BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.762.375,90	R$ 3.853.805,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.377.881,29	R$ 3.465.718,23
DISPONÍVEL		R$ 1.202.544,22	R$ 1.303.705,49
CAIXA		R$ 1.157.536,73	R$ 1.200.293,62
CAIXA GERAL		R$ 1.157.536,73	R$ 1.200.293,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO AG.0825 C.C 001569		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 45.006,49	R$ 103.410,87
BANCO BRADESCO S/A		R$ 45.006,49	R$ 103.410,87
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 890.236,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 890.236,86
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 890.236,86
AVA PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.175.337,07	R$ 1.219.475,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 69.721,50	R$ 73.219,50
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CANO E ANGELIN		R$ 49.721,50	R$ 49.721,50
MARTINS E RESENDE COMÉRCIO DE ART. DE ILUMINAÇÃO		R$ 0,00	R$ 998,00
HIDROFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.105.615,57	R$ 1.146.256,38
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 105.238,42	R$ 105.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 977.575,52	R$ 1.018.216,33
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 52.300,00
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 52.300,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL DOTTO		R$ 0,00	R$ 29.500,00
ANTONIO ROBERTO SARTORELLI KEHL		R$ 0,00	R$ 22.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 384.494,61	R$ 388.087,48
IMOBILIZADO		R$ 384.494,61	R$ 388.087,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 48.379,34	R$ 52.088,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 48.379,34	R$ 48.379,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.708,93
VEÍCULOS		R$ 333.752,67	R$ 333.752,67
VEICULOS		R$ 333.752,67	R$ 333.752,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (2.277,40)	R$ (2.393,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (2.277,40)	R$ (2.393,46)
PASSIVO		R$ 2.762.375,90	R$ 3.853.805,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 81.902,45	R$ 310.063,60
FORNECEDORES		R$ 51.374,81	R$ 245.658,37
FORNECEDORES		R$ 51.374,81	R$ 245.658,37
AMERICA FER LTDA		R$ 0,00	R$ 9.006,00
AUTO MECANICA PADRAO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 46.445,06
BARROS MICHELI CONT.		R$ 2.345,30	R$ 1.592,25
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.755,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD		R$ 0,00	R$ 339,10
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 0,00	R$ 12.209,50
ABACO PISOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 177,50
ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA- ME		R$ 1.056,32	R$ 1.618,46
AUTO POSTO AGUIASELF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BOMBONATO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO ULTRAMARINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.199,98
CALU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CALU MATERIAIS DE CO)		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CASTELO PLAZA - RESTAURANTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTER CIMENTO E CAL ARARAQUARA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.700,00
CERAMICA SAO LUIZ INDUSTRIA E COMERCIO L TDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CITILOC RP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 162,05
CLARO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL ALVES DE MOURA FILHO 05951797896		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DENIS RICARDO IANI 37873584801		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 789,00
DURVALINA A M BINATTI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
E SANCHES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDICASA COM. DE MOVEIS E COLCHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMAR DONIZETI BAIN		R$ 3.500,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUCOES E ACABAMENTOS - LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERSON TIAGO BISPO		R$ 0,00	R$ 0,00
F.COIMBRA JR. COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS ELETRICAS E ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR PIZZERIE		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.850,00
FLAVIO DAMIAO ZULIM ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORIANOPOLIS AUTO CENTER EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROFER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL TIQUATIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IEDA MARIA LUNARDI		R$ 0,00	R$ 0,00
INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 9.920,00
INOVA COM. DE VIDROS E ACESS. LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS FRAGA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMÃOS TAQUEMASA LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSON DIAS CARDOSO 40735533806		R$ 0,00	R$ 0,00
JI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
JOACIR VIEIRA DE SOUZA HOSPEDARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO LUIZ DOS SANTOS PADARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 0,00	R$ 0,00
L A DIAS SERVICOS GERENCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
L. A. DIAS SERVIÇOS GERENCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCACOES DE ANDAIMES SAO CARLOS S/S		R$ 0,00	R$ 617,40
LOG SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.150,44
LUIZ HENRIQUE GALVAO BARUERI		R$ 0,00	R$ 11.900,00
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 11.101,09
MARCELINO & MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.164,20
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 10.584,00
MINERACAO OURO FINO		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVEIS ESPLANADA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTIFUNCIONAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 19.625,33	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 305,00
PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 729,01
REDE GRILL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO MOREIRA RODRIGUES 25574846870		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO MOURA SANCHEZ 28571675805		R$ 0,00	R$ 1.800,00
ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02		R$ 150,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 7.952,22
SAO MIGUEL BOTURUSSU MARMORARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SATELITE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SPALAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPEMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.226,58
SUPER CHEFF ERMELINO RESTAURANTE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERCON CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SWATHY LOCACAO DE CACAMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TATIANE DOS SANTOS PADARIA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO PIRES CAMPOS 38319620813		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS PALMARES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 5.888,82
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRAMARINO COM PNEUS LTDA		R$ 3.163,84	R$ 0,00
WASHINGTON LUIS MORAES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAGO & GARIBUIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 860,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 4.880,00
GISELIO COSTA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E CALHAS		R$ 0,00	R$ 15.749,10
INTERCITY LTDA		R$ 0,00	R$ 7.879,20
KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO VOLGARINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MESTRE MARCENEIRO		R$ 0,00	R$ 7.675,00
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R$ 2.868,00	R$ 5.928,15
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.112,28
FLORIANOPOLIS AUTO CENTER EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
INFIBRA S/A		R$ 0,00	R$ 1.138,54
DAVIDSON LEANDRO MUTTI MARIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P CONSTR. EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 10.027,37
IBITURAMA COM.MATERIAIS PICONSTR.LT		R$ 0,00	R$ 0,00
FF GUARULHOS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.896,07
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 10.000,02	R$ 0,00
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R$ 8.666,00	R$ 0,00
FAST SHOP S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL AMICARSI LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 3.330,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 15.015,94	R$ 62.120,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 15.015,94	R$ 62.120,15
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 2.996,65	R$ 22.270,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 2.129,22	R$ 10.346,99
IRRF A RECOLHER		R$ 2.446,40	R$ 2.212,61
PIS A RECOLHER		R$ 1.002,86	R$ 4.300,09
COFINS A RECOLHER		R$ 4.628,63	R$ 19.846,63
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 744,50	R$ 3.143,10
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.067,68	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R$ 15.511,70	R$ 2.285,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.424,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.424,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 13.087,70	R$ 2.285,08
INSS A RECOLHER		R$ 9.625,01	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 3.462,69	R$ 2.285,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.680.473,45	R$ 3.543.742,11
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.580.473,45	R$ 3.443.742,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.580.473,45	R$ 3.443.742,11
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.729.145,09	R$ 3.443.742,11
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (148.671,64)	R$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4E.1E.D1.98.57.9F.8A.AB.75.83.0E.5D.2E.44.3B.47.6C.42.83-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Fiscal

Entidade: KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.063.099/0001-48

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.853.805,71	R$ 3.896.760,10
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.465.718,23	R$ 3.505.662,54
DISPONÍVEL		R$ 1.303.705,49	R$ 1.443.689,08
CAIXA		R$ 1.200.293,62	R$ 1.207.351,82
CAIXA GERAL		R$ 1.200.293,62	R$ 1.207.351,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO AG 0825 C C 001569		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 103.410,87	R$ 236.336,26
BANCO BRADESCO S/A		R$ 103.410,87	R$ 236.336,26
CLIENTES		R$ 890.236,86	R$ 702.327,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 890.236,86	R$ 702.327,19
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 890.236,86	R$ 556.804,09
AVA PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 72.932,43
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 72.590,67
OUTROS CREDITOS		R$ 1.219.475,88	R$ 1.177.246,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 73.219,50	R$ 0,00
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R$ 20.000,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN		R$ 49.721,50	R$ 0,00
MARTINS E RESENDE COMERCIO DE ART. DE ILUMINAÇÃO		R$ 998,00	R$ 0,00
HIDROFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 2.500,00	R$ 0,00
R M NEWMAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.146.256,38	R$ 1.177.246,27
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 4.333,64
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 105.238,42	R$ 105.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 1.018.216,33	R$ 1.044.872,58
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 52.300,00	R$ 182.400,00
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 52.300,00	R$ 182.400,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL DOTTO		R$ 29.500,00	R$ 79.600,00
ANTONIO ROBERTO SARTORELLI KEHL		R$ 22.800,00	R$ 102.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 388.087,48	R$ 391.097,56
IMOBILIZADO		R$ 388.087,48	R$ 391.097,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 52.088,27	R$ 55.214,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 48.379,34	R$ 48.379,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 3.708,93	R$ 6.834,99
VEÍCULOS		R$ 333.752,67	R$ 333.752,67
VEICULOS		R$ 333.752,67	R$ 333.752,67
((( ) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R$ (2.393,46)	R$ (2.509,44)
((( ) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R$ (2.393,46)	R$ (2.509,44)
PASSIVO		R$ 3.853.805,71	R$ 3.896.760,10
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 310.063,60	R$ 681.401,85
FORNECEDORES		R$ 245.658,37	R$ 605.676,59
FORNECEDORES		R$ 245.658,37	R$ 605.676,59
AMERICA FER LTDA		R$ 9.006,00	R$ 0,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 48.445,06	R$ 15.913,91
BARROS MICHELI CONT.		R$ 1.592,25	R$ 1.482,25
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 5.765,00	R$ 1.721,00
CANO E ANGELIN SERRALHERIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD		R$ 339,10	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 12.209,50	R$ 12.633,66
S COMETAS CARGAS E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABACO PISOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOS SAO CARLOS IMPORTACAO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 177,50	R$ 0,00
ACOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 23.013,06
ADALTON ELI FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADAUTO PEREIRA MOUTINHO		R$ 0,00	R$ 700,00
ALCAFI PRODUTOS DE ALUMINIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA 21981599898		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE LUIS DA SILVA SOUZA 37447228600		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA- ME		R$ 1.618,46	R$ 1.087,14
ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO AGUASELF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASEMIX - CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.910,00
BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA - EPP		R$ 1.199,98	R$ 2.184,43
CALU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CALU MATERIAIS DE CO		R$ 1.000,00	R$ 1.403,11
CASTELO PLAZA - RESTAURANTES		R$ 0,00	R$ 13.164,00
CENTER CIMENTO E CAL ARARAQUARA LTDA		R$ 5.700,00	R$ 2.850,00
CITYLOC SIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 162,05	R$ 0,00
COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 64.436,20
COMERCIAL MINEIRONCA DE EPIS E ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE BATERIAS CATOIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.709,50
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 27.625,20
CORTE & DOBRA OURAZZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL DE SOUSA LIMA REFORMA PREDIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DBP DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.558,28
DEDETIZADORA SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 382,70
DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA		R$ 789,00	R$ 895,00
DIEGO AGNAS DOS SANTOS 36433303985		R$ 0,00	R$ 1.330,00
DIGISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.894,37
E C L FALCE VIEIRA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. D. RICCI & CIA. LTDA. - EPP		R$ 0,00	R$ 1.093,33
EDMAR DONIZETI BAIN		R$ 0,00	R$ 26.700,00
ENGE-SERVICE HIGIEN E LIMPEZA DE RESERV D AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERSON TIAGO BISPO		R$ 0,00	R$ 3.400,00
F.COMERCIA JR. COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS ELETRICAS E ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 9.850,00	R$ 3.550,00
FLAVIO DAMIAO ZULIM ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNILARIA E PINTURA STYLLUS LTDA		R$ 0,00	R$ 946,67
GIOVANNI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.500,00
IEDA MARIA LUNARDI		R$ 0,00	R$ 0,00
INCO COM MUROS E MOUROES DE CONCRETO LTDA ME		R$ 9.920,00	R$ 3.247,95
INFIBRA S/A		R$ 0,00	R$ 17.900,54
IPR IND DE PREFABRICADOS RAFARD LTDA		R$ 0,00	R$ 27.477,60
ISABELA GIOVANNA UENO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J&BU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.089,14
JANICE GONCALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO PEDRO VOLANTE 43029363805		R$ 0,00	R$ 800,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE REGINALDO DE LIRA SOUTO 07000320451		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIMAR COMERCIO DE TERRA VEGETAL LTDA		R$ 0,00	R$ 400,00
LOCACOES DE ANDAIMES SAO CARLOS S/S		R$ 617,40	R$ 49,00
LOG SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA EPP		R$ 2.150,44	R$ 35,88
LUCCA E MILLA PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE GALVAO BARUERI		R$ 11.900,00	R$ 0,00
M3 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRERA MAYLASQUE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 4.575,17
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		R$ 11.101,09	R$ 31.696,01
MARCELINO & MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 6.164,20	R$ 0,00
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 10.584,00	R$ 0,00
MARTINS E RESENDE COMERCIO DE ARTIG DE ILUMINACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
METRI ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 16.500,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO ITAPORANGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.826,00
NEGRINI SOLDA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ODESSA PISOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		R$ 305,00	R$ 5.850,00
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA		R$ 729,01	R$ 880,76
R. M. NEWMAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE GRILL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO MARCOS RODRIGUES 25574646970		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITAL Y PISOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO MOURA SANCHEZ 28574576805		R$ 1.800,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA 33682834800		R$ 0,00	R$ 0,00
RONALDO DA SILVA CARVALHO - MATERIAIS ELETRICOS - ME		R$ 0,00	R$ 8.884,43
RTB DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.306,29
SAMEN ENGENHARIA LTDA - PEDREIRA CRISTIANE		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMEN ENGENHARIA LTDA - USINA CRISTIANE		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 7.952,22	R$ 582,57
SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.069,31
SILVIA HELENA PEREZ BISPO		R$ 0,00	R$ 0,00
SPALAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPEMIX CONCRETO LTDA		R$ 2.226,58	R$ 0,00
SUPERCON CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SYMBOL TECHNOLOGIA DE VACUO LTDA		R$ 0,00	R$ 15.505,50
SYSTEM GLASS TECNOLOGIA VIDROS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 42.580,70
TIAGO PIRES CAMPOS 38319620813		R$ 0,00	R$ 6.000,00
TINTAS PALMARES LTDA - EPP		R$ 5.888,82	R$ 0,00
TOP 10 AUTO CENTER EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 230,00
TRANSPORTADORA MARTONI DE IBATE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 250,00
ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 795,00
ZAGO & GARBUIO LTDA - ME		R$ 860,00	R$ 1.798,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 4.880,00	R$ 0,00
GISELIO COSTA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E CALHAS		R$ 15.749,10	R$ 3.164,79
INSTALACOES ELETRICAS SALOMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCITY LTDA		R$ 7.879,20	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO VOLGARINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 1.500,00
MESTRE MARCENEIRO		R$ 7.675,00	R$ 11.990,43
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 5.928,15	R$ 7.664,05
MADERANIT RIBERAO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 13.040,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 3.112,28	R$ 1.106,14
INDUSTRIA DE SUPERFICIE SOLIDA DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUMAPAP COMERCIO DE PERF. DE ALUM. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIZNER COMERCIO DE FERRO E PERFILADOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
INFIBRA S/A		R$ 1.138,54	R$ 0,00
DAVIDSON LEANDRO MUTTI MARIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P. CONSTR. EIRELI EPP		R$ 10.027,37	R$ 0,00
BERRAMA COM MATERIAIS PICONSTR LT		R$ 0,00	R$ 3.250,00
FF GUARULHOS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 15.896,07	R$ 29.100,56
LUIS RICARDO A. TOE E CIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.279,82
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 21.650,06
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 37.130,00
FAST SHOP S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ANICARIEL LTDA-ME		R$ 3.330,00	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA VICENTINI LTDA		R$ 0,00	R$ 16.787,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 62.120,15	R$ 73.153,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 62.120,15	R$ 73.153,97
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 22.270,73	R$ 26.277,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 10.346,99	R$ 12.055,09
IRRF A RECOLHER		R$ 2.212,61	R$ 3.036,35
PIS A RECOLHER		R$ 4.300,09	R$ 4.985,44
COFINS A RECOLHER		R$ 19.846,63	R$ 23.009,78
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 3.143,10	R$ 3.789,93
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R$ 2.285,08	R$ 2.571,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.285,08	R$ 2.571,29
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.285,08	R$ 2.571,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.543.742,11	R$ 3.215.358,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.443.742,11	R$ 3.115.358,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.443.742,11	R$ 3.115.358,25
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.443.742,11	R$ 3.115.358,25
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4E.1E.D1.5B.F0.F7.AA.AB.75.E8.0E.5D.2E.44.3B.47.6C.42.83-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Speed Soft

Entidade: KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.896.760,10	R$ 3.707.233,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.505.682,54	R$ 3.310.907,15
DISPONIVEL		R$ 1.443.889,08	R$ 1.529.639,29
CAIXA		R$ 1.297.351,82	R$ 1.175.588,91
CAIXA GERAL		R$ 1.297.351,82	R$ 1.175.588,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO AG:0825 C C 001569		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 236.336,26	R$ 354.045,38
BANCO BRADESCO S/A		R$ 236.336,26	R$ 354.044,38
CLIENTES		R$ 702.327,19	R$ 96.693,92
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 702.327,19	R$ 96.693,92
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 558.864,29	R$ 17.401,66
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 72.932,43	R$ 5.087,87
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 72.590,67	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.177.246,27	R$ 1.350.913,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.177.246,27	R$ 1.195.473,25
SYSTEM SOLUTIONS TECNOLOGIA VIDROS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN		R$ 0,00	R$ 8.621,14
FACIS TUBOS E POSTES LTDA		R$ 0,00	R$ 23.099,10
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
LAGOMAR COM. DE VEICULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		R$ 0,00	R$ 3.000,00
MAQUINAS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 79.369,16
JOSE REGENOLDO DE LIRA SOUTO		R$ 0,00	R$ 5.266,13
GISELIO COSTA CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 46.795,19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.177.246,27	R$ 1.195.473,25
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 3.333,64	R$ 2.180,05
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 235.238,42	R$ 235.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 1.044.872,58	R$ 1.065.253,15
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 182.400,00	R$ 325.350,00
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 182.400,00	R$ 325.350,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL GOTTO		R$ 19.600,00	R$ 145.550,00
ANTONIO ROBERTO SANTILLI KEHL		R$ 102.800,00	R$ 179.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 391.097,56	R$ 396.326,18
IMOBILIZADO		R$ 391.097,56	R$ 396.326,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 8.640,00	R$ 8.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 8.640,00	R$ 8.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 55.214,33	R$ 60.570,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 48.379,34	R$ 50.183,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 6.834,99	R$ 10.386,75
VEICULOS		R$ 333.752,87	R$ 333.752,87
VEICULOS		R$ 333.752,87	R$ 333.752,87
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R$ (2.509,44)	R$ (2.636,58)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (2.509,44)	R$ (2.625,42)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (11,16)
PASSIVO		R$ 3.896.760,10	R$ 3.707.233,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 601.401,85	R$ 403.274,19
FORNECEDORES		R$ 605.676,59	R$ 396.965,38
FORNECEDORES		R$ 605.676,59	R$ 396.965,38
AMERICA FEIJ LTDA		R$ 0,00	R$ 3.713,91
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 15.913,91	R$ 15.596,68
BARROS MICHELO CONT		R$ 1.482,25	R$ 1.482,25
SLIM BLUM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.269,60
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 1.023,66	R$ 8.733,04
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 23.013,08	R$ 0,00
AGNUTO PEREIRA MOUTINHO		R$ 700,00	R$ 0,00
ALEXANDRE ROGERIO CALZA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMADEU MATERIAIS DE CIMENTO EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.598,48
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 1.087,14	R$ 0,00
ARTEANA DIVISORIAS E FORROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO ALAMEDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BOMBONATO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO OPS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASEMIX - CONCRETO LTDA		R$ 2.910,00	R$ 0,00
BASSEFER IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOSAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - EPP		R$ 2.194,43	R$ 0,00
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C L COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CALU MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - ME		R$ 1.403,11	R$ 0,00
CASTELO PLACA - RESTAURANTES		R$ 13.164,00	R$ 0,00
CENTER CIMENTO E CAL ARAMAQUARA LTDA		R$ 2.850,00	R$ 0,00
CHIARELLE E SILVA MAT CON LTDA		R$ 0,00	R$ 3.249,65
CITILOC RP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLOVIS ANDREATA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL CABRAIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.656,00
COMERCIAL SOLDAN PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 64.436,20	R$ 20.457,00
COMERCIO DE MATERIAIS CATOIA LTDA - ME		R$ 2.709,50	R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOUSA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 7.579,00
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 27.625,20	R$ 19.460,40
CONSTRUNAMBORE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.785,68
COPTE & DORIA GONZAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CML COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.895,00
DAVID DE SOUZA 35492793806		R$ 0,00	R$ 0,00
DBP DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 4.658,28	R$ 1.265,13
DEBORA VALIN BONASSO		R$ 0,00	R$ 0,00
DECAR CD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DEDETIZADORA SAO CARLOS LTDA		R$ 382,70	R$ 0,00
DISTRIVITEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA		R$ 7.894,37	R$ 0,00
E C L FALCE VIEIRA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. D. RICCI & CIA. LTDA. - EPP		R$ 1.093,33	R$ 1.700,00
EDIMAR DONIZETI BARI		R$ 26.700,00	R$ 26.900,00
EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGIE SERVICE HIGIEN E LIMPEZA DE AMBIENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENILSON MARIA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EPP CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERSON TIAGO BISPO		R$ 3.400,00	R$ 0,00
EXPRESSO CASTELO PEDREIRA TRANSP. LTDA M		R$ 0,00	R$ 0,00
FATIMA ANTUNES ESTRICANIOLI 06110399625		R$ 0,00	R$ 0,00
FATIMA CONAZA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 3.600,00	R$ 3.750,00
FUNILARIA E PINTURA STYLLUS LTDA		R$ 946,67	R$ 0,00
GERIDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROVEF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 19.580,00	R$ 0,00
HOTEL JURUBATUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCO COM MUROS E MUROES DE CONCRETO LTDA		R$ 3.247,95	R$ 0,00
INFIBRA SA		R$ 17.980,54	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA DE RIOCONDHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPR IND DE PREFABRICADOS RAFARO LTDA		R$ 27.477,60	R$ 0,00
IRMAOS FRAGA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISAIAH CARSTO		R$ 0,00	R$ 0,00
J&BJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 1.089,14	R$ 0,00
JN TRANSPORTE MUDANCAS E GUINCHO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.700,00
JOAO INACIO VOLANTE 43923953805		R$ 800,00	R$ 0,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 0,00	R$ 4.800,00
JOSE APARECIDO KALTNEGGER		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE REGENILDO DE LIRA SOUTO 07930010401		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
KI TERRA COMERCIO DE TERRA LTDA - EPP		R$ 400,00	R$ 400,00
L A F SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.H.S. SOLUCOES EM SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEILO APARECIDO DA SILVA 29855000		R$ 0,00	R$ 0,00
LMS FERRAMENTAS SBC		R$ 0,00	R$ 1.202,67
LOCACOES DE ANDAIMES SAO CARLOS S/A		R$ 49,00	R$ 0,00
LOJO SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA EPP		R$ 35,38	R$ 0,00
LUCCA E MILLA PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE GALVAO BARUERI		R$ 0,00	R$ 0,00
M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MADAU COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRERA MAYLASAQUE LTDA - ME		R$ 4.575,17	R$ 0,00
MANUTENCAO ESTE DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANUTENCAO ESTE DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		R$ 31.696,01	R$ 0,00
MARCELO DE MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ENEBRO DE CAMARGO GUIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MDC TOLA COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGACAD ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METRI ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		R$ 16.500,00	R$ 0,00
NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.926,00	R$ 0,00
NEGRINI SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.682,50
NILTON CESAR PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA ODESSA PISOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PETROPOLIS MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		R$ 5.850,00	R$ 0,00
PALONE COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PARALLAXE PROJETOS E GESTAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA		R$ 880,76	R$ 0,00
POSTO CIC SOROCABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R e S EPI EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 467,00
REDE GIRAL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REMASSAGEM ESQUADRIAS E VIDROS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITAL7 PISOS		R$ 0,00	R$ 10.400,00
ROGERIO MORAES HIDRAULICOS ME		R$ 0,00	R$ 465,80
RONALDO DA SILVA CARVALHO - MATERIAIS ELETRICOS - ME		R$ 9.884,43	R$ 8.888,83
RTB DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 3.286,29	R$ 0,00
SANTA ANTONIO DA FONSECA SOAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RUDGENTILHO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 582,57	R$ 872,48
SANTA HELENA CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 7.089,31	R$ 8.960,72
SILVIA HELENA PEREZ BISPO		R$ 0,00	R$ 0,00
SPALAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SYMBOL TECNOLOGIA DE VACUO LTDA		R$ 15.335,50	R$ 0,00
SYSTEM GLASS TECNOLOGIA VIDROS EIRELI ME		R$ 42.580,70	R$ 0,00
TIAGO PIRES CAMPOS 30319026813		R$ 6.000,00	R$ 0,00
TUDOGAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.300,00
TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 613,36
TINTAS MC LTDA - LJ 046 SPC		R$ 0,00	R$ 1.812,00
TOP 10 AUTO CENTER EIRELI - ME		R$ 230,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA MARTONI DE IBATE LTDA - ME		R$ 250,00	R$ 0,00
VANGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.651,66
VINICIUS DO CARMO RODRIGUES 42150220881		R$ 0,00	R$ 0,00
ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA - ME		R$ 795,00	R$ 0,00
ZAGO & GARBUIO LTDA - ME		R$ 1.798,80	R$ 0,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GISELIO COSTA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBOTINTA E COMERCIO DE TELHAS E CHAPAS		R$ 1.164,79	R$ 0,00
INSTALACOES ELETRICAS SALOMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCITY LTDA		R$ 0,00	R$ 13.427,96
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO VOLGARINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		R$ 5.000,00	R$ 0,00
MESTRE MARCENEIRO		R$ 11.990,43	R$ 13.900,00
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 7.664,05	R$ 12.265,11
CERAMICA KELLYWOOD LTDA EPP		R$ 11.040,00	R$ 9.360,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 1.106,14	R$ 8.468,65
INDUSTRIA DE SUPERFICIE SOLIDA DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 1.795,77
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 787,00	R$ 244,84
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPOGRAFIA COM EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TOFFER COMERCIO DE FERRO E PERFILADOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
TOFFER COMERCIO DE FERRO E PERFILADOS L (NOVO)		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.452,35
DAVIDSON LANDRO MUTTI MARIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P/ CONSTR. EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 633,64
IBITINHA COM MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.250,00	R$ 1.700,00
TP GUARULHOS COM T MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 29.100,56	R$ 7.808,58
LUIS RICARDO ALTEE E CIA LTDA		R$ 8.279,82	R$ 6.784,96
T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 1.100,00
FACIS TUBOS E POSTES LTDA		R$ 0,00	R$ 23.099,10
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIN 07798515890		R$ 0,00	R$ 0,00
C J LEANDRO RESTAURANTE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 13.886,50
MIDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 21.000,00	R$ 2.600,00
SUPERMIX CONCRETO SA		R$ 0,00	R$ 30.153,32
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 37.130,00	R$ 5.000,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIRARI EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO SA		R$ 0,00	R$ 33.502,67
FAST SHOP S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.646,00
COMERCIAL ANICARLI LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA VICENTINI LTDA		R$ 16.787,08	R$ 0,00
NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.074,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 73.153,97	R$ 54.526,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 73.153,97	R$ 54.526,46
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 93,97
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 28.277,38	R$ 22.484,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 12.055,39	R$ 12.439,02
IRRF A RECOLHER		R$ 3.036,35	R$ 2.850,87
PIS A RECOLHER		R$ 1.985,44	R$ 4.338,82
COFINS A RECOLHER		R$ 23.009,79	R$ 20.015,21
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.789,93	R$ 4.319,53
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 2.571,29	R$ 1.940,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 81,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 81,90
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.571,29	R$ 1.858,36
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.571,29	R$ 1.858,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.215.358,25	R$ 3.243.859,23
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.115.358,25	R$ 3.143.859,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.115.358,25	R$ 3.143.859,23
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.115.358,25	R$ 3.143.859,23
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4E.1E.D1.98.57.9F.8A.AB.75.83.0E.5D.2E.44.3B.47.6C.42.83-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.707.233,33	R$ 2.850.061,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.310.907,15	R$ 2.308.280,03
DISPONÍVEL		R$ 1.529.639,29	R$ 1.087.223,13
CAIXA		R$ 1.175.588,91	R$ 1.087.222,13
CAIXA GERAL		R$ 1.175.588,91	R$ 1.087.222,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO AG.0825 C C 001569		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 354.049,38	R$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 354.049,38	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 96.693,92	R$ 24.258,75
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 96.693,92	R$ 24.258,75
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 37.451,95	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 5.087,67	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 54.154,30	R$ 24.258,75
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.359.223,94	R$ 1.196.798,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 163.750,69	R$ 12.931,70
CANO E ANGELIN		R$ 8.621,14	R$ 12.931,70
FACIS TUBOS E POSTES LTDA		R$ 23.699,10	R$ 0,00
LAGOINHA COM. DE VEICULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		R$ 3.000,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS-LTDA		R$ 76.369,16	R$ 0,00
JOSÉ REGENILDO DE LIRA SOUTO		R$ 5.266,13	R$ 0,00
GISELIO COSTA CONSTRUÇÕES		R$ 46.795,16	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.195.473,25	R$ 1.183.866,45
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 2.180,05	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 105.238,42	R$ 105.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 1.065.253,15	R$ 1.055.826,40
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 325.350,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 325.350,00	R$ 0,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL DOTTO		R$ 145.550,00	R$ 0,00
ANTONIO ROBERTO SARTORELLI KEHL		R$ 179.800,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 396.326,18	R$ 541.781,62
IMOBILIZADO		R$ 396.326,18	R$ 541.781,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 60.570,09	R$ 60.297,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 50.183,34	R$ 50.183,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 10.386,75	R$ 10.113,81
VEÍCULOS		R$ 333.752,67	R$ 485.652,67
VEÍCULOS		R$ 333.752,67	R$ 485.652,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (2.636,58)	R$ (8.808,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (2.625,42)	R$ (2.741,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (11,16)	R$ (2.775,32)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ (3.291,48)
PASSIVO		R$ 3.707.233,33	R$ 2.850.061,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 463.374,10	R$ 31.178,53
FORNECEDORES		R$ 396.995,38	R$ 13.381,39
FORNECEDORES		R$ 396.995,38	R$ 13.381,39
AMERICA FER LTDA		R$ 8.715,50	R$ 0,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 15.596,68	R$ 999,13
BARROS MICHELI CONT.		R$ 1.482,25	R$ 1.482,25
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 12.359,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN SERRALHERIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 8.733,04	R$ 0,00
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R$ 3.588,60	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA- ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ASF COM DE CALHAS RUFOS E ACESSORIOS EIRELI ME ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO AGUASSEF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO DPS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHIARELLI E SILVA MAT CON LTDA		R$ 3.249,65	R$ 0,00
CITILOC RP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.656,00	R$ 0,00
COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 20.457,00	R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOUZA DIAS LTDA		R$ 7.579,00	R$ 0,00
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 10.460,40	R$ 0,00
CONSTRUMARMORE LTDA		R$ 3.785,68	R$ 0,00
CWL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 7.895,00	R$ 0,00
DBP DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 1.265,13	R$ 0,00
DEBORA VALIN BONADIO		R$ 0,00	R$ 0,00
E C L FALCE VIEIRA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. D. RICCI & CIA. LTDA. - EPP		R$ 1.700,00	R$ 0,00
EDMAR DONIZETI BAIN		R$ 26.900,00	R$ 0,00
ENILSON MANGUEIRA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUCOES E ACABAMENTOS - LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 3.750,00	R$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL JURUBATUBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA DE BRODOWSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JN TRANSPORTE MUDANCAS E REMOCAO EIRELI		R$ 1.700,00	R$ 0,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 4.800,00	R$ 0,00
JOSÉ REGENILDO DE LIRA SOUTO 07000329451		R$ 0,00	R$ 0,00
KI TERRA COMERCIO DE TERRA VEGETAL LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
Lagoinha Comercial de Veiculos Importacao e Exportacao S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVSTAR HOTEL		R$ 0,00	R$ 0,00
LMS FERRAMENTAS SBC		R$ 1.202,67	R$ 0,00
LUCAS CARVALHO DOS SANTOS 44740585855		R$ 0,00	R$ 0,00
MADAU COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELINO & MENDONCA MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEGRINI SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 21.682,50	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PETROPOLIS MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P.L PINTURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO CIC SOROCABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R e S EPI EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 467,69	R$ 0,00
REDE GRILL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITALY PISOS		R$ 10.400,00	R$ 0,00
ROGERIO MORAES HIDRAULICOS ME		R$ 465,80	R$ 0,00
RONALDO DA SILVA CARVALHO - MATERIAIS ELETRICOS - ME		R$ 6.888,83	R$ 0,00
RUDGENTULHO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 872,48	R$ 0,00
SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 8.960,72	R$ 0,00
SILAS ANTONIO RODRIGUES 03199837816		R$ 0,00	R$ 0,00
SYMBOL TECNOLOGIA DE VACUO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO PIRES CAMPOS 38319620813		R$ 0,00	R$ 0,00
TJOCASA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		R$ 1.300,00	R$ 0,00
TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM. LTDA EPP		R$ 613,36	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 046 SPC		R$ 1.812,00	R$ 0,00
VANGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		R$ 1.651,66	R$ 0,00
VERDE LIMÃO COMÉRCIO, SERVIÇOS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
Vinha Vinha LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
VINHA & VINHA LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GISELIO COSTA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALACOES ELETRICAS SALOMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCITY LTDA		R$ 13.427,96	R$ 0,00
KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAGOINHA COM DE VEICULOS IMP E EXP. S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURININO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MESTRE MARCENEIRO		R$ 13.900,00	R$ 0,00
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R$ 12.265,11	R$ 0,00
CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP		R$ 9.360,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 8.468,65	R$ 0,00
INDUSTRIA DE SUPERFICIE SOLIDA DO BRASIL		R$ 1.795,77	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 244,84	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROZINELLI E ROZINELLI COMERCIO DE COMBUSTI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 1.452,35	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P CONSTR. EIRELI EPP		R$ 633,64	R$ 0,00
MADEIREIRA DO VALE DE GUARULHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBITRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR LT		R$ 1.700,00	R$ 0,00
FF GUARULHOS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 7.808,93	R$ 0,00
LUIS RICARDO ALTOE E CIA LTDA.		R$ 6.794,96	R$ 10.900,01
T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		R$ 1.100,00	R$ 0,00
FACIS TUBOS E POSTES LTDA		R$ 23.699,10	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIN 28776813860		R$ 0,00	R$ 0,00
C.J.E LEANDROS RESTAURANTE LTDA - ME		R$ 10.886,50	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 2.600,03	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 30.153,32	R$ 0,00
CAN METAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		R$ 5.000,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 33.502,67	R$ 0,00
ANDAMES E MAQUINAS SP LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 3.646,00	R$ 0,00
NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 5.074,91	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 64.528,46	R$ 6.710,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 64.528,46	R$ 6.710,70
ICMS A RECOLHER		R$ 83,97	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 22.484,23	R$ 184,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 10.438,02	R$ 166,44
IRRF A RECOLHER		R$ 2.850,87	R$ 4.873,50
PIS A RECOLHER		R$ 4.336,62	R$ 248,69
COFINS A RECOLHER		R$ 20.015,22	R$ 1.147,86
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 4.319,53	R$ 89,28
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.940,26	R$ 11.086,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 81,90	R$ 8.297,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 81,90	R$ 6.139,72
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.858,36	R$ 2.789,36
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.858,36	R$ 2.789,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.243.859,23	R$ 2.818.883,12
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.143.859,23	R$ 2.718.883,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.143.859,23	R$ 2.718.883,12
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.143.859,23	R$ 2.718.883,12
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4E.1E.D1.98.57.9F.8A.AB.75.83.0E.5D.2E.44.3B.47.6C.42.83-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.850.061,65	R$ 5.057.379,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.308.280,03	R$ 4.481.962,71
DISPONÍVEL		R$ 1.087.223,13	R$ 1.264.824,78
CAIXA		R$ 1.087.222,13	R$ 967.418,79
CAIXA GERAL		R$ 1.087.222,13	R$ 967.418,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO AG.0825 C.C 001569		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 297.404,99
BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 297.404,99
CLIENTES		R$ 24.258,75	R$ 1.678.363,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 24.258,75	R$ 1.678.363,54
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 691.513,41
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 0,00	R$ 941.000,08
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 24.258,75	R$ 24.258,75
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 21.591,30
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.196.798,15	R$ 1.538.774,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 12.931,70	R$ 159.465,45
SYSTEM GLASS TECNOLOGIA VIDROS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN		R$ 12.931,70	R$ 22.431,70
R.M. NEWMAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS-LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GISELIO COSTA CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
METRI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 137.033,75
LUIZ GERALDO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMEZ CHEDRAQUI JUNIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEGRINI SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INGECON INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOPOTERRA TOPOGRAFIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATOS & GALVÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCREFER RIBEIRÃO IND. COM. ART CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183.866,45	R$ 1.379.308,94
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 105.238,42	R$ 105.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 1.055.826,40	R$ 1.251.268,89
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL DOTTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ROBERTO SARTORELLI KEHL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA ELISA NOVAES KEHL FONTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 541.781,62	R$ 575.416,33
IMOBILIZADO		R$ 541.781,62	R$ 575.416,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 60.297,15	R$ 58.062,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 50.183,34	R$ 50.183,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 10.113,81	R$ 7.879,61
VEÍCULOS		R$ 485.652,67	R$ 571.381,27
VEÍCULOS		R$ 485.652,67	R$ 571.381,27
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (8.808,20)	R$ (58.667,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (2.741,40)	R$ (3.205,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.775,32)	R$ (2.955,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (3.291,48)	R$ (52.506,77)
PASSIVO		R$ 2.850.061,65	R$ 5.057.379,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 31.178,53	R$ 488.776,80
FORNECEDORES		R$ 13.381,39	R$ 307.043,03
FORNECEDORES		R$ 13.381,39	R$ 307.043,03
AMERICA FER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO MECANICA PADRAO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.152,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 999,13	R$ 43.968,76
BARROS MICHELI CONT.		R$ 1.482,25	R$ 1.664,32
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN SERRALHERIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO VIDRACEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.300,80
2. TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE RIBEIRÃO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
50.132.396 CRISTIAN ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 4.200,00
51.376.636 SANDRA MAIA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
51.610.177 FRANCISCO NILDO DA SILVA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
A J PAES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABACO PISOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABC COMERCIO DE ANDAIMES E LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOS & FERROS DORAZZIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOS BONA COMERCIO DE FERROS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AILSON FERREIRA DA SILVA MADEIRAS		R$ 0,00	R$ 8.990,00
ALEXANDRA CRISTINA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
Almeida amp; Souza Terraplenagem Ltda - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALYSSON PUSKA DA SILVA RAPOSO		R$ 0,00	R$ 700,00
AMARE COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDERSON CACAMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA- ME		R$ 0,00	R$ 724,92
Aquiepi Comercio Equipamentos Protecao Individual Ltda		R$ 0,00	R$ 1.330,00
ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ASF COM DE CALHAS RUFOS E ACESSORIOS EIRELI ME ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO CENTER SAO CRISTOVAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO ELETRICA E MECANICA LEITAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO AGUIASELF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BOMBONATO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO DPS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO GUAIRACA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO METROPOLITANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 71,80
BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 630,00
BH GESSO E DRYWAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLOCOS FRANCANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. F. C. F. TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
C.W.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMINHO DO MAR PISOS E AZ. ANT. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALVES CONFESSOR - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 111,00
CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J B LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA LARANJA LIMPEZA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 5.403,56

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.515,00
CECILIA BRONCA DE OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CELINA COMERCIO DE TUBOS DE CONCRETO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CHIARELLI E SILVA MAT CON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CITILOC RP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 339,34
CITILOC RP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLARO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEMENTE BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.741,00
COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE MAT.P/CONSTRUCAO CASTOR LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 48.208,60
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL VANA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOUZA DIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTEC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 477,60
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTA COMERCIO DE AZULEJOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CWL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D LIMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVID DE SOUZA 35492792806		R$ 0,00	R$ 0,00
DBP DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBORA VALIN BONADIO		R$ 0,00	R$ 4.349,58
DECAR CD COMÉRCIO DE		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESCAPAMENTOS LTDA - ME			
DENNIS G BARCELOS COMERCIO DE AGUA E GAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DETETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS COM INST DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS COMERCIO E INSTALACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO AZAIAS DOS SANTOS 36433033865		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO FRANKLIM 39458908884		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO GRIMALDI CONSOLO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DIST DE MAT ELETRICOS RIBER FRAN EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DN ACO- DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
E C L FALCE VIEIRA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E-CARGAS B2B OPERADOR LOGISTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. D. RICCI & CIA. LTDA. - EPP		R$ 0,00	R$ 624,25
E. DO NASCIMENTO ROSA COMERCIO DE MATERIAIS E SERRALHERIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMAR DONIZETI BAIN		R$ 0,00	R$ 25.300,00
ELEMENTO 3 IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA J. SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO PADRAO BUFALO COMERCIO DE POSTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMOVEIS FRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROTEM COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA DE ENTULHOS SELMA CACAMBAS SP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGE-SERVICE HIGIEN E LIMPEZA DE RESERV D'AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEDEM SERV. DE LOC. E		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES EIRELI			
ENILSON MANGUEIRA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUCOES E ACABAMENTOS - LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCORPIAO ENTULHO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
Eta Engenharia Tecnica e Agrimensura Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE ARRIERO FRANCO		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G. B. VILA PRUDENTE COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GCA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GDS GESSO DRYWALL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GM O DIAS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GWO GARAGE RESTAURACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL COM.VIVER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFIBRA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
INGECON INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVABAN COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS SALOMÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA DE BRODOWSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPR-IND DE PREFABRICADOS RAFARD LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANIR CARISTO		R$ 0,00	R$ 0,00
J. GUIMARAIS COM FERRAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JAGUIMAR COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JB MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE REGENILDO DE LIRA SOUTO 07000320451		R$ 0,00	R$ 0,00
JUMARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
L A DIAS SERVIÇOS GERENCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
L N F SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEISE DA CUNHA PADUA DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEPE COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDIA DA SILVA COSTA 36515467800		R$ 0,00	R$ 0,00
LILIANE SANTOS RAMOS AMARAL		R$ 0,00	R$ 0,00
LMS FERRAMENTAS SBC		R$ 0,00	R$ 0,00
LOG ENG FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LT Cruz Coleta de Residuos Nao Perigosos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ GERALDO DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE GALVAO BARUERI		R$ 0,00	R$ 0,00
M. E. RAMOS COMERCIO DE TINTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
M.Q ALVES PORTO - RESTAURANTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MACPAV PISOS DE CONCRETO LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADAU COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA ALLAN CINTRA E CINTRA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA GATURAMO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.443,80
MADU COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 314,00
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAO ABERTA COMERCIO DE BLOCOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 44,43
MARCELO FRANCIS VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO VOLGARINI 04804866892		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS AURELIO GUIRAO DA SILVA 36163653840		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINA M P GARCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIZA APARECIDA FERRO		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JELCUP LTDA		R$ 0,00	R$ 280,60
MATOS & GALVAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGAGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
METRI ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 42.091,44
MG ATELIE LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MMC COMERCIO DE CALHAS E CHAPAS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA LEDA DA SILVA SORRENTINO		R$ 0,00	R$ 937,60
MS EXPRESS CONST. E MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 11.245,00
MTR COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO RODRIGUES DAMASCENO		R$ 0,00	R$ 0,00
NEGRINI SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NICEZIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOSSOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 590,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORESTES FARIA & ROSSATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSCAR DO NASCIMENTO RIBEIRO JUNIOR 30398695822		R$ 0,00	R$ 0,00
P.L PINTURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINELO COMERCIO DE BORRACHAS EPIS E FERRAMENTAS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
PLATAFORMA URBANA SP LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
PNEUZAGO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 751,00
POSTO 7 SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE SERVICO DINAMICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.770,84
QUALIFUND-OBRAS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUINTEIRO EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R C BERTHOLINO ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R e S EPI EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0003-20		R$ 0,00	R$ 0,00
R. M. NEWMAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL PEREIRA DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE GRILL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE SABOR DO TRIUNFO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE TRIUNFO GUILHERME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVISE AUTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITALY PISOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRAO PRETO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.025,00
