C
06/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	5273	R\$ 2.032,20	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5283	R\$ 10.000,00	C
06/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5283	R\$ 10.000,00	D
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4774	R\$ 1.256,29	C
07/12/2024	561	COPA E COZINHA		COMPRA DE MERCADORIA	4774	R\$ 1.256,29	D
07/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5284	R\$ 68,00	C
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5284	R\$ 68,00	D
07/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5285	R\$ 146,70	C
07/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5285	R\$ 146,70	D
08/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5286	R\$ 501,50	C
08/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5286	R\$ 501,50	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4775	R\$ 488,76	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4775	R\$ 488,76	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4776	R\$ 2.862,20	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4776	R\$ 2.862,20	D
09/12/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ENTRADA	4777	R\$ 169,45	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ENTRADA	4777	R\$ 169,45	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4778	R\$ 22,35	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4778	R\$ 22,35	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4779	R\$ 99,00	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4779	R\$ 99,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4780	R\$ 270,00	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4780	R\$ 270,00	D
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4781	R\$ 974,85	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4781	R\$ 974,85	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5287	R\$ 527,17	C
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5287	R\$ 527,17	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5288	R\$ 1.002,21	C
09/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5288	R\$ 1.002,21	D
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4791	R\$ 1.490,00	C
10/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4791	R\$ 1.490,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5289	R\$ 44,01	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5289	R\$ 44,01	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5290	R\$ 85,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5290	R\$ 85,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5291	R\$ 384,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5291	R\$ 384,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5292	R\$ 20,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5292	R\$ 20,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5293	R\$ 4.799,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5293	R\$ 4.799,00	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5294	R\$ 310,00	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5294	R\$ 310,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA	4792	R\$ 270,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4792	R\$ 270,00	D
11/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5295	R\$ 6.262,17	C
11/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5295	R\$ 6.262,17	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4793	R\$ 582,00	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4793	R\$ 582,00	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4794	R\$ 19,88	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4794	R\$ 19,88	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4795	R\$ 290,00	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4795	R\$ 290,00	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5296	R\$ 1.419,00	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5296	R\$ 1.419,00	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5297	R\$ 515,14	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5297	R\$ 515,14	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5298	R\$ 825,63	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5298	R\$ 825,63	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5299	R\$ 20,42	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5299	R\$ 20,42	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5300	R\$ 982,50	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5300	R\$ 982,50	D
13/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4787	R\$ 1.800,00	C
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4787	R\$ 1.710,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4787	R\$ 90,00	D
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5301	R\$ 7.500,00	C
13/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5301	R\$ 7.500,00	D
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5302	R\$ 38.468,00	C
13/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5302	R\$ 38.468,00	D
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4796	R\$ 50,20	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4796	R\$ 50,20	D
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4797	R\$ 923,30	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4797	R\$ 923,30	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5303	R\$ 1.002,21	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5303	R\$ 1.002,21	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5304	R\$ 1.640,06	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5304	R\$ 1.640,06	D
16/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5305	R\$ 6.097,91	C
16/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5305	R\$ 6.097,91	D
17/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4798	R\$ 645,78	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4798	R\$ 645,78	D
17/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4799	R\$ 825,47	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4799	R\$ 825,47	D
18/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4788	R\$ 400,00	C
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4788	R\$ 380,00	D
18/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4788	R\$ 20,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4800	R\$ 34,87	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4800	R\$ 34,87	D
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4801	R\$ 283,00	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4801	R\$ 283,00	D
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4802	R\$ 270,00	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4802	R\$ 270,00	D
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5306	R\$ 445,82	C
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5306	R\$ 445,82	D
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5307	R\$ 2.632,96	C
18/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5307	R\$ 2.632,96	D
19/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4790	R\$ 36.605,30	C
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	4790	R\$ 34.592,00	D
19/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A SER RECUPERADO	4790	R\$ 732,11	D
19/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER RECUPERADO	4790	R\$ 1.281,19	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4803	R\$ 200,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4803	R\$ 200,00	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4804	R\$ 270,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4804	R\$ 270,00	D