Ribmunck Locacao de Equipamentos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO MOURA SANCHEZ 28571675805		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO MORAES HIDRAULICOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO RODRIGUES VILELLA 03881722904		R$ 0,00	R$ 0,00
RONALDO QUEIROZ ROCHA		R$ 0,00	R$ 0,00
RUAN MARQUES HOLANDA PEREIRA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RUDGENTULHO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.291,54
SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO MIGUEL BOTURUSSU MARMORARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE FOLHAS MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA - F18		R$ 0,00	R$ 3.800,00
SINALIZADORA TRÂNSITO LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SPALAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPEED MIX CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STUDIO ARTE COMERCIO DE CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Supermix Concreto S/A		R$ 0,00	R$ 23.821,33
SYSTEM GLASS TECNOLOGIA VIDROS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TAPAYUNA MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEC GRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO GRIMALDI CONSOLO		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO LACERDA OLIVEIRA 35932840811		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO PIRES CAMPOS 38319620813		R$ 0,00	R$ 0,00
TIGRAO COM. DE MAT.E MAD. P/ CONTR.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIJOCASA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 046 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS PALMARES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TOP 10 AUTO CENTER EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSLYRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
USE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VANGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERA LUCIA RESENDE LOPES.		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS SALES MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VM BETEL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Wanderson Lopes Coimbra		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAM DE ALMEIDA SERVICOS DE AUDIO E VIDEO		R$ 0,00	R$ 0,00
WILSON PETISCO		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAILY CAÇAMBAS E REMOÇÃO DE ENTULHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCREFER RIBEIRAO IND COM ART CIME		R$ 0,00	R$ 0,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.		R$ 0,00	R$ 21.278,53

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GISELIO COSTA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E CALHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALACOES ELETRICAS SALOMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCITY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
M.A.V.B.CARIMBOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO VOLGARINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMEZ CHEDRAOUI JUNIOR EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPOTERRA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE SUPERFICIE SOLIDA DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPOGRAFIA.COM EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TIZIFER COMERCIO DE FERRO E PERFILADOS L		R$ 0,00	R$ 4.050,00
ROZINELI E ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTE COM. DE METAIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVIDSON LEANDRO MUTTI MARIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P CONSTR. EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 1.990,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT		R$ 0,00	R$ 0,00
FF GUARULHOS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS RICARDO ALTOE E CIA LTDA.		R$ 10.900,01	R$ 0,00
T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
F.BARBOSA CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA CAMPINAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 3.308,00
POLLI & DANTAS IMPERMEABILIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIN 28776813860		R$ 0,00	R$ 0,00
C.J LEANDROS RESTAURANTE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MADEIRA SAO LUIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 2.402,40
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FAST SHOP S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TATIANE PEREIRA CALURA 97663417534		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDAIMES E MAQUINAS SP LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 565,00
BRANQUINHO OLIVEIRA COM MAT CON LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.239,90
COMERCIAL AMICARSI LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LAJES PAULISTA IND. COM. ARTEFATOS CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 6.710,70	R$ 146.542,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 6.710,70	R$ 146.542,63
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.431,76
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 19.462,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 184,93	R$ 33.015,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 166,44	R$ 18.908,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R$ 4.873,50	R$ 133,20
PIS A RECOLHER		R$ 248,69	R$ 11.528,50
COFINS A RECOLHER		R$ 1.147,86	R$ 53.208,50
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 89,28	R$ 8.854,82
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 11.086,44	R$ 15.295,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 8.297,08	R$ 8.851,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 6.139,72	R$ 6.502,30
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.157,36	R$ 2.349,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.789,36	R$ 6.443,24
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.789,36	R$ 6.443,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 19.896,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 19.896,00
ADIANTAMENTO CLIENTE ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS		R$ 0,00	R$ 19.896,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.818.883,12	R$ 4.568.602,24
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.718.883,12	R$ 4.468.602,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.718.883,12	R$ 4.468.602,24
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.718.883,12	R$ 4.468.602,24
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.057.379,04	R$ 5.651.773,29
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.481.962,71	R$ 4.930.769,51
DISPONÍVEL		R$ 1.264.824,78	R$ 1.762.996,30
CAIXA		R$ 967.418,79	R$ 932.983,60
CAIXA GERAL		R$ 967.418,79	R$ 932.983,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 511.454,73
BRADESCO AG.0825 C.C 001569		R$ 1,00	R$ 511.454,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 297.404,99	R$ 318.557,97
BANCO BRADESCO S/A		R$ 297.404,99	R$ 318.557,97
CLIENTES		R$ 1.678.363,54	R$ 1.533.065,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.678.363,54	R$ 1.533.065,49
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 691.513,41	R$ 1.533.065,49
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		R$ 941.000,08	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 24.258,75	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 21.591,30	R$ 0,00
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
RSG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Rsg Administradora de Imoveis Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Arcos Dourados Comercio de Alimentos SA		R$ 0,00	R$ 0,00
Arcos Dourados Comercio de Alimentos SA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.538.774,39	R$ 1.634.707,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 159.465,45	R$ 87.808,16
CANO E ANGELIN		R$ 22.431,70	R$ 0,00
ERF CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS-LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METRI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA		R$ 137.033,75	R$ 53.000,00
GCA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 31.568,56
GOTARA COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HF FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGETECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 3.239,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.379.308,94	R$ 1.546.899,56
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 30.381,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 105.238,42	R$ 105.238,42
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 22.801,63	R$ 22.801,63
INSS A COMPENSAR		R$ 1.251.268,89	R$ 1.388.478,49
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 575.416,33	R$ 721.003,78
IMOBILIZADO		R$ 575.416,33	R$ 721.003,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.640,00	R$ 4.640,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 58.062,95	R$ 89.528,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 50.183,34	R$ 83.883,34
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R$ 7.879,61	R$ 5.645,41
VEÍCULOS		R$ 571.381,27	R$ 772.524,99
VEÍCULOS		R$ 571.381,27	R$ 772.524,99
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (58.667,89)	R$ (145.689,96)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (3.205,40)	R$ (3.669,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (2.955,72)	R$ (7.029,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (52.506,77)	R$ (134.991,05)
PASSIVO		R$ 5.057.379,04	R$ 5.651.773,29
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 488.776,80	R$ 537.296,63
FORNECEDORES		R$ 307.043,03	R$ 388.764,34
FORNECEDORES		R$ 307.043,03	R$ 388.764,34
AMERICA FER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 4.152,00	R$ 740,00
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 43.968,76	R$ 11.442,00
BARROS MICHELI CONT.		R$ 1.664,32	R$ 1.726,68
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CANO E ANGELIN SERRALHERIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.760,00
CASA DO VIDRACEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.695,00
COMERCIAL ELETRICA VM LTDA		R$ 3.300,80	R$ 0,00
15.736.204 JOSE VALDENI DA SILVA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
2 BR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
28.628.870 RODRIGO VENANCIO DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
50. 194. 305 Patricia Gisele Silva Camacho		R$ 0,00	R$ 0,00
50. 194. 305 Patricia Gisele Silva Camacho		R$ 0,00	R$ 0,00
50.132.396 CRISTIAN ALVES DA SILVA		R$ 4.200,00	R$ 0,00
50.194.305 PATRICIA GISELE SILVA CAMACHO		R$ 0,00	R$ 0,00
51.859.093 DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOS & FERROS DORAZZIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AILSON FERREIRA DA SILVA MADEIRAS		R$ 8.990,00	R$ 0,00
AL GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALB TAMPOES E GRELHAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEX MANOLITO ARTEMAN - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALYSSON PUSKA DA SILVA RAPOSO		R$ 700,00	R$ 0,00
AMADA CAFE E RESTAURANTE EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES MIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
Anderson Luis Alves Servicos de Vigilancia e Monitoramento - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA- ME		R$ 724,92	R$ 914,00
Aquiepi Comercio Equipamentos Protecao Individual Ltda		R$ 1.330,00	R$ 0,00
ARDT COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO - EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO AGUIASELF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CASA GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO GUAIRACA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 71,80	R$ 0,00
B.S.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAR E CAFE FLOR DO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BATISTA & CEZAR TRANSPORTES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BB Silva Comercio de Materiais p. Construcao Ltda		R$ 0,00	R$ 1.337,19
BELA TINTAS LTDA		R$ 630,00	R$ 0,00
BH GESSO E DRYWAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIG RENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 865,00
BIG RENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONFIM PAULISTA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. F. C. F. TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CALDINI & DENARDI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DA VEDACAO COMERCIO IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA		R$ 111,00	R$ 0,00
CASA ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MM COMERCIAL LTDA		R$ 5.403,56	R$ 4.563,46
CASAFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 9.515,00	R$ 0,00
Centro de Limpeza Automotivo Auto Trato Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
CITILOC COMERCIAL LOCADORA DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CITILOC RP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 339,34	R$ 0,00
CLEMENTE BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 9.741,00	R$ 0,00
COM.DE FERRGS.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DIMEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 48.208,60	R$ 65.170,94
CONCREBLOCO COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Construforte RP Construcoes Ltda		R$ 0,00	R$ 65.314,25
CONSTRUTEC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		R$ 477,60	R$ 0,00
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.		R$ 0,00	R$ 30.138,60
D. MACHADO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVIDSON LEANDRO MUTTI MARIN 40005264804		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBORA VALIN BONADIO		R$ 4.349,58	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Despachante Quatro Rodas Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Dexco S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO GRIMALDI CONSOLO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
E-CARGAS B2B OPERADOR LOGISTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. D. RICCI & CIA. LTDA. - EPP		R$ 624,25	R$ 0,00
EDMAR DONIZETI BAIN		R$ 25.300,00	R$ 15.500,00
EDUARDO SILVA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA BICHUETTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA NICOLUCCI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGE-SERVICE HIGIEN E LIMPEZA DE RESERV D'AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEX DESMONTE DE ROCHAS, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERF CONSTRUCOES E ACABAMENTOS - LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EUROPAVER IND. E COM. ART.DE CIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EZEMATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROVIA PEDRA E AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTEPERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS E ELETROCALHAS LTDA EP		R$ 0,00	R$ 0,00
FRATELLI PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDIDOS SAO PAULO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUPLASTIC COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA PORTOES & SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GCA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 32.024,25
GN TOPOGRAFIA E OBRAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARDIAN SUPERFICIES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DE		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARVALHO LOCACOES			
HF FUNDACAO E LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL NOVA RAPOSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEC INDÚSTRIA E COMER. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIO MENDES COLCHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFIBRA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS SALOMÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALADORA HIDRAULICA DE BRODOWSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPR-IND DE PREFABRICADOS RAFARD LTDA		R$ 0,00	R$ 21.625,00
Itacua Comercial de Veiculos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN		R$ 0,00	R$ 0,00
Iznel Industria e Comercio LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M Oliveira Santos Locacao de Equipamentos Para Construcao Civil		R$ 0,00	R$ 0,00
J R T PAVIMENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JANDIBLOC INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JANICE GONCALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JC LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JK MARMORE E GRANITO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOEL ALVES DE MOURA 13412806838		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE REGENILDO DE LIRA SOUTO 07000320451		R$ 0,00	R$ 0,00
JUMARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
L P - CONSTRUCOES, LOCACOES E PINTURAS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LARA COMERCIO DE ACUMULADORES E LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDIA DA SILVA COSTA 36515467800		R$ 0,00	R$ 0,00
Limp House Locacao de Equipamentos Para Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
LIZE HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LLMACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOGANA BAR E LANCHES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOUZADA PRE MOLDADOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS RAMOS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE GALVAO BARUERI		R$ 0,00	R$ 13.425,57
LUMINA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M. SOARES PRODUTOS PARA CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
M.Q ALVES PORTO - RESTAURANTE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MACHADO COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA GATURAMO LTDA		R$ 7.443,80	R$ 0,00
MADEIREIRA MAIZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MADU COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 314,00	R$ 0,00
MALAGOGIN ACO E FERRO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MANACAS BAR E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA		R$ 44,43	R$ 0,00
MARCELO FRANCIS VICENTINI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA ANGELICA DEL NERO ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
Maria Claudia Miguel Martins ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA TALITA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMORARIA CHAPADAO CAMPINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTA TERESA DE CAMPOS FARIA 15684647898		R$ 0,00	R$ 0,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JELCUP LTDA		R$ 280,60	R$ 2.248,53
MAURICIO MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Maximo Fabricacao e Coberturas Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGAGEO ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METRI ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		R$ 42.091,44	R$ 70.462,00
MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONACO BONFIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA LEDA DA SILVA SORRENTINO		R$ 937,60	R$ 0,00
MS EXPRESS CONST. E MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI - ME		R$ 11.245,00	R$ 0,00
N K R COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEGRINI SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVIPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
NOSSOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 590,00	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Obra Stock Moema		R$ 0,00	R$ 0,00
OMEGA ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTERPREM PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARATEC PARA-RAIOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Paulo Sergio Toni Cruz Servicos Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
PBG S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PLACHE E PLACHE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PNEUZAGO COMERCIAL LTDA		R$ 751,00	R$ 0,00
Portucali Hoteis e Turismo Ltda - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO DE SERVICOS SAO CAMILO DA GRANJA VIANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA		R$ 1.770,84	R$ 0,00
POSTO RODOVIARIA CAMPINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Pousada Restaurante e Buffet Silvestre Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTESIL PROTECAO INDUSTRIAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALIFUND-OBRAS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.F. MARQUES COM DE MAT P CONSTRUCAO EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.783,30
RD EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL AUTO CENTER COM.DE PECAS E		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANUT.DE VEIC.LTDA			
REDE GRILL AUTO POSTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RENOVE ELETRICA TINTAS E FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITALY PISOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRAO PRETO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.025,00	R$ 0,00
RICARDO MOURA SANCHEZ 28571675805		R$ 0,00	R$ 0,00
RM Recuperadora Automotiva Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGUES & FILHOS COMERCIO DE MADEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RONALDO APARECIDO BACETI		R$ 0,00	R$ 0,00
RP Limpex Servicos de Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ01		R$ 0,00	R$ 0,00
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 1.291,54	R$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRANO DA TERRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV FORT SERVICOS DE TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE FOLHAS MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Silcar Pneus Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA - F18		R$ 3.800,00	R$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA. F21		R$ 0,00	R$ 0,00
SINALIZARE PLACAS E SINALIZACAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SPALAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.011,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Supermix Concreto S/A		R$ 23.821,33	R$ 0,00
TECNOLUIZ CERAMICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TENDENZA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TERAC FORROS E ISOLAMENTOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
THIAGO GRIMALDI CONSOLO		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO PIRES CAMPOS 38319620813		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 003 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 021 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 025 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 058 SPC		R$ 0,00	R$ 0,00
TIQUATIRA FRIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOLENTINO & CAMARGO IMOVEIS PROPRIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TP COMERCIAL TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSLYRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TRELICA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRATECH PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VANGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSP LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W BONDEZAM ESCAPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
WALDENIR RODRIGUES ZACARA 18210158864		R$ 0,00	R$ 0,00
WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAILY CAÇAMBAS E REMOÇÃO DE ENTULHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GASPAR APARECIDO CARLUCCIO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.		R$ 21.278,53	R$ 0,00
INSTALACOES ELETRICAS SALOMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCITY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCHELUZZO TRANSPORTADORA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PEPE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AUTOMOVE		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMEZ CHEDRAOUI JUNIOR EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SAN REMO DESPACHANTE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 12.207,60
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.749,01
INDUSTRIA DE SUPERFICIE SOLIDA DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPOGRAFIA.COM EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TIZIFER COMERCIO DE FERRO E PERFILADOS L		R$ 4.050,00	R$ 0,00
ROZINELI E ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO REDENTOR LTDA - PICA PAU II		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTE COM. DE METAIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVIDSON LEANDRO MUTTI MARIN		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA HELENA DO PARAISO MAT. P CONSTR. EIRELI EPP		R$ 1.990,09	R$ 2.415,53
IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT		R$ 0,00	R$ 0,00
FF GUARULHOS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.645,43
TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I		R$ 0,00	R$ 0,00
F.BARBOSA CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA CAMPINAS LTDA - EPP		R$ 3.308,00	R$ 0,00
POLLI & DANTAS IMPERMEABILIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIVES ALEXANDRE MUTTI MARIN 28776813860		R$ 0,00	R$ 0,00
C.J LEANDROS RESTAURANTE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MADEIRA SAO LUIZ LTDA		R$ 2.402,40	R$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R$ 565,00	R$ 0,00
BRANQUINHO OLIVEIRA COM MAT CON LTDA ME		R$ 3.239,90	R$ 0,00
COMERCIAL AMICARSI LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GOTARA COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LAJES PAULISTA IND. COM. ARTEFATOS CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 146.542,63	R$ 124.799,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 146.542,63	R$ 124.799,51
ICMS A RECOLHER		R$ 1.431,76	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 19.462,26	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 33.015,32	R$ 31.388,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 18.908,27	R$ 18.029,55
IRRF A RECOLHER		R$ 133,20	R$ 5.763,99
PIS A RECOLHER		R$ 11.528,50	R$ 10.999,64
COFINS A RECOLHER		R$ 53.208,50	R$ 50.767,61
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 208,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 8.854,82	R$ 7.642,35
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 15.295,14	R$ 3.836,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.063.099/0001-48
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 8.851,90	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 6.502,30	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.349,60	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 6.443,24	R$ 3.836,78
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 6.443,24	R$ 3.836,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 19.896,00	R$ 19.896,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 19.896,00	R$ 19.896,00
ADIANTAMENTO CLIENTE ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS		R$ 19.896,00	R$ 19.896,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CAROLINA NOVAES KEHL DOTTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ROBERTO SARTORELLI KEHL		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA ELISA NOVAES KEHL FONTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.568.602,24	R$ 5.114.476,66
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.468.602,24	R$ 5.014.476,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.468.602,24	R$ 5.014.476,66
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.468.602,24	R$ 5.014.476,66
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DO PATRIMONIO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18303	01/01/2025	34	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
18289	02/01/2025	34691	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	117,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70
18290	02/01/2025	18910	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	647,93	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	647,93
18291	02/01/2025	9907	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	2.633,64	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,64
18292	02/01/2025	3023	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	2.676,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
18293	02/01/2025	151	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	4.203,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,31
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	440,00
18294	02/01/2025	7453	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	875,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	875,02
18295	02/01/2025	24276	1	36	1950	AUTO POSTO BOMBONATO E	1-653	51	SP	246,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
18296	02/01/2025	6	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	13.364,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,10
18297	02/01/2025	38869	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	233,77	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	233,77
18315	02/01/2025	146	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	5.000,00	ISS Ret	5.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.000,00	3,50	70,00	0,00	0,00
Total Dia																
										29.997,47	ICMS	0,00		0,00	0,00	24.997,47
											ISS Ret	5.000,00		100,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.000,00		70,00	0,00	0,00
18311	03/01/2025	104	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18314	03/01/2025	263	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	6.480,00	ISS Ret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18318	03/01/2025	13	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	70.814,16	ISS Ret	70.814,16	2,00	1.416,28	0,00	0,00
18320	03/01/2025	48	2	36	2459	POSTO DE SERVICOS SAO C/	1-653	51	SP	826,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80
18321	03/01/2025	3024	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	768,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
18322	03/01/2025	30581	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	2.277,17	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,17
18412	03/01/2025	105	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										119.166,13	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.871,97
											ISS Ret	70.814,16		1.416,28	0,00	0,00
18317	06/01/2025	820	NFS-E	31	2077	JANICE GONCALVES DOS SAI	1-933	3	SP	960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18323	06/01/2025	271429	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	812,36	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	812,36
18324	06/01/2025	2617	1	36	2470	BB Silva Comercio de Materia	1-128	50	SP	114,21	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	114,21
Total Dia																
										1.886,57	ICMS	0,00		0,00	0,00	926,57
18316	07/01/2025	17	E	31	2544	ENGETECH CONSTRUCOES E	1-933	14	SP	3.640,00	INSS-RE	3.640,00	11,00	400,40	0,00	0,00
18325	07/01/2025	3026	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	1.806,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
18326	07/01/2025	1008	1	36	2474	MANACAS BAR E LANCHONE	1-556	5	SP	1.881,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
Total Dia																
										7.327,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.687,00
											INSS-RE	3.640,00		400,40	0,00	0,00
18327	08/01/2025	433	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-922	28	SP	7.835,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	7.835,00
18328	08/01/2025	3027	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	730,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
18329	08/01/2025	2611	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	636,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
18330	08/01/2025	321	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	6.350,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
18331	08/01/2025	323	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.184,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,30
18332	08/01/2025	322	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	10.230,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
Total Dia																
										30.965,30	ICMS	0,00		0,00	0,00	30.965,30
18333	09/01/2025	7698	1	36	2055	M2 COMERCIO DE SINALIZA	1-128	50	SP	1.771,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,71
18334	09/01/2025	5915	1	36	2390	TRELICA PAULISTA INDUSTR	1-128	50	SP	21.554,34	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.554,34
18335	09/01/2025	435	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-128	50	SP	9.100,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	9.100,00
18336	09/01/2025	3030	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	488,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Total Dia																
										32.914,05	ICMS	0,00		0,00	0,00	32.914,05
18337	10/01/2025	327	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	3.191,62	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,62
18338	10/01/2025	326	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.820,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
18339	10/01/2025	4387	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	6.456,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
18340	10/01/2025	183981	1	36	186	Kalunga SA	1-556	5	SP	292,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
18341	10/01/2025	4685	1	36	2546	TECNOTRI INDUSTRIA DE PI	1-128	50	SP	2.639,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.639,00
18342	10/01/2025	1757	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-128	50	SP	53,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	53,00
18767	10/01/2025	1367200	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										15.482,12	ICMS	0,00		0,00	0,00	15.452,22
18343	13/01/2025	240	1	36	2527	ULTRATECH PISOS E REVEST	1-128	50	SP	2.321,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00
18417	13/01/2025	2418	1	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	7.620,60	ISS Ret	3.810,30	3,00	114,31	0,00	0,00
											INSS-RE	3.810,30	3,50	133,36	0,00	0,00
Total Dia																
										9.941,60	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.321,00
											ISS Ret	3.810,30		114,31	0,00	0,00
											INSS-RE	3.810,30		133,36	0,00	0,00
18344	14/01/2025	54	50	36	2547	LOJAS CEM SA	1-407	5	SP	1.190,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
18416	14/01/2025	748	1	31	2498	CALDINI & DENARDI LOCAC/	1-933	8	SP	1.700,00	ISS Ret	1.700,00	4,08	69,36	0,00	0,00
18419	14/01/2025	268	NFE-E	31	2553	18.187.113 SANDRA SANTOS	1-933	3	SP	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										3.040,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.190,00
											ISS Ret	1.700,00		69,36	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18345	15/01/2025	3037	1	36	2535	RODRIGUES & FILHOS COME	1-128	50	SP	480,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
18346	15/01/2025	505	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	245,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
18347	15/01/2025	178688	3	36	2444	PAULINO NASCIMENTO FILH	1-128	50	SP	257,91	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,95
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	15,96
18348	15/01/2025	178846	3	36	2444	PAULINO NASCIMENTO FILH	1-128	50	SP	4.990,52	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,52
18349	15/01/2025	178693	3	36	2444	PAULINO NASCIMENTO FILH	1-128	50	SP	79,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
18413	15/01/2025	2	NFE-E	31	2552	58.734.356 DENI MAIR RODI	1-933	3	SP	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										6.613,23	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.053,23
18350	16/01/2025	7673	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	815,81	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	815,81
18351	16/01/2025	178978	3	36	2444	PAULINO NASCIMENTO FILH	1-128	50	SP	207,96	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96
18352	16/01/2025	178961	3	36	2444	PAULINO NASCIMENTO FILH	1-128	50	SP	219,96	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96
18353	16/01/2025	271994	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	391,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15
18354	16/01/2025	55540	2	36	2083	INFIBRA S/A	1-128	50	SP	3.866,58	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.866,58
18355	16/01/2025	5027	1	36	2529	FUNDIDOS SAO PAULO COM	1-128	50	SP	7.728,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
18356	16/01/2025	19460	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	373,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35
18357	16/01/2025	7	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	15.153,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,00
18358	16/01/2025	522	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	890,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
18359	16/01/2025	39827	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	248,53	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	248,53
18360	16/01/2025	30766	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	1.879,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,90
18361	16/01/2025	12494	4	36	2314	AUTO POSTO GUAIRACA LTD	1-653	51	SP	278,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
18362	16/01/2025	584	1	36	2514	FUPLASTIC COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	7.628,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00
18411	16/01/2025	14	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	61.908,00	ISS Ret	61.908,00	2,00	1.238,16	0,00	0,00
Total Dia																
										101.588,59	ICMS	0,00		0,00	0,00	39.680,59
											ISS Ret	61.908,00		1.238,16	0,00	0,00
18363	17/01/2025	2163	3	36	1986	AUTO POSTO AGUIASELF LTI	1-653	51	SP	222,42	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
18364	17/01/2025	334	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	7.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
18365	17/01/2025	333	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.935,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
18366	17/01/2025	335	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.286,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
18367	17/01/2025	183	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	3.177,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,59
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	420,00
18368	17/01/2025	526	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	245,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
18369	17/01/2025	67	2	36	2459	POSTO DE SERVICOS SAO C/	1-653	51	SP	362,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	362,75
18530	17/01/2025	3786	1	38	2565	EDMILSON LOPES TRANSPOI	1-353	11	SP	560,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total Dia																
										16.888,76	ICMS	0,00		0,00	0,00	16.888,76
18370	18/01/2025	260	1	36	2548	SOUZA POSTE PADRAO LTDA	1-128	50	SP	1.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Dia																
										1.200,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.200,00
18410	20/01/2025	176	NFE-E	31	2551	11.248.417 ROSA MARIA DO	1-933	3	SP	448,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18415	20/01/2025	175	1	31	2505	SERRANO DA TERRA TRANSI	1-933	3	SP	2.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18423	20/01/2025	30975	1	31	2543	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	8	SP	11.806,00	ISS Ret	4.722,40	5,00	236,12	0,00	0,00
Total Dia																
										14.264,02	ISS Ret	4.722,40		236,12	0,00	0,00
18371	21/01/2025	14024	1	36	2549	R I COMERCIO E SERVICOS I	1-128	50	SP	353,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35
18409	21/01/2025	177	NFE-E	31	2551	11.248.417 ROSA MARIA DO	1-933	3	SP	1.130,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18768	21/01/2025	14125	1	32	2549	R I COMERCIO E SERVICOS I	1-933	3	SP	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										1.683,55	ICMS	0,00		0,00	0,00	353,35
18372	22/01/2025	30820	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	171,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02
18373	22/01/2025	535	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	245,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Total Dia																
										416,02	ICMS	0,00		0,00	0,00	416,02
18374	23/01/2025	25	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELI	1-128	50	SP	84.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00
18375	23/01/2025	272384	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.542,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,58
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	131,13
18414	23/01/2025	836	NFS-E	31	2077	JANICE GONCALVES DOS SA	1-933	3	SP	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										87.322,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	86.842,71
18376	24/01/2025	344	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.650,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
18377	24/01/2025	234687	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	798,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90
18378	24/01/2025	4642	1	36	1720	LUIZ HENRIQUE GALVAO BA	1-128	50	SP	14.940,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	14.940,00
18379	24/01/2025	343	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.893,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,80
18380	24/01/2025	345	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	1.761,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,50
18769	24/01/2025	80320	NFE-E	31	1220	ANDRE RICARDO UBIDA - MI	1-933	3	SP	803,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										29.847,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.044,20
18381	28/01/2025	272614	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	7.531,21	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,72
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.482,49
18382	28/01/2025	1144121	6	36	2202	Leroy Merlin Companhia Bras	1-128	50	SP	1.619,24	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,24
18383	28/01/2025	175577	1	36	1469	LUIS RICARDO ALTOE CIA. I	1-128	50	SP	7.649,99	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.512,04
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.137,95
Total Dia																
										16.800,44	ICMS	0,00		0,00	0,00	16.800,44
18384	29/01/2025	30912	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	236,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18385	29/01/2025	30914	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	2.607,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,71
18386	29/01/2025	2640	1	36	2470	BB Silva Comercio de Materia	1-128	50	SP	1.850,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,46
18387	29/01/2025	2149	1	36	48	CANO E ANGELIN SERRALHE	1-128	50	SP	9.100,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	9.100,00
18388	29/01/2025	735596	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	7.380,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,90
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	342,10
Total Dia																
										21.175,11	ICMS	0,00		0,00	0,00	21.175,11
18319	30/01/2025	4736	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18	ISS	1.856,18	2,00	37,12	0,00	0,00
18389	30/01/2025	1010	1	36	2474	MANACAS BAR E LANCHONE	1-556	5	SP	1.620,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
18390	30/01/2025	272742	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.506,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,55
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	459,03
18391	30/01/2025	51346	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	1.597,50	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.597,50
Total Dia																
										6.580,26	ICMS	0,00		0,00	0,00	4.724,08
											ISS	1.856,18		37,12	0,00	0,00
18392	31/01/2025	360	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	4.230,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
18393	31/01/2025	359	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	9.950,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
18394	31/01/2025	352	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	17.800,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	17.800,00
18395	31/01/2025	362	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.881,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,20
18418	31/01/2025	35	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										41.361,20	ICMS	0,00		0,00	0,00	34.861,20
18396	01/02/2025	10032	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	2.010,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,53
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	12,90
Total Dia																
										2.010,43	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.010,43
18397	03/02/2025	2189	3	36	1986	AUTO POSTO AGUIASELF LTI	1-653	51	SP	279,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	279,75
18398	03/02/2025	212	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	3.313,98	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,99
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	339,99
18399	03/02/2025	20230	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	981,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	981,05
18400	03/02/2025	37089	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	134,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30
18401	03/02/2025	21	1	36	2425	LOGANA BAR E LANCHES LTI	1-556	5	SP	1.707,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
18402	03/02/2025	12574	4	36	2314	AUTO POSTO GUAIRACA LTD	1-653	51	SP	235,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85
18403	03/02/2025	20	1	36	2425	LOGANA BAR E LANCHES LTI	1-556	5	SP	1.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
18404	03/02/2025	8	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	20.363,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,40
18405	03/02/2025	138	2	36	2459	POSTO DE SERVICOS SAO C	1-653	51	SP	512,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	512,55
18406	03/02/2025	7986	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	1.004,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70
18407	03/02/2025	41094	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	713,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	713,43
18427	03/02/2025	15	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	86.149,44	ISS Ret	86.149,44	2,00	1.722,99	0,00	0,00
Total Dia																
										116.485,45	ICMS	0,00		0,00	0,00	30.336,01
											ISS Ret	86.149,44		1.722,99	0,00	0,00
18408	04/02/2025	45572	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-922	28	SP	6.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
18421	04/02/2025	107	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439	04/02/2025	108	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										66.300,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.300,00
18443	05/02/2025	273047	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	346,16	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	346,16
18444	05/02/2025	30984	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	2.337,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,60
18445	05/02/2025	460	1	36	2558	CARLOS ROMEU DE SOUZA C	1-128	50	SP	5.700,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
18446	05/02/2025	45585	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-117	29	SP	6.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Total Dia																
										14.683,76	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.683,76
18447	06/02/2025	2261	1	36	2559	NS TUBOS E MATERIAIS PAR	1-128	50	SP	10.600,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	10.600,00
18531	06/02/2025	25	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										12.150,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	10.600,00
18448	07/02/2025	376	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	3.564,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,50
18449	07/02/2025	373	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	9.050,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
18450	07/02/2025	374	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	10.440,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
18451	07/02/2025	375	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	11.010,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
Total Dia																
										34.064,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	34.064,50
18425	10/02/2025	26	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18426	10/02/2025	27	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										2.525,00		0,00		0,00	0,00	0,00
18452	11/02/2025	273420	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.950,09	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,60
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	669,49
18453	11/02/2025	273415	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18454	11/02/2025	273413	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	7.734,93	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,93
18455	11/02/2025	1416	1	36	2560	TINTAS MC LTDA - LJ 061 SF	1-128	50	SP	776,96	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	97,00
Total Dia																
										10.461,98	ICMS	0,00		0,00	0,00	10.461,98

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18456	12/02/2025	235353	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	4.706,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,40
18457	12/02/2025	3424986	525	36	2345	CLARO S.A	1-128	50	SP	20,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18458	12/02/2025	5892	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	1.058,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,31
Total Dia																
										5.784,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	5.784,71
18422	13/02/2025	2449	1	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	7.620,60	ISS Ret	3.810,30	3,00	114,31	0,00	0,00
											INSS-RE	3.810,30	3,50	133,36	0,00	0,00
18429	13/02/2025	296	1	31	2557	C.S.C. TRANSERVICE LTDA	1-933	9	SP	3.600,00	ISS Ret	3.600,00	2,72	97,92	0,00	0,00
											INSS-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18459	13/02/2025	462	1	36	2558	CARLOS ROMEU DE SOUZA C	1-128	50	SP	5.700,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
18460	13/02/2025	33074	1	36	2411	TERAC FORROS E ISOLAMEN	1-128	50	SP	1.344,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.344,00
18461	13/02/2025	33075	1	36	2411	TERAC FORROS E ISOLAMEN	1-128	50	SP	1.092,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.092,00
18462	13/02/2025	273543	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.674,07	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,07
18463	13/02/2025	273551	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.017,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,03
Total Dia																
										24.047,70	ICMS	0,00		0,00	0,00	12.827,10
											ISS Ret	7.410,30		212,23	0,00	0,00
											INSS-RE	3.810,30		133,36	0,00	0,00
18442	14/02/2025	265	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	17.196,00	ISS Ret	17.196,00	5,00	859,80	0,00	0,00
18464	14/02/2025	383	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	8.460,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
18465	14/02/2025	382	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	7.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18466	14/02/2025	350274	4	36	2111	GERDAU ACOS LONGOS SA	1-128	50	SP	33.151,66	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	33.151,66
18467	14/02/2025	384	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	13.394,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,00
Total Dia																
										79.201,66	ICMS	0,00		0,00	0,00	62.005,66
											ISS Ret	17.196,00		859,80	0,00	0,00
18440	17/02/2025	16	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	84.880,82	ISS Ret	84.880,82	2,00	1.697,62	0,00	0,00
18468	17/02/2025	42260	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18469	17/02/2025	235502	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	174,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50
18470	17/02/2025	7437	1	36	2561	Trade Fence Ltda ME	1-128	50	SP	9.882,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,03
18471	17/02/2025	258	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	4.362,17	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,17
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	640,00
18472	17/02/2025	9	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	23.269,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.269,95
18473	17/02/2025	20851	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	419,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05
18474	17/02/2025	2210	3	36	1986	AUTO POSTO AGUIASELF LTI	1-653	51	SP	440,24	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	440,24
18475	17/02/2025	330	1	36	2562	3D ART. DE CIMENTO COM.	1-128	50	SP	7.020,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
18476	17/02/2025	8259	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	712,86	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	712,86
Total Dia																
										131.261,62	ICMS	0,00		0,00	0,00	46.380,80
											ISS Ret	84.880,82		1.697,62	0,00	0,00
18430	18/02/2025	2425	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	18/02/2025	682858	1	36	1196	ESPLANE ESPACOS PLANEJAI	1-128	50	SP	3.834,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	824,83
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	28,58
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.981,53
18478	18/02/2025	273749	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	4.424,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,40
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	415,15
18532	18/02/2025	1394313	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										10.249,39	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.259,49
18479	19/02/2025	45748	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-117	29	SP	2.238,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00
18480	19/02/2025	45747	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-922	28	SP	2.238,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00
18481	19/02/2025	273796	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	311,23	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,23
18482	19/02/2025	2270	1	36	2559	NS TUBOS E MATERIAIS PAR	1-128	50	SP	3.766,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.766,00
18483	19/02/2025	273795	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.540,14	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,27
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	323,87
Total Dia																
										11.093,37	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.093,37
18441	20/02/2025	153	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	10.000,00	ISS Ret	10.000,00	2,00	200,00	0,00	0,00
											INSS-RE	4.000,00	3,50	140,00	0,00	0,00
18484	20/02/2025	150018	1	36	1975	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	1.947,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
18485	20/02/2025	2324	1	36	79	GASPAR APARECIDO CARLUC	1-128	50	SP	5.583,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00
18486	20/02/2025	332	1	36	2562	3D ART. DE CIMENTO COM.	1-128	50	SP	3.510,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
Total Dia																
										21.040,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.040,00
											ISS Ret	10.000,00		200,00	0,00	0,00
											INSS-RE	4.000,00		140,00	0,00	0,00
18487	21/02/2025	395	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.820,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
18488	21/02/2025	150050	1	36	1975	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	239,70	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	239,70
18489	21/02/2025	396	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	6.317,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,00
18490	21/02/2025	394	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	3.840,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
18491	21/02/2025	273962	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.734,83	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,52
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	62,31
Total Dia																
										15.951,53	ICMS	0,00		0,00	0,00	15.951,53
18492	22/02/2025	593	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	435,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
18493	22/02/2025	592	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	355,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
18494	22/02/2025	596	1	36	2483	GUSTAVO RODRIGUES ALVES	1-949	25	SP	903,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	903,71

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										1.693,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.693,71
18431	24/02/2025	269	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	13.284,21	ISS Ret	13.284,21	5,00	664,21	0,00	0,00
18434	24/02/2025	2436	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18495	24/02/2025	362	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	14.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
18622	24/02/2025	17906	NFE-E	31	1220	ANDRE RICARDO UBIDA - MI	1-933	3	SP	171,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										29.655,81	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.800,00
											ISS Ret	13.284,21		664,21	0,00	0,00
18496	25/02/2025	274132	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.644,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,04
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	65,96
Total Dia																
										2.644,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.644,00
18497	26/02/2025	6003	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	1.226,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,95
18498	26/02/2025	5996	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	89,98	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
18617	26/02/2025	31210	1	31	2543	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	8	SP	58.285,50	ISS Ret	23.314,20	5,00	1.165,71	0,00	0,00
Total Dia																
										59.602,43	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.316,93
											ISS Ret	23.314,20		1.165,71	0,00	0,00
18420	27/02/2025	4995	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18	ISS	1.856,18	2,00	37,12	0,00	0,00
18499	27/02/2025	7798	1	36	2055	M2 COMERCIO DE SINALIZA	1-128	50	SP	3.851,24	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,24
18500	27/02/2025	819488	1	36	2563	Refrigelo Climatizacao de Am	2-128	16	ES	2.986,05	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	2.986,05
Total Dia																
										8.693,47	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.837,29
											ISS	1.856,18		37,12	0,00	0,00
18433	28/02/2025	36	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18501	28/02/2025	416	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.640,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
18502	28/02/2025	4002	2	36	1197	INDUSTRIA DE SUPERFICIE S	2-128	16	SC	1.659,02	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	1.659,02
18503	28/02/2025	417	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	7.990,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
18504	28/02/2025	150287	1	36	1975	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	3.268,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,80
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.791,62
											ICMS	0,00	25,00	0,00	0,00	78,43
18505	28/02/2025	418	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	13.071,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,00
Total Dia																
										38.128,87	ICMS	0,00		0,00	0,00	31.628,87
18506	01/03/2025	10169	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	1.956,83	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,83
Total Dia																
										1.956,83	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.956,83
18438	03/03/2025	17	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	75.565,70	ISS Ret	75.565,70	2,00	1.511,31	0,00	0,00
18507	03/03/2025	236071	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	1.516,14	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,86
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	164,28
18508	03/03/2025	8519	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	562,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	562,75