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA	4805	R\$ 80,00	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA	4805	R\$ 80,00	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5308	R\$ 107,08	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO	5308	R\$ 107,08	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5309	R\$ 145,37	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5309	R\$ 145,37	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5310	R\$ 137,44	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5310	R\$ 137,44	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5311	R\$ 173,85	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5311	R\$ 173,85	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5312	R\$ 66,70	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5312	R\$ 66,70	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5313	R\$ 1.059,25	C
19/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5313	R\$ 1.059,25	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	5270	R\$ 22.116,04	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	5270	R\$ 22.116,04	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5314	R\$ 25,01	C
20/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5314	R\$ 25,01	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2024	5336	R\$ 7.067,76	C
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2024	5336	R\$ 7.067,76	D
20/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5338	R\$ 837,97	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5338	R\$ 837,97	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5339	R\$ 4.197,97	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5339	R\$ 4.197,97	D
20/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5340	R\$ 50,41	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5340	R\$ 50,41	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5341	R\$ 52.669,67	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5341	R\$ 52.669,67	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5342	R\$ 2.142,55	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5342	R\$ 2.142,55	D
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	5343	R\$ 26.305,25	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	5343	R\$ 26.305,25	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5362	R\$ 1.580,09	C
20/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5362	R\$ 1.580,09	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5376	R\$ 0,05	C
20/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PAGAMENTO	5376	R\$ 0,05	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5377	R\$ 3.269,26	C
20/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PAGAMENTO	5377	R\$ 3.269,26	D
20/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5378	R\$ 837,97	C
20/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	5378	R\$ 837,97	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5315	R\$ 590,00	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5315	R\$ 590,00	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5316	R\$ 85,50	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5316	R\$ 85,50	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5317	R\$ 30,62	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5317	R\$ 30,62	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5318	R\$ 61,96	C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5318	R\$ 61,96	D
22/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5319	R\$ 192,68	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5319	R\$ 192,68	D
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - WELITON CRISANTE DE CAMARGO	5271	R\$ 2.175,31	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - WELITON CRISANTE DE CAMARGO	5271	R\$ 2.175,31	D
23/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5320	R\$ 1.002,21	C
23/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5320	R\$ 1.002,21	D
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5356	R\$ 1.135,31	C
23/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5356	R\$ 1.135,31	D
23/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5357	R\$ 162,18	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5357	R\$ 162,18	D
23/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5358	R\$ 72,98	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5358	R\$ 72,98	D
23/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5359	R\$ 572,00	C
23/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5359	R\$ 572,00	D
23/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5360	R\$ 65,59	C
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5360	R\$ 65,59	D
23/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5361	R\$ 1.340,75	C
23/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2024	5361	R\$ 1.340,75	D
24/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	5337	R\$ 630,65	C
24/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	5337	R\$ 630,65	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5321	R\$ 848,57	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5321	R\$ 848,57	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5322	R\$ 1.350,00	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5322	R\$ 1.350,00	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5323	R\$ 145,00	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5323	R\$ 145,00	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5324	R\$ 23,94	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5324	R\$ 23,94	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5325	R\$ 5.296,67	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5325	R\$ 5.296,67	D
25/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5326	R\$ 1.550,02	C
25/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5326	R\$ 1.550,02	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5327	R\$ 15.433,27	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5327	R\$ 15.433,27	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5328	R\$ 1.566,73	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5328	R\$ 1.566,73	D
26/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5329	R\$ 1.059,24	C
26/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5329	R\$ 1.059,24	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5330	R\$ 582,00	C
27/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5330	R\$ 582,00	D
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	5331	R\$ 197,60	C
30/12/2024	10001	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	5331	R\$ 197,60	D
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 797,75	C
30/12/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 587,20	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5334	R\$ 210,55	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 955,40	C
30/12/2024	637	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 728,71	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	5335	R\$ 226,69	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024	5274	R\$ 934.000,34	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2024	5274	R\$ 934.000,34	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 1.418,49	C