18509	03/03/2025	43489	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	318,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	318,57
18510	03/03/2025	21434	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	728,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	728,85
18511	03/03/2025	245	2	36	2459	POSTO DE SERVICOS SAO C/	1-653	51	SP	967,16	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	967,16
18512	03/03/2025	236070	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	3.198,48	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,48
Total Dia																
										82.857,65	ICMS	0,00		0,00	0,00	7.291,95
											ISS Ret	75.565,70		1.511,31	0,00	0,00
18613	04/03/2025	239	NFE-E	31	1985	Instalacoes Eletricas Salomac	1-933	3	SP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
18435	05/03/2025	154	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	8.000,00	ISS Ret	8.000,00	2,00	160,00	0,00	0,00
											INSS-RE	3.200,00	3,50	112,00	0,00	0,00
18513	05/03/2025	3196	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	3.993,49	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,49
18514	05/03/2025	8429	1	36	1476	T.S.B FURTADO MADEIRAS E	1-128	50	SP	1.281,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50
18515	05/03/2025	177347	1	36	1469	LUIS RICARDO ALTOE CIA. I	1-128	50	SP	469,90	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	469,90
18516	05/03/2025	274383	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.760,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,92
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	332,33
18517	05/03/2025	10	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	23.985,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
18518	05/03/2025	25185	1	36	112	BLIM BLIM COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	6.206,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00
18519	05/03/2025	743726	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CON	1-128	50	SP	677,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	677,70
18612	05/03/2025	240	NFE-E	31	1985	Instalacoes Eletricas Salomac	1-933	14	SP	30.000,00	INSS-RE	30.000,00	3,50	1.050,00	0,00	0,00
Total Dia																
										76.373,84	ICMS	0,00		0,00	0,00	38.373,84
											ISS Ret	8.000,00		160,00	0,00	0,00
											INSS-RE	33.200,00		1.162,00	0,00	0,00
18437	06/03/2025	110	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18520	06/03/2025	2748	1	36	2470	BB Silva Comercio de Materia	1-128	50	SP	2.959,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,59
18521	06/03/2025	1969955	1	36	1399	ELETRICA COMERCIAL ANDI	1-128	50	SP	3.375,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,75
18522	06/03/2025	304	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	3.770,87	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,87
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	810,00
18523	06/03/2025	23	1	36	2425	LOGANA BAR E LANCHES LTI	1-556	5	SP	1.343,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50
18524	06/03/2025	274485	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	655,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	610,70
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	45,24
18616	06/03/2025	109	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	3	SP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18623	06/03/2025	2448	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										60.465,65	ICMS	0,00		0,00	0,00	12.105,65
18525	07/03/2025	423	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	2.820,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
18526	07/03/2025	424	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.599,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20
18527	07/03/2025	422	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	10.150,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
18528	07/03/2025	369	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	17.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
18529	07/03/2025	236197	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	701,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40
18762	07/03/2025	31267	1	31	2543	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	8	SP	7.321,00	ISS Ret	2.928,40	5,00	146,42	0,00	0,00
Total Dia																
										44.391,60	ICMS	0,00		0,00	0,00	37.070,60
											ISS Ret	2.928,40		146,42	0,00	0,00
18436	10/03/2025	271	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	7.303,16	ISS Ret	7.303,16	5,00	365,16	0,00	0,00
18535	10/03/2025	466	1	36	2558	CARLOS ROMEU DE SOUZA (	1-128	50	SP	580,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
18536	10/03/2025	39995	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	91,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
18537	10/03/2025	3209	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	598,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67
18615	10/03/2025	2455	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										11.372,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.269,72
											ISS Ret	7.303,16		365,16	0,00	0,00
18538	11/03/2025	274739	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.258,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,65
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	111,06
Total Dia																
										1.258,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.258,71
18539	12/03/2025	371	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	11.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
18540	12/03/2025	277111	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	4.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,68
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.423,32
18541	12/03/2025	3217	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	1.502,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,30
18761	12/03/2025	31291	1	31	2543	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	8	SP	55.617,00	ISS Ret	22.246,80	5,00	1.112,34	0,00	0,00
Total Dia																
										72.519,30	ICMS	0,00		0,00	0,00	16.902,30
											ISS Ret	22.246,80		1.112,34	0,00	0,00
18542	13/03/2025	6062	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.816,74	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,74
18543	13/03/2025	274853	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	888,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,54
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	374,03
18610	13/03/2025	18	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	31.415,30	ISS Ret	31.415,30	2,00	628,31	0,00	0,00
Total Dia																
										35.120,61	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.705,31
											ISS Ret	31.415,30		628,31	0,00	0,00
18544	14/03/2025	434	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	4.254,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00
18545	14/03/2025	3222	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	2.008,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,05
18546	14/03/2025	431	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	3.005,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
18547	14/03/2025	432	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	4.231,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,80
18619	14/03/2025	170	1	31	2577	JOSÉ FRANCISCO DE FREITA	1-933	8	SP	2.110,00	ISS Ret	2.110,00	5,00	105,50	0,00	0,00
18760	14/03/2025	31308	1	31	2543	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	8	SP	2.234,40	ISS Ret	893,76	5,00	44,69	0,00	0,00
Total Dia																
										17.843,25	ICMS	0,00		0,00	0,00	13.498,85
											ISS Ret	3.003,76		150,19	0,00	0,00
18548	15/03/2025	747238	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CON	1-128	50	SP	199,91	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91
Total Dia																
										199,91	ICMS	0,00		0,00	0,00	199,91
18549	17/03/2025	8751	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	279,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	279,35
18550	17/03/2025	344	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	5.310,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,46
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.238,00
18551	17/03/2025	5432	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	6.589,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,18
18552	17/03/2025	44667	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	498,28	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	498,28
18553	17/03/2025	275043	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	277,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
18554	17/03/2025	21981	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	483,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	483,94
18624	17/03/2025	274	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	21.200,00	ISS Ret	21.200,00	2,00	424,00	0,00	0,00
Total Dia																
										34.638,23	ICMS	0,00		0,00	0,00	13.438,23
											ISS Ret	21.200,00		424,00	0,00	0,00
18555	18/03/2025	236598	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	1.568,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,80
18556	18/03/2025	5433	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	998,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
18557	18/03/2025	11	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	26.998,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,00
18558	18/03/2025	277507	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	137,07	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	137,07
18559	18/03/2025	3229	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	510,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	510,02
18607	18/03/2025	19	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	83.514,16	ISS Ret	83.514,16	2,00	1.670,28	0,00	0,00
18608	18/03/2025	1414004	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18609	18/03/2025	17	NFE-E	31	2576	ORLANDO JOSE DA SILVA 64	1-933	3	SP	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18621	18/03/2025	2464	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										119.085,95	ICMS	0,00		0,00	0,00	30.211,89
											ISS Ret	83.514,16		1.670,28	0,00	0,00
18560	19/03/2025	492557	6	36	2566	Leroy Merlin Cia Brasileira de	1-128	50	SP	6.297,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,10

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										6.297,10	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.297,10
18561	20/03/2025	525892	2	36	317	STA EMILIA DIST VEIC E AU	1-556	5	SP	438,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	438,46
18562	20/03/2025	3250	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	1.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
18563	20/03/2025	233885	1	36	2567	LOJA DO PEDRAO CASA E CC	1-128	50	SP	1.999,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20
18564	20/03/2025	5439	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	6.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
18565	20/03/2025	5231	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18566	20/03/2025	6147	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.749,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,80
18567	20/03/2025	3248	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	43.956,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,00
18568	20/03/2025	372	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	18.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
18569	20/03/2025	319411	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	440,24	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	440,24
18570	20/03/2025	5233	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-556	5	SP	304,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30
18620	20/03/2025	485	1	31	1981	JOSE REGENILDO DE LIRA SI	1-933	9	SP	29.660,00	ISS Ret	29.660,00	4,45	1.319,87	0,00	0,00
											INSS-RE	29.660,00	3,50	1.038,10	0,00	0,00
Total Dia																
										108.148,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	78.488,00
											ISS Ret	29.660,00		1.319,87	0,00	0,00
											INSS-RE	29.660,00		1.038,10	0,00	0,00
18571	21/03/2025	275405	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	750,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	89,31
18572	21/03/2025	196750	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
18573	21/03/2025	440	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	1.275,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
18574	21/03/2025	3238	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	3.112,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,95
18575	21/03/2025	15625	1	36	1703	IPR-IND DE PREFABRICADOS	1-128	50	SP	20.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
18576	21/03/2025	441	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	5.376,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,20
Total Dia																
										34.214,35	ICMS	0,00		0,00	0,00	34.214,35
18614	23/03/2025	172	1	31	2577	JOSÉ FRANCISCO DE FREITA	1-933	8	SP	1.000,00	ISS Ret	1.000,00	5,00	50,00	0,00	0,00
Total Dia																
										1.000,00	ISS Ret	1.000,00		50,00	0,00	0,00
18577	24/03/2025	3273	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18578	24/03/2025	59	1	36	2570	VDT CACAPAVA LOCACAO E	1-128	50	SP	275,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18
18606	24/03/2025	39	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	44.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18759	24/03/2025	2483	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										57.925,18	ICMS	0,00		0,00	0,00	9.765,18
18579	25/03/2025	9340	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	4.125,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	4.125,00
18580	25/03/2025	374	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	18.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18581	25/03/2025	6476	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	4.763,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,55
18582	25/03/2025	7832	1	36	2055	M2 COMERCIO DE SINALIZA	1-128	50	SP	1.076,86	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,86
18583	25/03/2025	375	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	15.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
18602	25/03/2025	19	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18605	25/03/2025	18	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18626	25/03/2025	20	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18763	25/03/2025	18232	NFE-E	31	1220	ANDRE RICARDO UBIDA - MI	1-933	3	SP	1.295,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										84.761,13	ICMS	0,00		0,00	0,00	43.465,41
18584	26/03/2025	5451	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18618	26/03/2025	3445	NFS-E	31	1826	GOTARA COMERCIO	1-933	3	SP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										13.000,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.000,00
18585	27/03/2025	3247	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-949	25	SP	555,34	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	555,34
18586	27/03/2025	3247	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	83,97	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
18587	27/03/2025	196893	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18588	27/03/2025	58701	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	9.900,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	9.900,00
18589	27/03/2025	3301	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	1.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
18600	27/03/2025	6	NFE-E	31	2574	51.959.387 IVO DUARTE DE	1-933	3	SP	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601	27/03/2025	37	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										20.639,31	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.489,31
18590	28/03/2025	459	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	1.418,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,50
18591	28/03/2025	7838	1	36	2055	M2 COMERCIO DE SINALIZA	1-128	50	SP	2.556,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,92
18592	28/03/2025	9350	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	4.125,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	4.125,00
18593	28/03/2025	9352	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	2.950,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.950,00
18594	28/03/2025	43691	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	1.695,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,20
18595	28/03/2025	286868	1	36	394	GERDAU AÇOS LONGOS S.A	1-128	50	SP	36.126,25	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	36.126,25
18596	28/03/2025	470	1	36	2558	CARLOS ROMEU DE SOUZA C	1-128	50	SP	235,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
Total Dia																
										49.106,87	ICMS	0,00		0,00	0,00	49.106,87
18534	31/03/2025	5165	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18	ISS	1.856,18	2,00	37,12	0,00	0,00
18597	31/03/2025	58804	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.300,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.300,00
18598	31/03/2025	1861	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-556	5	SP	245,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70
Total Dia																
										5.401,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.545,70
											ISS	1.856,18		37,12	0,00	0,00
18627	01/04/2025	38	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	2.817,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18630	01/04/2025	251	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-556	5	SP	11.941,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,90
18631	01/04/2025	10310	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	2.342,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,54
18632	01/04/2025	25	1	36	2425	LOGANA BAR E LANCHES LTI	1-556	5	SP	1.026,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50
18633	01/04/2025	45925	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	1.072,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,45
18634	01/04/2025	250	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635	01/04/2025	22604	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	741,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	741,43
18636	01/04/2025	2307	3	36	1986	AUTO POSTO AGUIASELF LTI	1-653	51	SP	1.019,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,03
18637	01/04/2025	9029	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	711,89	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	711,89
18638	01/04/2025	12	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	18.072,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,15
18733	01/04/2025	51	NFE-E	31	2486	MARTA TERESA DE CAMPOS	1-933	3	SP	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18754	01/04/2025	2503	E	31	2542	TOLENTINO & CAMARGO IM	1-933	3	SP	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18755	01/04/2025	27286	1	31	2589	RECOPY REPRODUCOES GRA	1-933	3	SP	66,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18764	01/04/2025	156	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	4.483,50	ISS Ret	4.483,50	2,00	89,67	0,00	0,00
											INSS-RE	1.793,40	3,50	62,77	0,00	0,00
Total Dia																
										47.114,39	ICMS	0,00		0,00	0,00	36.927,89
											ISS Ret	4.483,50		89,67	0,00	0,00
											INSS-RE	1.793,40		62,77	0,00	0,00
18625	02/04/2025	7	1	31	2200	DIEGO FRANKLIM 394589088	1-933	3	SP	516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18639	02/04/2025	383	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	3.695,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,60
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	320,00
18640	02/04/2025	4454	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	6.956,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
18736	02/04/2025	20	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	3	SP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18737	02/04/2025	21	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	39.609,59	ISS Ret	39.609,59	2,00	792,19	0,00	0,00
18738	02/04/2025	22	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	3	SP	43.133,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18751	02/04/2025	13138	NFS-E	31	1342	TOPOGRAFIA.COM EIRELI	1-933	24	SP	2.528,00	IRRF	2.528,00	1,50	37,92	0,00	0,00
											CRF	2.528,00	4,65	117,55	0,00	0,00
18756	02/04/2025	1040	NFS-E	31	2284	QUALIFUND-OBRAS ESPECIA	1-933	8	SP	50.000,00	ISS Ret	50.000,00	5,00	2.500,00	0,00	0,00
19050	02/04/2025	20	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	0,00	ISS Ret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										146.438,89	ICMS	0,00		0,00	0,00	10.651,60
											IRRF	2.528,00		37,92	0,00	0,00
											ISS Ret	89.609,59		3.292,19	0,00	0,00
											CRF	2.528,00		117,55	0,00	0,00
18641	03/04/2025	31391	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	951,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	951,80
18642	03/04/2025	712	1	36	2514	FUPLASTIC COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	4.754,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00
18643	03/04/2025	5953	1	36	2390	TRELICA PAULISTA INDUSTR	1-128	50	SP	20.887,21	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,21
18644	03/04/2025	197073	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18645	03/04/2025	830	1	36	156	MAURINHO RODRIGUES DOS	1-128	50	SP	15.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18646	03/04/2025	31390	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	104,52	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52
18647	03/04/2025	829	1	36	156	MAURINHO RODRIGUES DOS	1-128	50	SP	18.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18648	03/04/2025	5095	1	36	2529	FUNDIDOS SAO PAULO COM	1-128	50	SP	4.634,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00
18649	03/04/2025	5466	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	1.837,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50
18732	03/04/2025	31	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18734	03/04/2025	52	NFE-E	31	2486	MARTA TERESA DE CAMPOS	1-933	3	SP	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18758	03/04/2025	213	1	31	2505	SERRANO DA TERRA TRANSI	1-933	3	SP	840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										72.859,03	ICMS	0,00		0,00	0,00	69.019,03
18650	04/04/2025	3371	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	26.365,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,00
18651	04/04/2025	3374	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	17.565,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,00
18652	04/04/2025	321957	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	723,48	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	723,48
18653	04/04/2025	472	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	428,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
18654	04/04/2025	3372	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-128	50	SP	7,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	7,20
18655	04/04/2025	3373	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-128	50	SP	7,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	7,20
Total Dia																
										45.095,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	45.095,88
18656	05/04/2025	60053	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.128,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,03
Total Dia																
										1.128,03	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.128,03
18657	07/04/2025	3382	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.400,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
18658	07/04/2025	59086	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.480,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.480,00
Total Dia																
										7.880,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	7.880,00
18659	08/04/2025	5248	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-556	5	SP	319,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
18871	08/04/2025	215172	NFE-E	31	2595	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	3	SP	13.156,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										13.475,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	319,00
18660	09/04/2025	276296	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.505,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,60
18661	09/04/2025	276314	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	7.300,72	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,39
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	383,33
18662	09/04/2025	3407	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18663	09/04/2025	3401	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18664	09/04/2025	5478	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	6.031,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,40
18757	09/04/2025	275	NFE-E	31	2537	ANA LUCIA DOS SANTOS RO	1-933	8	SP	600,00	ISS Ret	600,00	2,00	12,00	0,00	0,00
Total Dia																
										34.417,72	ICMS	0,00		0,00	0,00	33.817,72
											ISS Ret	600,00		12,00	0,00	0,00
18665	10/04/2025	3416	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	155.644,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.644,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18666	10/04/2025	31478	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	171,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95
18667	10/04/2025	4463	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	6.956,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
18668	10/04/2025	384	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	6.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18669	10/04/2025	37	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELI	1-128	50	SP	88.250,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,01
18670	10/04/2025	31479	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	714,65	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	714,65
Total Dia																
										257.736,61	ICMS	0,00		0,00	0,00	257.736,61
18671	11/04/2025	458	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-128	50	SP	30.750,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	30.750,00
18672	11/04/2025	5258	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-556	5	SP	379,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
18673	11/04/2025	13054	55	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50	SP	1.506,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
18674	11/04/2025	3422	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18675	11/04/2025	197289	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
18676	11/04/2025	276431	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	324,64	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	283,97
18677	11/04/2025	3423	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.265,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
18739	11/04/2025	23	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	23.600,00	ISS Ret	23.600,00	2,00	472,00	0,00	0,00
18741	11/04/2025	247	NFE-E	31	86	INSTALACOES ELETRICAS SA	1-933	14	SP	24.681,50	INSS-RE	24.681,50	3,50	863,85	0,00	0,00
Total Dia																
										88.406,24	ICMS	0,00		0,00	0,00	40.124,74
											ISS Ret	23.600,00		472,00	0,00	0,00
											INSS-RE	24.681,50		863,85	0,00	0,00
18678	12/04/2025	60152	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	783,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	783,30
Total Dia																
										783,30	ICMS	0,00		0,00	0,00	783,30
18679	14/04/2025	14543	1	36	1578	CANMETAL COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	15.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18680	14/04/2025	193265	1	36	2139	MANETONI DISTR DE PRODU	1-128	50	SP	15.904,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,00
18681	14/04/2025	1440	1	36	2281	MONICA LEDA DA SILVA SOF	1-128	50	SP	303,73	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73
18731	14/04/2025	30	NFE-E	31	2584	54.379.566 FABIO FERNAND	1-933	3	SP	1.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										32.767,73	ICMS	0,00		0,00	0,00	31.207,73
18682	15/04/2025	59376	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	8.160,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.160,00
18683	15/04/2025	769534	2	36	1572	DEPOSITO DE MADEIRA SAC	1-128	50	SP	115,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
18684	15/04/2025	769530	2	36	1572	DEPOSITO DE MADEIRA SAC	1-128	50	SP	190,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	153,90
Total Dia																
										8.465,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.465,80
18685	16/04/2025	3459	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
18686	16/04/2025	3455	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	148.120,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.120,00
18688	16/04/2025	43184	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	120,28	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28
18689	16/04/2025	23240	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	583,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30
18690	16/04/2025	2333	3	36	1986	AUTO POSTO AGUIASELF LTI	1-653	51	SP	253,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	253,05
18691	16/04/2025	5497	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	2.165,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,60
18692	16/04/2025	436	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	1.662,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,31
18693	16/04/2025	47246	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	595,42	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	595,42
18694	16/04/2025	253	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-556	5	SP	20.735,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,00
18695	16/04/2025	6494	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	7.210,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,68
18744	16/04/2025	1434757	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	16/04/2025	1	NFE-E	31	2588	52.834.155 ELTON RODRIGU	1-933	3	SP	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18766	16/04/2025	115	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	18.500,00	ISS Ret	18.500,00	4,51	834,35	0,00	0,00
Total Dia																
										205.285,54	ICMS	0,00		0,00	0,00	186.155,64
											ISS Ret	18.500,00		834,35	0,00	0,00
18687	17/04/2025	384492	0	36	1761	COMERCIAL GOLDONI PROD	1-128	50	SP	48.923,65	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	33.685,10
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	15.238,55
18696	17/04/2025	151363	1	36	2581	MG VIDROS AUTOMOTIVOS I	1-128	50	SP	225,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
18697	17/04/2025	758051	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	142,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,95
18698	17/04/2025	2164	1	36	48	CANO E ANGELIN SERRALHE	1-128	50	SP	17.700,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	17.700,00
18699	17/04/2025	12822	4	36	2314	AUTO POSTO GUAIRACA LTD	1-653	51	SP	76,61	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61
18700	17/04/2025	197448	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
18740	17/04/2025	24	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	76.451,29	ISS Ret	76.451,29	2,00	1.529,03	0,00	0,00
Total Dia																
										146.419,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	69.968,21
											ISS Ret	76.451,29		1.529,03	0,00	0,00
18701	19/04/2025	60234	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.994,33	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,33
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	45,00
Total Dia																
										1.994,33	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.994,33
18702	22/04/2025	59501	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	7.754,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	7.754,00
18703	22/04/2025	5502	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	2.691,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
18704	22/04/2025	197520	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
18705	22/04/2025	276787	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	4.277,56	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,84
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.035,72
18706	22/04/2025	324252	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	334,79	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	334,79
18735	22/04/2025	59	NFE-E	31	2585	40.497.792 DANILO BARELLA	1-933	3	SP	280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18742	22/04/2025	18511	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	2.534,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753	22/04/2025	160	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	5.000,00	ISS Ret	5.000,00	2,00	100,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.000,00	3,50	70,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										25.771,37	ICMS	0,00		0,00	0,00	17.957,35
											ISS Ret	5.000,00		100,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.000,00		70,00	0,00	0,00
18707	23/04/2025	424	1	36	2582	C.F. de Freitas Pereira Autop	1-128	50	SP	1.046,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
18708	23/04/2025	13	4	36	2540	LUCIENE MARTINS DE OLIVE	1-556	5	SP	1.117,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
18752	23/04/2025	748	1	31	2582	C.F. de Freitas Pereira Autop	1-933	3	SP	340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18877	23/04/2025	215337	NFE-E	31	2595	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	3	SP	13.456,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										15.959,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.163,00
18709	24/04/2025	39948	1	36	1875	SHERWIN-WILLIAMS DO BRA	1-128	50	SP	5.772,50	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	5.772,50
18710	24/04/2025	324712	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	2.090,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.090,00
18711	24/04/2025	38044	1	36	151	CASA FORNEL INDUSTRIA E	1-128	50	SP	8.800,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	8.800,00
18712	24/04/2025	4474	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	6.956,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
Total Dia																
										23.618,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	23.618,50
18713	25/04/2025	52243	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	9.500,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	9.500,00
18730	25/04/2025	593999	2	38	2583	R R TRANSPORTES LTDA	1-353	11	SP	337,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	337,70
18743	25/04/2025	66644	NFE-E	31	2587	Santa Emilia Distribuidora de	1-933	3	SP	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18750	25/04/2025	33	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										10.537,70	ICMS	0,00		0,00	0,00	9.837,70
18714	26/04/2025	60337	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.642,13	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,13
Total Dia																
										1.642,13	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.642,13
18715	28/04/2025	5521	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	101,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
18716	28/04/2025	390	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	8.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
18717	28/04/2025	760746	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	5.939,88	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,88
18718	28/04/2025	59694	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.480,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.480,00
18719	28/04/2025	5519	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	692,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	692,40
Total Dia																
										19.013,68	ICMS	0,00		0,00	0,00	19.013,68
18628	29/04/2025	462	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-117	29	SP	39.750,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00
18629	29/04/2025	463	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-117	29	SP	13.250,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
18720	29/04/2025	2368	1	36	2559	NS TUBOS E MATERIAIS PAR	1-128	50	SP	8.500,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	8.500,00
18721	29/04/2025	13091	55	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50	SP	2.198,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
18722	29/04/2025	3550	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
18723	29/04/2025	197706	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
18724	29/04/2025	529457	2	36	317	STA EMILIA DIST VEIC E AU	1-556	5	SP	437,09	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	437,09
18725	29/04/2025	5523	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	1.079,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
18726	29/04/2025	3553	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.420,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
18747	29/04/2025	7	NFE-E	31	2574	51.959.387 IVO DUARTE DE	1-933	3	SP	1.379,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18748	29/04/2025	9	NFE-E	31	2574	51.959.387 IVO DUARTE DE	1-933	3	SP	1.379,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										89.893,09	ICMS	0,00		0,00	0,00	87.134,09
18727	30/04/2025	1876	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-128	50	SP	207,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,30
18728	30/04/2025	59811	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.300,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.300,00
18729	30/04/2025	31711	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	697,77	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	697,77
18746	30/04/2025	39	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873	30/04/2025	539	1	31	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-933	3	SP	35,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										10.740,32	ICMS	0,00		0,00	0,00	4.205,07
18874	01/05/2025	2546	1	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	8.068,44	ISS Ret	8.068,44	5,00	403,42	0,00	0,00
											INSS-RE	8.068,44	3,50	282,40	0,00	0,00
Total Dia																
										8.068,44	ISS Ret	8.068,44		403,42	0,00	0,00
											INSS-RE	8.068,44		282,40	0,00	0,00
18765	02/05/2025	5336	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18	ISS	1.856,18	2,00	37,12	0,00	0,00
18770	02/05/2025	255	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	23.289,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,00
18771	02/05/2025	44267	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	115,77	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77
18772	02/05/2025	475	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	687,06	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	687,06
18773	02/05/2025	48376	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	679,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	679,68
18774	02/05/2025	61828	2	36	2083	INFIBRA S/A	1-128	50	SP	5.732,60	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	5.732,60
18775	02/05/2025	277289	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	6.916,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67
18776	02/05/2025	5531	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	594,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60
18777	02/05/2025	502	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	258,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
18778	02/05/2025	10432	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	1.931,61	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,61
18779	02/05/2025	23827	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	272,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35
18872	02/05/2025	117	NFE-E	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	25.000,00	ISS Ret	25.000,00	4,51	1.127,50	0,00	0,00
19053	02/05/2025	118	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	25.000,00	ISS Ret	25.000,00	4,51	1.127,50	0,00	0,00
Total Dia																
										92.333,52	ICMS	0,00		0,00	0,00	40.477,34
											ISS	1.856,18		37,12	0,00	0,00
											ISS Ret	50.000,00		2.255,00	0,00	0,00
18780	03/05/2025	60426	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	826,77	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	826,77
18860	03/05/2025	55	NFE-E	31	2486	MARTA TERESA DE CAMPOS	1-933	3	SP	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										3.226,77	ICMS	0,00		0,00	0,00	826,77
18781	05/05/2025	762778	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	3.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
18782	05/05/2025	277355	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	8.481,65	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,89
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	201,76
18861	05/05/2025	26	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	88.918,00	ISS Ret	88.918,00	2,00	1.778,36	0,00	0,00
Total Dia																
										100.899,65	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.981,65
											ISS Ret	88.918,00		1.778,36	0,00	0,00
18783	06/05/2025	59958	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	1.740,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	1.740,00
18784	06/05/2025	197865	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	5.700,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
18785	06/05/2025	5290	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	455,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80
18863	06/05/2025	5472	NFE-E	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18864	06/05/2025	1448194	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										9.781,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	7.895,80
18786	07/05/2025	6608	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	5.006,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,40
18787	07/05/2025	326361	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	559,19	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	559,19
18875	07/05/2025	215531	1	31	2595	CORTESIA SERVICOS DE COI	1-933	3	SP	18.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										23.687,59	ICMS	0,00		0,00	0,00	5.565,59
18788	08/05/2025	3618	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18789	08/05/2025	3621	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	16.952,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,00
18790	08/05/2025	48521	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	413,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
Total Dia																
										26.855,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	26.855,00
18791	09/05/2025	4682	1	36	1720	LUIZ HENRIQUE GALVAO BAI	1-128	50	SP	13.280,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	13.280,00
18792	09/05/2025	277590	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	1.341,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	847,94
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	493,64
18793	09/05/2025	277610	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	7.234,22	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,37
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	278,85
Total Dia																
										21.855,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	21.855,80
18794	10/05/2025	60521	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.342,78	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,88
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	19,90
Total Dia																
										1.342,78	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.342,78
18795	12/05/2025	3638	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18796	12/05/2025	48559	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	980,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Total Dia																
										10.470,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	10.470,00
18797	13/05/2025	198018	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18798	13/05/2025	5301	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	258,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40
18799	13/05/2025	277721	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	551,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45
Total Dia																
										3.659,85	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.659,85
18800	14/05/2025	3657	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	7.832,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00
18801	14/05/2025	4493	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	2.250,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
18802	14/05/2025	277821	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	944,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	944,54
Total Dia																
										11.026,54	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.026,54
18803	15/05/2025	3364	1	36	2564	ROGERIO DOS SANTOS VIEI	1-128	50	SP	647,09	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	647,09
18804	15/05/2025	48638	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	913,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
18878	15/05/2025	166	NFE-E	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	10.000,00	ISS Ret	10.000,00	2,00	200,00	0,00	0,00
											INSS-RET	3.000,00	3,50	105,00	0,00	0,00
Total Dia																
										11.560,09	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.560,09
											ISS Ret	10.000,00		200,00	0,00	0,00
											INSS-RET	3.000,00		105,00	0,00	0,00
18805	16/05/2025	3683	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
18806	16/05/2025	198162	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18807	16/05/2025	78774	1	36	2221	TIGRAO COM. DE MAT.E MAI	1-128	50	SP	223,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
18808	16/05/2025	521	1	36	2545	RAMOS CASA E CONSTRUCA	1-128	50	SP	420,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
18809	16/05/2025	49527	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	414,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	414,10
18810	16/05/2025	24389	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	515,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	515,35
18811	16/05/2025	259	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	23.469,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,00
18812	16/05/2025	13169	1	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50	SP	354,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Total Dia																
										37.735,65	ICMS	0,00		0,00	0,00	37.735,65
18813	17/05/2025	60604	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.430,97	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,97
Total Dia																
										1.430,97	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.430,97
18814	19/05/2025	60364	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	13.902,60	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	13.902,60

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18815	19/05/2025	109574	1	36	149	INTERCITY COM E IND DE A	1-128	50	SP	5.400,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.400,00
18816	19/05/2025	43819	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	298,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
18817	19/05/2025	109572	1	36	149	INTERCITY COM E IND DE A	1-128	50	SP	5.400,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.400,00
18818	19/05/2025	527	0	36	2539	AUTO POSTO AVENIDA BRAS	1-653	51	SP	195,73	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,73
18865	19/05/2025	27	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	85.809,71	ISS Ret	85.809,71	2,00	1.716,19	0,00	0,00
Total Dia																
										111.006,84	ICMS	0,00		0,00	0,00	25.197,13
											ISS Ret	85.809,71		1.716,19	0,00	0,00
18819	20/05/2025	198239	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18820	20/05/2025	48703	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	790,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
18821	20/05/2025	52495	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	1.331,25	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.331,25
18867	20/05/2025	10	NFE-E	31	2574	51.959.387 IVO DUARTE DE	1-933	3	SP	712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18868	20/05/2025	18833	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										5.806,25	ICMS	0,00		0,00	0,00	4.971,25
18822	21/05/2025	6743	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	8.123,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,35
Total Dia																
										8.123,35	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.123,35
18823	22/05/2025	163627	11	36	2432	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	1.150,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	136,00
18824	22/05/2025	163624	11	36	2432	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	198,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
18825	22/05/2025	672637	3	36	2438	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	959,60	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	959,60
Total Dia																
										2.307,60	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.307,60
18826	23/05/2025	3751	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
18827	23/05/2025	3750	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	5.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18828	23/05/2025	4506	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	4.175,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
18829	23/05/2025	5315	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	236,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total Dia																
										14.121,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.121,00
18830	24/05/2025	60705	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.720,29	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,29
Total Dia																
										1.720,29	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.720,29
18831	26/05/2025	5590	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	292,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
18832	26/05/2025	198401	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18833	26/05/2025	770298	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	8.480,24	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	342,24
18834	26/05/2025	278382	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	781,44	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	734,23
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	47,21
18869	26/05/2025	34	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										13.074,28	ICMS	0,00		0,00	0,00	12.404,28
18835	27/05/2025	32024	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	16.440,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
18836	27/05/2025	278459	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	147,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	104,62
18837	27/05/2025	329663	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	350,70	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	350,70
18838	27/05/2025	60609	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	8.520,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.520,00
Total Dia																
										25.458,15	ICMS	0,00		0,00	0,00	25.458,15
18839	28/05/2025	1334724	6	36	2202	Leroy Merlin Companhia Bras	1-128	50	SP	1.769,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60
18840	28/05/2025	34867	1	36	2411	TERAC FORROS E ISOLAMEN	1-128	50	SP	1.120,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.120,00
18841	28/05/2025	75011	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-922	28	SP	9.180,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
19052	28/05/2025	225	NFS-E	31	1892	REVITALY PISOS	1-933	8	SP	10.000,00	ISS Ret	10.000,00	2,00	200,00	0,00	0,00
Total Dia																
										22.069,60	ICMS	0,00		0,00	0,00	12.069,60
											ISS Ret	10.000,00		200,00	0,00	0,00
18842	29/05/2025	360	1	36	2439	FRATELLI PISOS E REVESTIM	1-128	50	SP	1.788,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
18858	29/05/2025	16721	1	38	2428	BATISTA & CEZAR TRANSPO	1-352	11	SP	220,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total Dia																
										2.008,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.008,00
18843	30/05/2025	1886	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-128	50	SP	262,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70
18870	30/05/2025	40	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19054	30/05/2025	542	1	31	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-933	3	SP	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										6.780,70	ICMS	0,00		0,00	0,00	262,70
18844	31/05/2025	60780	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.509,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,05
18845	31/05/2025	75044	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-117	29	SP	1.849,72	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,58
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	785,14
Total Dia																
										3.358,77	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.358,77
18846	02/06/2025	10147	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	487,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	487,43
18847	02/06/2025	264	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	26.724,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,00
18848	02/06/2025	198575	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18849	02/06/2025	25096	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	511,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	511,03

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18850	02/06/2025	400	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	4.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
18851	02/06/2025	1133	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	259,98	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
18852	02/06/2025	10575	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	1.476,62	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62
18853	02/06/2025	278790	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	995,96	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,96
18854	02/06/2025	46572	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	105,06	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06
18855	02/06/2025	50825	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	577,13	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	577,13
18856	02/06/2025	48947	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18857	02/06/2025	48946	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIO	1-128	50	SP	360,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
19035	02/06/2025	29	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	104.808,50	ISS Ret	104.808,50	2,00	2.096,17	0,00	0,00
Total Dia																
										144.155,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	39.347,21
											ISS Ret	104.808,50		2.096,17	0,00	0,00
18876	03/06/2025	2322	NFE-E	31	2533	HOTEL NOVA RAPOSO LTDA	1-933	3	SP	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	03/06/2025	52647	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	223,68	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	223,68
Total Dia																
										783,68	ICMS	0,00		0,00	0,00	223,68
18881	04/06/2025	32125	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	3.805,87	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,87
18882	04/06/2025	198675	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
18884	04/06/2025	5602	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	4.435,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,60
18885	04/06/2025	182149	1	36	1469	LUIS RICARDO ALTOE CIA. I	1-128	50	SP	3.536,86	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	2.447,20
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.089,66
18886	04/06/2025	278896	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.999,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	330,03
19036	04/06/2025	21	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19037	04/06/2025	2	NFE-E	31	2588	52.834.155 ELTON RODRIGU	1-933	3	SP	1.298,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19055	04/06/2025	168	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	7.000,00	ISS Ret	7.000,00	2,00	140,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.100,00	3,50	73,50	0,00	0,00
Total Dia																
										32.925,36	ICMS	0,00		0,00	0,00	16.627,36
											ISS Ret	7.000,00		140,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.100,00		73,50	0,00	0,00
18883	05/06/2025	182183	1	36	1469	LUIS RICARDO ALTOE CIA. I	1-128	50	SP	760,90	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	760,90
18887	05/06/2025	278967	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.186,44	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	968,98
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	217,46
18888	05/06/2025	278982	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	331,99	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99
18889	05/06/2025	278997	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	519,51	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	519,51
18891	05/06/2025	60943	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.480,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.480,00
18892	05/06/2025	5329	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	247,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
19051	05/06/2025	2595	NFS-E	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	8.068,44	ISS Ret	8.068,44	5,00	403,42	0,00	0,00
											INSS-RE	8.068,44	3,50	282,40	0,00	0,00
Total Dia																
										14.594,78	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.526,34
											ISS Ret	8.068,44		403,42	0,00	0,00
											INSS-RE	8.068,44		282,40	0,00	0,00
18890	06/06/2025	703087	1	36	1196	ESPLANE ESPACOS PLANEJAI	1-128	50	SP	7.891,76	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	699,63
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.401,58
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.790,55
18893	06/06/2025	624972	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	4.217,19	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,25
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.256,94
18894	06/06/2025	279097	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	675,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
18895	06/06/2025	8362	1	36	2301	ARDT COMERCIO DE PERFIL	1-128	50	SP	145,60	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	145,60
18896	06/06/2025	14391	0	36	1240	ALUMIARP COMERCIO DE PE	1-128	50	SP	455,70	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	455,70
18897	06/06/2025	9497	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	2.400,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.400,00
18898	06/06/2025	75114	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-117	29	SP	7.330,28	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,28
18899	06/06/2025	5612	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	2.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
18900	06/06/2025	3880	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	840,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
19038	06/06/2025	42	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	13.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19060	06/06/2025	120	NFE-E	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	25.000,00	ISS Ret	25.000,00	4,48	1.120,00	0,00	0,00
19061	06/06/2025	119	NFE-E	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	25.000,00	ISS Ret	25.000,00	4,48	1.120,00	0,00	0,00
Total Dia																
										90.256,07	ICMS	0,00		0,00	0,00	26.556,07
											ISS Ret	50.000,00		2.240,00	0,00	0,00
18901	07/06/2025	625205	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	1.114,39	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.114,39