31/12/2024	642	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 1.068,89	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB A RECOLHER	5276	R\$ 349,60	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	5332	R\$ 10.394,12	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	5332	R\$ 10.394,12	D
31/12/2024	508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	5333	R\$ 1.647,23	C
31/12/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		VALOR A SER RECOLHIDO	5333	R\$ 1.647,23	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5344	R\$ 58.691,68	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	5344	R\$ 58.691,68	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5345	R\$ 1.964,66	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2024	5345	R\$ 1.964,66	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	5346	R\$ 2.949,81	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	5346	R\$ 2.949,81	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2024	5347	R\$ 666,45	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2024	5347	R\$ 666,45	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5348	R\$ 4.560,53	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5348	R\$ 4.560,53	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5349	R\$ 4.628,88	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5349	R\$ 4.628,88	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5350	R\$ 10,20	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024	5350	R\$ 10,20	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5351	R\$ 251,16	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	5351	R\$ 251,16	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5355	R\$ 550,75	C
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	5355	R\$ 550,75	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5363	R\$ 1.731,00	C
31/12/2024	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5363	R\$ 1.731,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5364	R\$ 206,53	C
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	5364	R\$ 206,53	D
31/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	5365	R\$ 5.225,41	C
31/12/2024	335	FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	5365	R\$ 5.225,41	D
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	5366	R\$ 155,49	C
31/12/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	5366	R\$ 155,49	D
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	5367	R\$ 414,62	C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	5367	R\$ 414,62	D
31/12/2024	337	FGTS		ESTORNO	5368	R\$ 202,32	C
31/12/2024	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5368	R\$ 202,32	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		ESTORNO	5369	R\$ 1.231,43	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5369	R\$ 1.231,43	D
31/12/2024	336	INSS		ESTORNO	5370	R\$ 75,93	C
31/12/2024	196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO	5370	R\$ 75,93	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	5371	R\$ 5.592,91	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	5371	R\$ 5.592,91	D
31/12/2024	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5372	R\$ 167,78	C
31/12/2024	336	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5372	R\$ 167,78	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5373	R\$ 447,32	C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	5373	R\$ 447,32	D
31/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2024	5374	R\$ 1.281,19	C
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2024	5374	R\$ 1.281,19	D
31/12/2024	313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5674	R\$ 350,50	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5674	R\$ 350,50	D
31/12/2024	318	REFEIÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5675	R\$ 106.485,81	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5675	R\$ 106.485,81	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5676	R\$ 670.969,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5676	R\$ 670.969,22	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5677	R\$ 27.400,32	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5677	R\$ 27.400,32	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5678	R\$ 62.065,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5678	R\$ 62.065,00	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5679	R\$ 85.293,54	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5679	R\$ 85.293,54	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2024	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5680	R\$ 24.003,52	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5680	R\$ 24.003,52	D
31/12/2024	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5681	R\$ 71.776,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5681	R\$ 71.776,19	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5682	R\$ 7.707,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5682	R\$ 7.707,70	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5683	R\$ 113.902,48	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5683	R\$ 113.902,48	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5684	R\$ 2.562.886,49	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5684	R\$ 2.562.886,49	D
31/12/2024	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5685	R\$ 58.941,68	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5685	R\$ 58.941,68	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5686	R\$ 934.000,34	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5686	R\$ 934.000,34	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5687	R\$ 227.045,50	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5687	R\$ 227.045,50	D
31/12/2024	509	(-) INSS RECEITA BRUTA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5688	R\$ 99.874,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5688	R\$ 99.874,22	D
31/12/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5689	R\$ 1.731,10	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5689	R\$ 1.731,10	D
31/12/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5690	R\$ 2.763,47	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5690	R\$ 2.763,47	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA TANTINI GARCIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.438.587/0001-65

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	561	COPA E COZINHA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5691	R\$ 8.627,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5691	R\$ 8.627,59	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5692	R\$ 1.203,87	C
31/12/2024	633	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5692	R\$ 1.203,87	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5693	R\$ 288.957,14	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5693	R\$ 288.957,14	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5694	R\$ 288.957,14	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	5694	R\$ 288.957,14	D
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5695	R\$ 202.946,54	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5695	R\$ 202.946,54	D
31/12/2024	261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		LUCRO	5696	R\$ 86.010,60	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO	5696	R\$ 86.010,60	D