18902	07/06/2025	282805	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	970,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
18903	07/06/2025	60933	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.614,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58
Total Dia																
										3.698,97	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.698,97
18904	09/06/2025	3893	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.650,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
18905	09/06/2025	85	1	36	2596	AMERICAN FILTER INDUSTR	1-128	50	SP	3.698,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.698,00
18906	09/06/2025	13266	1	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50	SP	1.060,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
18907	09/06/2025	84	1	36	2597	MANETONI DIST PROD SID I	1-128	50	SP	8.961,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,00
18908	09/06/2025	625532	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	168,42	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
Total Dia																
										18.537,42	ICMS	0,00		0,00	0,00	18.537,42
18909	10/06/2025	332112	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	393,45	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	393,45
18910	10/06/2025	625753	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	254,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90
Total Dia																
										648,35	ICMS	0,00		0,00	0,00	648,35

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
18911	11/06/2025	405	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	18.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18912	11/06/2025	625959	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	704,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	704,90
18913	11/06/2025	404	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	18.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18914	11/06/2025	3916	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	78.220,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.220,00
18915	11/06/2025	5624	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	1.313,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
18916	11/06/2025	32217	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	2.211,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,45
18917	11/06/2025	32216	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	2.572,78	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,78
Total Dia																
										121.022,13	ICMS	0,00		0,00	0,00	121.022,13
18918	12/06/2025	3924	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	1.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18919	12/06/2025	6840	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	8.719,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,80
18920	12/06/2025	3926	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-128	50	SP	180,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	180,00
18921	12/06/2025	873	1	36	2597	MANETONI DIST PROD SID I	1-128	50	SP	15.460,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00
18922	12/06/2025	2373	1	36	79	GASPAR APARECIDO CARLU(	1-128	50	SP	5.060,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
18923	12/06/2025	14968	1	36	2598	KMF ELETRICA E HIDRAULIC	1-128	50	SP	1.449,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45
19039	12/06/2025	39	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040	12/06/2025	38	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3	SP	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										34.769,25	ICMS	0,00		0,00	0,00	32.369,25
18924	13/06/2025	3938	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
18925	13/06/2025	198884	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18926	13/06/2025	5347	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	362,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
18927	13/06/2025	626616	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	1.099,41	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	416,92
18928	13/06/2025	8795	1	36	1476	T.S.B FURTADO MADEIRAS E	1-128	50	SP	1.562,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,85
Total Dia																
										10.734,26	ICMS	0,00		0,00	0,00	10.734,26
18929	14/06/2025	60966	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.495,29	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,29
Total Dia																
										1.495,29	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.495,29
18930	16/06/2025	283307	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	1.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18931	16/06/2025	49157	0	36	2590	VALE DO ITAPETI COMERCIC	1-128	50	SP	708,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40
18932	16/06/2025	777868	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	621,96	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	621,96
18933	16/06/2025	1	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	3.729,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,60
18934	16/06/2025	1155	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	1.193,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,01
18935	16/06/2025	25693	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	241,21	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,21
18936	16/06/2025	24436	1	36	2600	SEMI CAR E PECAS LTDA	1-128	50	SP	1.040,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
18937	16/06/2025	10403	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	262,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	262,94
18938	16/06/2025	266	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-556	5	SP	23.838,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,00
18939	16/06/2025	51939	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	637,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	637,15
19041	16/06/2025	253	NFE-E	31	1985	Instalacoes Eletricas Salomac	1-933	14	SP	30.000,00	INSS-RE	30.000,00	3,50	1.050,00	0,00	0,00
19062	16/06/2025	163	NFE-E	31	2616	LOCACAO DE CACAMBAS COI	1-933	3	SP	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										65.272,27	ICMS	0,00		0,00	0,00	33.472,27
											INSS-RE	30.000,00		1.050,00	0,00	0,00
18940	17/06/2025	6217	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.901,51	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,51
18941	17/06/2025	6216	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	3.975,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,50
18942	17/06/2025	6218	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.248,06	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,06
18943	17/06/2025	6215	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	387,26	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	387,26
18944	17/06/2025	6214	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	1.283,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,15
18945	17/06/2025	78889	1	36	2221	TIGRAO COM. DE MAT.E MAI	1-128	50	SP	460,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
18946	17/06/2025	333480	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	457,56	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	457,56
18947	17/06/2025	27089	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	745,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	745,75
18948	17/06/2025	5633	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	7.402,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,10
18949	17/06/2025	6907	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	1.767,48	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,48
18950	17/06/2025	239406	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	6.165,61	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.165,61
18951	17/06/2025	627444	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	419,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	419,20
19042	17/06/2025	43	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ :	1-933	3	SP	7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059	17/06/2025	65	NFE-E	31	2615	PAULINHO JAPONES TERRAP	1-933	3	SP	27.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19078	17/06/2025	1475298	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										67.343,08	ICMS	0,00		0,00	0,00	32.213,18
18952	18/06/2025	6250	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	1.939,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,59
18953	18/06/2025	1331	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	155,89	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89
18954	18/06/2025	6916	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	1.110,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
18955	18/06/2025	389	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
18956	18/06/2025	12627	1	36	1693	LAJES PAULISTA INDUSTRIA	1-128	50	SP	12.156,86	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	12.156,86
18957	18/06/2025	837	1	36	156	MAURINHO RODRIGUES DOS	1-128	50	SP	7.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18958	18/06/2025	279660	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.179,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,12
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	238,47
18959	18/06/2025	61313	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	8.340,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.340,00
18960	18/06/2025	6251	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	269,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
19043	18/06/2025	2	NFE-E	31	2612	ROGERIO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19057	18/06/2025	230	NFE-E	31	2614	ZEN GARDEN HOSTEL LTDA	1-933	3	SP	1.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										39.420,93	ICMS	0,00		0,00	0,00	36.740,93
19044	19/06/2025	33	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	9	SP	17.118,00	ISS Ret	17.118,00	2,00	342,36	0,00	0,00
											INSS-RE	17.118,00	3,50	599,13	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19045	19/06/2025	32	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	9	SP	76.382,80	ISS Ret	76.382,80	2,00	1.527,66	0,00	0,00
											INSS-RET	76.382,80	3,50	2.673,40	0,00	0,00
Total Dia																
										93.500,80	ISS Ret	93.500,80		1.870,02	0,00	0,00
											INSS-RET	93.500,80		3.272,53	0,00	0,00
18961	20/06/2025	75241	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-128	50	SP	429,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	429,90
18962	20/06/2025	13259	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.548,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,25
18963	20/06/2025	13254	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.548,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,25
18964	20/06/2025	13251	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.548,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,25
18965	20/06/2025	13247	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.548,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,25
18966	20/06/2025	27109	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	7.344,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,70
18967	20/06/2025	25642	1	36	112	BLIM BLIM COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	5.543,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00
18968	20/06/2025	816862	0	36	2604	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	8.255,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,97
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	8,98
18969	20/06/2025	91647	5	36	2605	MERITO COMERCIO DE EQUI	1-128	50	SP	218,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	218,00
18970	20/06/2025	239630	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	7.661,86	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	7.661,86
18971	20/06/2025	1337	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	381,06	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06
19046	20/06/2025	41	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19252	20/06/2025	3359	nfs-e	31	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-933	3	SP	15.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										57.193,47	ICMS	0,00		0,00	0,00	40.027,47
18972	21/06/2025	61069	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.939,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,54
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	25,00
Total Dia																
										1.939,54	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.939,54
18973	23/06/2025	58412	1	36	2606	TINTAS MC LTDA - LJ 004 SF	1-128	50	SP	517,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	517,00
18974	23/06/2025	2767	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	6.192,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
18975	23/06/2025	270801	0	36	2448	OTERPREM PREMOLDADOS I	1-128	50	SP	9.720,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	9.720,00
18976	23/06/2025	27116	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.391,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,68
18977	23/06/2025	94	1	36	2596	AMERICAN FILTER INDUSTR	1-128	50	SP	1.599,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.599,00
18978	23/06/2025	1383	1	36	2607	TUDO DE FILTROS COMERCI	1-128	50	SP	2.099,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
18979	23/06/2025	475	1	36	2608	A C BATERIAS LTDA	1-128	50	SP	620,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
18980	23/06/2025	1339	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	189,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
19047	23/06/2025	44	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	41.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19048	23/06/2025	3	NFE-E	31	2612	ROGERIO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19063	23/06/2025	170	1	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	6.000,00	ISS Ret	6.000,00	2,00	120,00	0,00	0,00
											INSS-RET	1.800,00	3,50	63,00	0,00	0,00
19081	23/06/2025	19168	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	3.271,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19241	23/06/2025	164	NFS-E	31	2616	LOCACAO DE CACAMBAS COI	1-933	3	SP	2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										116.849,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	22.328,48
											ISS Ret	6.000,00		120,00	0,00	0,00
											INSS-RET	1.800,00		63,00	0,00	0,00
18981	24/06/2025	3990	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	1.680,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
18982	24/06/2025	500	1	36	2609	FFM COMERCIO E INDUSTRI	1-128	50	SP	2.190,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
18983	24/06/2025	27123	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	687,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	687,90
18984	24/06/2025	9526	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	2.500,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.500,00
18985	24/06/2025	2019995	1	36	1399	ELETRICA COMERCIAL ANDI	1-128	50	SP	1.575,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,50
19056	24/06/2025	310	NFS-E	31	2613	ANDERSON ZAMBOM SERVIC	1-933	3	SP	366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										8.999,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.633,40
18986	25/06/2025	270938	0	36	2448	OTERPREM PREMOLDADOS I	1-128	50	SP	6.170,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.170,00
18987	25/06/2025	4009	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
18988	25/06/2025	27133	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	2.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18989	25/06/2025	27130	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	5.190,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
18990	25/06/2025	167487	11	36	2432	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	1.605,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
18991	25/06/2025	186828	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	1.480,00	ICMS	0,00	1,36	0,00	0,00	1.480,00
18992	25/06/2025	6285	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.950,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
18993	25/06/2025	6284	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	3.350,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Total Dia																
										29.955,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.955,00
18994	26/06/2025	78924	1	36	2221	TIGRAO COM. DE MAT.E MAI	1-128	50	SP	432,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
18995	26/06/2025	6960	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	6.579,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,70
18996	26/06/2025	2783	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	10.310,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
18997	26/06/2025	2781	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	31.240,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00
18998	26/06/2025	27137	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	2.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18999	26/06/2025	61562	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	10.070,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	10.070,00
19000	26/06/2025	1344	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	491,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,67
Total Dia																
										61.623,37	ICMS	0,00		0,00	0,00	61.623,37
18879	27/06/2025	5650	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	6.656,18	ISS	6.656,18	2,00	133,12	0,00	0,00
19001	27/06/2025	629485	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	355,90	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	355,90
19002	27/06/2025	629285	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	2.400,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,44
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	493,74
											ICMS	0,00	25,00	0,00	0,00	116,82
19003	27/06/2025	6291	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	1.212,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,05
19004	27/06/2025	4021	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	840,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
19005	27/06/2025	43203	1	36	2611	ITAPETI COMERCIO DE MATI	1-128	50	SP	884,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	884,10
19006	27/06/2025	61600	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.040,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.040,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19008	27/06/2025	239979	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	969,52	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	969,52
19010	27/06/2025	239978	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	8.188,66	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.188,66
19011	27/06/2025	239977	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	15.419,35	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	15.419,35
19012	27/06/2025	239976	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	4.472,25	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.472,25
19013	27/06/2025	186980	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	1.765,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Total Dia																
										48.203,01	ICMS	0,00		0,00	0,00	41.546,83
											ISS	6.656,18		133,12	0,00	0,00
19015	28/06/2025	61152	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.221,93	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,93
Total Dia																
										1.221,93	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.221,93
19083	29/06/2025	43	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	3.967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19084	29/06/2025	42	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										10.467,00		0,00		0,00	0,00	0,00
19007	30/06/2025	240024	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	6.131,05	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.131,05
19009	30/06/2025	240025	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	6.374,78	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.374,78
19014	30/06/2025	240026	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	10.466,73	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	10.466,73
19016	30/06/2025	27144	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	2.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
19017	30/06/2025	61623	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.350,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.350,00
19018	30/06/2025	1899	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-128	50	SP	134,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
19085	30/06/2025	14	NFE-E	31	1745	TIAGO PIRES CAMPOS 38319	1-933	3	SP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19242	30/06/2025	544	nfs-e	31	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-933	3	SP	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										33.976,96	ICMS	0,00		0,00	0,00	28.956,96
19019	01/07/2025	10634	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	563,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	563,85
19020	01/07/2025	550	1	36	2436	BAR E CAFE FLOR DO NORTE	1-556	5	SP	3.636,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
19021	01/07/2025	549	1	36	2436	BAR E CAFE FLOR DO NORTE	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	01/07/2025	40333	1	36	1875	SHERWIN-WILLIAMS DO BRA	1-128	50	SP	2.886,25	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.886,25
19023	01/07/2025	4059	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	11.050,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
19024	01/07/2025	27151	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.096,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,30
19025	01/07/2025	26307	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	387,38	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	387,38
19026	01/07/2025	2	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	6.807,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,20
19027	01/07/2025	1177	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	1.182,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,60
19028	01/07/2025	6964	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	1.942,08	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,08
19029	01/07/2025	53214	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	519,93	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	519,93
19030	01/07/2025	43228	1	36	2611	ITAPETI COMERCIO DE MATI	1-128	50	SP	1.478,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,20
19031	01/07/2025	10713	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	1.007,36	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,36
19240	01/07/2025	134	NFS-E	31	2503	HF FUNDACAO E LOCACAO L	1-933	9	SP	1.065,57	ISS Ret	1.065,57	2,41	25,68	0,00	0,00
											INSS-RE	1.065,57	11,00	117,21	0,00	0,00
19244	01/07/2025	336	nfs-e	31	2623	MOLLER SERVICOS PATRIMC	1-933	9	SP	2.596,18	ISS Ret	2.596,18	4,26	110,60	0,00	0,00
											INSS-RE	2.596,18	11,00	285,58	0,00	0,00
Total Dia																
										36.218,90	ICMS	0,00		0,00	0,00	32.557,15
											ISS Ret	3.661,75		136,28	0,00	0,00
											INSS-RE	3.661,75		402,79	0,00	0,00
19087	02/07/2025	58494	1	36	2606	TINTAS MC LTDA - LJ 004 SF	1-128	50	SP	1.784,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	265,10
19088	02/07/2025	284436	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	3.720,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,40
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	939,60
19089	02/07/2025	280283	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.313,79	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,92
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	699,87
19090	02/07/2025	13408	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19091	02/07/2025	280317	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	276,79	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79
19092	02/07/2025	13335	1	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50	SP	825,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
19093	02/07/2025	4069	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	35.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
19094	02/07/2025	272	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	28.308,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,00
19095	02/07/2025	6389	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	412,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	412,70
19096	02/07/2025	13405	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19097	02/07/2025	13411	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19098	02/07/2025	271	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19099	02/07/2025	6387	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.364,61	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,61
19100	02/07/2025	6388	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	832,33	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	832,33
19101	02/07/2025	13415	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	1.111,83	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,83
19227	02/07/2025	35	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	40.426,24	ISS Ret	40.426,24	2,00	808,52	0,00	0,00
19228	02/07/2025	37	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	19.355,00	ISS Ret	19.355,00	2,00	387,10	0,00	0,00
19229	02/07/2025	36	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	68.156,80	ISS Ret	68.156,80	2,00	1.363,14	0,00	0,00
19247	02/07/2025	122	nfs-e	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	40.000,00	ISS Ret	40.000,00	4,30	1.720,00	0,00	0,00
19248	02/07/2025	121	nfs-e	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	25.000,00	ISS Ret	25.000,00	4,30	1.075,00	0,00	0,00
19251	02/07/2025	13375	nfs-e	31	1342	TOPOGRAFIA.COM EIRELI	1-933	24	SP	3.397,00	IRRF	3.397,00	1,50	50,96	0,00	0,00
											CRF	3.397,00	4,65	157,96	0,00	0,00
19257	02/07/2025	123	nfs-e	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	38.000,00	ISS Ret	38.000,00	4,30	1.634,00	0,00	0,00
19443	02/07/2025	34	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										320.379,15	ICMS	0,00		0,00	0,00	86.044,11
											IRRF	3.397,00		50,96	0,00	0,00
											ISS Ret	230.938,04		6.987,76	0,00	0,00
											CRF	3.397,00		157,96	0,00	0,00
19102	03/07/2025	4550	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	7.834,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,20
19103	03/07/2025	244	1	36	2617	Seko Distribuidora de Drywall	1-128	50	SP	336,88	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,88

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19243	03/07/2025	67	nfs-e	31	2468	J R T PAVIMENTACOES LTDA	1-933	3	SP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19258	03/07/2025	3388	nfs-e	31	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-933	3	SP	14.958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										33.129,08	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.171,08
19104	04/07/2025	254	1	36	2617	Seko Distribuidora de Drywall	1-128	50	SP	29,95	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
19105	04/07/2025	493	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-128	50	SP	22.260,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	22.260,00
19106	04/07/2025	240414	1	36	1021	AZ COMERCIO DE TINTAS LT	1-128	50	SP	359,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80
19107	04/07/2025	784534	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	1.081,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,31
19108	04/07/2025	402	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19246	04/07/2025	528	nfs-e	31	1981	JOSE REGENILDO DE LIRA S	1-933	9	SP	35.000,00	ISS Ret	35.000,00	4,69	1.641,50	0,00	0,00
											INSS-RET	35.000,00	3,50	1.225,00	0,00	0,00
Total Dia																
										61.821,06	ICMS	0,00		0,00	0,00	26.821,06
											ISS Ret	35.000,00		1.641,50	0,00	0,00
											INSS-RET	35.000,00		1.225,00	0,00	0,00
19109	05/07/2025	61258	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.159,41	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,41
Total Dia																
										1.159,41	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.159,41
19110	07/07/2025	19010	1	36	2618	TINTAS MC LTDA - LJ 053 SF	1-128	50	SP	1.119,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	612,40
19111	07/07/2025	61833	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.040,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.040,00
19112	07/07/2025	175	1	36	2619	CAN PRIME COMERCIO DE FI	1-128	50	SP	18.260,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00
19113	07/07/2025	6298	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	240,07	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07
19114	07/07/2025	17625	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-922	28	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19115	07/07/2025	284749	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	1.214,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
Total Dia																
										25.873,97	ICMS	0,00		0,00	0,00	25.873,97
19116	08/07/2025	75470	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-922	28	SP	1.925,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
19117	08/07/2025	17626	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-922	28	SP	38.606,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.606,00
19118	08/07/2025	5385	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	280,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
19119	08/07/2025	17627	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-922	28	SP	39.004,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,00
19120	08/07/2025	61873	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	8.450,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.450,00
19121	08/07/2025	32218	1	36	2244	CASA MM COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	13.600,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.959,40
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	4.640,60
19122	08/07/2025	5672	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIR	1-128	50	SP	2.261,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,60
19123	08/07/2025	32323	1	36	1439	Santa Helena do Paraiso Mat.	1-128	50	SP	6.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
19249	08/07/2025	890	nfs-e	31	2077	JANICE GONCALVES DOS SAI	1-933	3	SP	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										111.407,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	110.927,40
19124	09/07/2025	6452	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.591,74	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,74
19125	09/07/2025	6430	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	246,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	246,94
19126	09/07/2025	6429	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	289,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90
Total Dia																
										3.128,58	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.128,58
19127	10/07/2025	7002	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	9.943,98	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,98
19128	10/07/2025	19033	1	36	2618	TINTAS MC LTDA - LJ 053 SF	1-128	50	SP	300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19129	10/07/2025	27191	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	3.618,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00
19130	10/07/2025	337330	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	139,22	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	139,22
19131	10/07/2025	277	1	36	2617	Seko Distribuidora de Drywall	1-128	50	SP	109,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
Total Dia																
										14.110,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.110,40
19132	11/07/2025	27196	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.211,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,68
19133	11/07/2025	7048	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	1.147,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,30
19268	11/07/2025	168	NFE-E	31	2616	LOCACAO DE CACAMBAS COI	1-933	3	SP	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										5.058,98	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.358,98
19134	12/07/2025	61336	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.011,79	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,79
19135	12/07/2025	632888	1	36	2159	TINTAS MC LTDA - LJ 040	1-128	50	SP	1.210,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,97
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	183,03
Total Dia																
										2.221,79	ICMS	0,00		0,00	0,00	2.221,79
19230	13/07/2025	5	NFE-E	31	2612	ROGERIO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
19136	14/07/2025	6322	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	200,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67
19137	14/07/2025	407	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19138	14/07/2025	53129	1	36	2620	TINTAS MC LTDA - LJ 013 SF	1-128	50	SP	278,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	278,00
19139	14/07/2025	188136	1	36	186	Kalunga SA	1-556	5	SP	455,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
19140	14/07/2025	61994	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.200,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.200,00
Total Dia																
										7.224,07	ICMS	0,00		0,00	0,00	7.224,07
19141	15/07/2025	280907	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.311,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,54
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	304,61
19142	15/07/2025	522	1	36	2609	FFM COMERCIO E INDUSTRI	1-128	50	SP	236,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
19143	15/07/2025	788403	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	9.303,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,94

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19144	15/07/2025	788400	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	10.826,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,71
Total Dia																
										21.677,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	21.677,80
19145	16/07/2025	3	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	11.840,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,80
19146	16/07/2025	419	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	8.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19147	16/07/2025	551	1	36	2436	BAR E CAFE FLOR DO NORTE	1-556	5	SP	6.214,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
19148	16/07/2025	280953	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	195,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	168,60
19149	16/07/2025	58614	1	36	2606	TINTAS MC LTDA - LJ 004 SF	1-128	50	SP	620,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	280,00
19150	16/07/2025	7506	1	36	2597	MANETONI DIST PROD SID I	1-128	50	SP	6.624,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00
19151	16/07/2025	169785	11	36	2432	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	183,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70
19152	16/07/2025	11974	0	36	1901	SPALAR COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	2.023,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.023,00
19153	16/07/2025	26946	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	491,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,67
19154	16/07/2025	1203	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	1.608,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,15
19155	16/07/2025	6501	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	582,37	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	582,37
19156	16/07/2025	6500	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	399,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80
19157	16/07/2025	54393	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	539,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40
19158	16/07/2025	10911	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	429,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	429,31
19245	16/07/2025	1670	nfs-e	31	2076	ENGE-SERVICE HIGIEN E LIM	1-933	3	SP	690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19253	16/07/2025	1495739	NFE-E	31	2209	Nota Control Tecnologia Ltda	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412	16/07/2025	1495739	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										40.501,75	ICMS	0,00		0,00	0,00	39.751,95
19159	17/07/2025	281041	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	6.697,16	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,62
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	748,54
19160	17/07/2025	281025	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	517,43	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	517,43
19161	17/07/2025	75593	1	36	2471	TINTAS MC LTDA - LJ 025 SF	1-117	29	SP	1.925,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
19162	17/07/2025	58623	1	36	2606	TINTAS MC LTDA - LJ 004 SF	1-128	50	SP	679,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90
19163	17/07/2025	27243	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	782,81	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	782,81
19164	17/07/2025	535	1	36	2609	FFM COMERCIO E INDUSTRI	1-128	50	SP	435,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50
19165	17/07/2025	4566	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	7.834,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,20
19166	17/07/2025	56	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELE	1-128	50	SP	83.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
19167	17/07/2025	55	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELE	1-128	50	SP	67.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
19168	17/07/2025	5701	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIR	1-128	50	SP	4.103,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,05
19169	17/07/2025	1367	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	283,26	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,26
19170	17/07/2025	281057	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	223,98	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	223,98
19231	17/07/2025	41	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	21.252,12	ISS Ret	21.252,12	2,00	425,04	0,00	0,00
19232	17/07/2025	40	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	59.600,09	ISS Ret	59.600,09	2,00	1.192,00	0,00	0,00
19233	17/07/2025	39	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	48.789,60	ISS Ret	48.789,60	2,00	975,79	0,00	0,00
19267	17/07/2025	1424	NFE-E	31	2626	EXATA FUNDACOES ESPECIA	1-933	8	SP	11.141,05	ISS Ret	11.141,05	5,00	557,05	0,00	0,00
Total Dia																
										315.465,15	ICMS	0,00		0,00	0,00	174.682,29
											ISS Ret	140.782,86		3.149,88	0,00	0,00
19171	18/07/2025	273	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	24.609,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,00
19172	18/07/2025	5991	1	36	2546	TECNOTRI INDUSTRIA DE PI	1-128	50	SP	2.507,05	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.507,05
19175	18/07/2025	17701	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	2.583,64	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,64
19176	18/07/2025	62173	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	7.000,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	7.000,00
19177	18/07/2025	820959	0	36	2604	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	41,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	24,50
19178	18/07/2025	281071	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.140,72	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	939,31
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	201,41
19234	18/07/2025	3	NFE-E	31	2588	52.834.155 ELTON RODRIGU	1-933	3	SP	785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19264	18/07/2025	3962	NFE-E	31	2625	BTMAQ TRANSPORTES LTDA	1-933	3	SP	29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19266	18/07/2025	1467	NFE-E	31	2365	TRANSLYRA LOCACAO DE MA	1-933	3	SP	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										68.566,91	ICMS	0,00		0,00	0,00	37.881,91
19179	19/07/2025	61450	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	707,53	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	707,53
19180	19/07/2025	434277	1	36	2480	TINTAS MC LTDA - LJ 021 SF	1-128	50	SP	1.065,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	415,20
Total Dia																
										1.772,73	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.772,73
19173	21/07/2025	392807	0	36	1761	COMERCIAL GOLDONI PROD	1-128	50	SP	55.322,07	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	33.973,89
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	21.348,18
19174	21/07/2025	392753	0	36	1761	COMERCIAL GOLDONI PROD	1-128	50	SP	51.233,28	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	35.699,56
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	15.533,72
19181	21/07/2025	11990	0	36	1901	SPALAR COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	2.023,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.023,00
19182	21/07/2025	7086	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	3.414,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,15
19183	21/07/2025	199825	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19184	21/07/2025	413	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19250	21/07/2025	3572	nfs-e	31	1826	GOTARA COMERCIO	1-933	3	SP	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										125.582,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	118.082,50
19185	22/07/2025	188063	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	730,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	415,86
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	314,14
19186	22/07/2025	188055	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	4.980,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.980,00
19187	22/07/2025	188052	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	4.980,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.980,00
19188	22/07/2025	821369	0	36	2604	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	282,10	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	282,10
19189	22/07/2025	6554	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	6.700,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
19190	22/07/2025	6553	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.850,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19235	22/07/2025	45	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	4.766,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19236	22/07/2025	19447	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	1.888,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19260	22/07/2025	170	nfs-e	31	2616	LOCACAO DE CACAMBAS COI	1-933	3	SP	2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										31.426,20	ICMS	0,00		0,00	0,00	22.522,10
19191	23/07/2025	2962	2	36	2621	SOLLO LOCADORA DE EQUIF	1-908	45	SP	90.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
19192	23/07/2025	6585	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.675,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,59
19193	23/07/2025	6584	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	548,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90
19194	23/07/2025	281279	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.337,23	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,23
19195	23/07/2025	1375	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	584,27	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27
Total Dia																
										95.145,99	ICMS	0,00		0,00	0,00	95.145,99
19196	24/07/2025	13710	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	694,23	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	694,23
19197	24/07/2025	13709	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.429,73	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,73
19198	24/07/2025	13708	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.429,73	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,73
19199	24/07/2025	13707	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.429,73	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,73
19200	24/07/2025	27274	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	965,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	965,80
19201	24/07/2025	53263	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	2.236,50	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.236,50
19202	24/07/2025	841	1	36	156	MAURINHO RODRIGUES DOS	1-128	50	SP	10.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19254	24/07/2025	7248	nfs-e	31	2235	ZAILY CAÇAMBAS E REMOÇÃ	1-933	3	SP	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19599	24/07/2025	3444	NFE-E	31	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-933	3	SP	15.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19600	24/07/2025	32970	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	15.064,00	ISS Ret	5.821,74	5,00	291,09	0,00	0,00
19601	24/07/2025	32969	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	15.474,00	ISS Ret	6.233,60	5,00	311,68	0,00	0,00
Total Dia																
										68.511,72	ICMS	0,00		0,00	0,00	21.185,72
											ISS Ret	12.055,34		602,77	0,00	0,00
19203	25/07/2025	30	1	36	2622	18332519 CLELIA PEREIRA D	1-128	50	SP	750,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19204	25/07/2025	1432319	6	36	2202	Leroy Merlin Companhia Bras	1-128	50	SP	1.769,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60
19205	25/07/2025	4571	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	8.034,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,20
19206	25/07/2025	62408	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA LT	1-128	50	SP	3.500,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.500,00
19207	25/07/2025	1432318	6	36	2202	Leroy Merlin Companhia Bras	1-128	50	SP	1.769,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60
19256	25/07/2025	341	nfs-e	31	2613	ANDERSON ZAMBOM SERVIC	1-933	3	SP	289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19259	25/07/2025	64	nfs-e	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ :	1-933	3	SP	4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										20.312,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	15.823,40
19208	26/07/2025	61525	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.431,11	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,11
Total Dia																
										1.431,11	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.431,11
19209	28/07/2025	33	1	36	2622	18332519 CLELIA PEREIRA D	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210	28/07/2025	31	1	36	2425	LOGANA BAR E LANCHES LTI	1-128	50	SP	2.145,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
19211	28/07/2025	19102	1	36	2618	TINTAS MC LTDA - LJ 053 SF	1-128	50	SP	80,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
19212	28/07/2025	7163	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	958,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20
19213	28/07/2025	5995	1	36	2390	TRELICA PAULISTA INDUSTR	1-128	50	SP	3.402,62	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,62
19214	28/07/2025	5994	1	36	2390	TRELICA PAULISTA INDUSTR	1-128	50	SP	19.891,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,58
19215	28/07/2025	34	1	36	2622	18332519 CLELIA PEREIRA D	1-128	50	SP	1.250,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
19216	28/07/2025	4710	1	36	1720	LUIZ HENRIQUE GALVAO BAI	1-128	50	SP	14.050,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	14.050,00
19237	28/07/2025	265	NFE-E	31	1985	Instalacoes Eletricas Salomac	1-933	14	SP	0,00	INSS-RET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19265	28/07/2025	1429	NFE-E	31	2626	EXATA FUNDACOES ESPECIA	1-933	8	SP	29.837,37	ISS Ret	29.837,37	5,00	1.491,87	0,00	0,00
Total Dia																
										71.614,77	ICMS	0,00		0,00	0,00	41.777,40
											ISS Ret	29.837,37		1.491,87	0,00	0,00
											INSS-RET	0,00		0,00	0,00	0,00
19086	29/07/2025	5799	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	6.656,18	ISS	6.656,18	2,00	133,12	0,00	0,00
19238	29/07/2025	266	NFE-E	31	1985	Instalacoes Eletricas Salomac	1-933	14	SP	24.086,00	INSS-RET	24.086,00	3,50	843,01	0,00	0,00
19239	29/07/2025	5799	NFE-E	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	6.656,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19269	29/07/2025	6606	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19270	29/07/2025	1380	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	422,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	422,70
19271	29/07/2025	6608	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	6.700,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
19272	29/07/2025	2939	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	840,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
19273	29/07/2025	6607	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
19274	29/07/2025	27288	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	3.418,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
Total Dia																
										56.879,06	ICMS	0,00		0,00	0,00	19.480,70
											ISS	6.656,18		133,12	0,00	0,00
											INSS-RET	24.086,00		843,01	0,00	0,00
19275	30/07/2025	61611	1	36	2579	POSTO DE SERVICO MUNDO	1-653	51	SP	1.286,03	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,03
19276	30/07/2025	275	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19277	30/07/2025	5415	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	301,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70
19278	30/07/2025	6641	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	931,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	931,85
19279	30/07/2025	6640	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	640,47	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,47
Total Dia																
										3.160,05	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.160,05
19261	31/07/2025	3775	nfs-e	31	2624	IMPACTO COMUNICACAO VIS	1-933	3	SP	160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19262	31/07/2025	48	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	907,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19263	31/07/2025	47	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19280	31/07/2025	4344	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19281	31/07/2025	616858	3	36	1176	MADEIRANIT RIBEIRAO PRE	1-128	50	SP	9.000,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.900,00
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	100,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19282	31/07/2025	281741	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	807,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
19283	31/07/2025	242049	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	6.690,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
19284	31/07/2025	1911	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-128	50	SP	153,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,55
19285	31/07/2025	62572	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19286	31/07/2025	276	1	36	2578	BAR LANCHES PANIF. E CON	1-128	50	SP	8.379,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
19287	31/07/2025	421	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19602	31/07/2025	32994	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	3.832,00	ISS Ret	1.097,58	5,00	54,88	0,00	0,00
Total Dia																
										49.668,55	ICMS	0,00		0,00	0,00	37.969,55
											ISS Ret	1.097,58		54,88	0,00	0,00
19444	01/08/2025	188723	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	1.119,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
19445	01/08/2025	1231	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	2.804,07	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,07
19446	01/08/2025	281799	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	14.847,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,10
19447	01/08/2025	51264	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	142,62	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62
19448	01/08/2025	27682	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	686,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	686,10
19449	01/08/2025	10847	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	586,51	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	586,51
19450	01/08/2025	11257	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	668,32	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	69,00
19451	01/08/2025	55953	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	677,41	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	677,41
19452	01/08/2025	4	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	20.327,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,80
19605	01/08/2025	13376	nfs-e	31	1342	TOPOGRAFIA.COM EIRELI	1-933	24	SP	1.698,50	IRRF	1.698,50	1,50	25,48	0,00	0,00
											CRF	1.698,50	4,65	78,99	0,00	0,00
19637	01/08/2025	33011	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	6.706,00	ISS Ret	1.976,11	5,00	98,81	0,00	0,00
Total Dia																
										50.263,43	ICMS	0,00		0,00	0,00	41.858,93
											IRRF	1.698,50		25,48	0,00	0,00
											ISS Ret	1.976,11		98,81	0,00	0,00
											CRF	1.698,50		78,99	0,00	0,00
19453	04/08/2025	10297	1	36	84	RAMEZ CHEDRAQUI JUNIOR	1-128	50	SP	1.202,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,80
19454	04/08/2025	4377	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	157.244,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.244,00
19455	04/08/2025	62681	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.250,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.250,00
19456	04/08/2025	7234	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	207,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45
19457	04/08/2025	6387	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	862,64	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	862,64
19458	04/08/2025	1	2	36	2627	PORPETÃO RESTAURANTE 2	1-128	50	SP	14.462,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,90
19459	04/08/2025	4376	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-551	52	SP	560,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
19460	04/08/2025	5760	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	1.338,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60
19461	04/08/2025	12	1	36	2627	PORPETÃO RESTAURANTE 2	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19462	04/08/2025	261	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	384,72	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	384,72
19589	04/08/2025	44	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	3	SP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19592	04/08/2025	47	NFE-E	31	2586	Construforte RP Construcoes	1-933	3	SP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19603	04/08/2025	125	NFE-E	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	40.000,00	ISS Ret	40.000,00	4,01	1.604,00	0,00	0,00
19609	04/08/2025	21	NFE-E	31	1745	TIAGO PIRES CAMPOS 38319	1-933	3	SP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19610	04/08/2025	46	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	30.389,08	ISS Ret	30.389,08	2,00	607,78	0,00	0,00
19611	04/08/2025	45	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	53.863,68	ISS Ret	53.863,68	2,00	1.077,27	0,00	0,00
19613	04/08/2025	48	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	30.427,81	ISS Ret	30.427,81	2,00	608,56	0,00	0,00
19615	04/08/2025	19	NFE-E	31	1745	TIAGO PIRES CAMPOS 38319	1-933	3	SP	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	04/08/2025	20	NFE-E	31	1745	TIAGO PIRES CAMPOS 38319	1-933	3	SP	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19638	04/08/2025	126	1	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	40.000,00	ISS Ret	40.000,00	4,01	1.604,00	0,00	0,00
Total Dia																
										390.693,68	ICMS	0,00		0,00	560,00	180.953,11
											ISS Ret	194.680,57		5.501,61	0,00	0,00
19463	05/08/2025	200211	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.980,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
19464	05/08/2025	5767	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19465	05/08/2025	66709	2	36	2083	INFIBRA S/A	1-128	50	SP	4.599,19	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	4.599,19
19466	05/08/2025	425	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19467	05/08/2025	4583	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	8.034,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,20
19468	05/08/2025	5768	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	6.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
19469	05/08/2025	6675	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
19604	05/08/2025	66	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										56.903,39	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.903,39
19470	06/08/2025	4421	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	3.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
19471	06/08/2025	13876	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.514,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57
19472	06/08/2025	282070	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	11.129,17	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,27
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.577,90
19473	06/08/2025	4713	1	36	1720	LUIZ HENRIQUE GALVAO BA	1-128	50	SP	8.350,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	8.350,00
19474	06/08/2025	13877	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.514,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57
19475	06/08/2025	6697	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	499,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
19476	06/08/2025	6696	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	3.737,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,70
19477	06/08/2025	13873	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.514,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57
19478	06/08/2025	13880	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	1.436,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,92
19606	06/08/2025	178	nfs-e	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	6.000,00	ISS Ret	6.000,00	3,50	210,00	0,00	0,00
											INSS-RE	1.800,00	3,50	63,00	0,00	0,00
Total Dia																
										41.896,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	35.896,50
											ISS Ret	6.000,00		210,00	0,00	0,00
											INSS-RE	1.800,00		63,00	0,00	0,00
19479	07/08/2025	17849	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	9.820,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,75
19618	07/08/2025	22	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19619	07/08/2025	23	NFE-E	31	1549	DEIVES ALEXANDRE MUTTI I	1-933	3	SP	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19634	07/08/2025	3467	NFS-E	31	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-933	8	SP	13.425,00	ISS Ret	4.027,50	5,00	201,38	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia															
									36.445,75	ICMS	0,00		0,00	0,00	9.820,75
										ISS Ret	4.027,50		201,38	0,00	0,00
19480	08/08/2025	200308	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50 SP	2.980,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
19481	08/08/2025	28972	1	36	2629	FUMINAS INDUSTRIA E COM	1-128	50 SP	6.585,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
19482	08/08/2025	62873	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50 SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19483	08/08/2025	189068	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50 SP	353,30	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	353,30
Total Dia															
									16.768,30	ICMS	0,00		0,00	0,00	16.768,30
19484	09/08/2025	27341	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	576,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	576,94
19485	09/08/2025	27342	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	3.576,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00
Total Dia															
									4.152,94	ICMS	0,00		0,00	0,00	4.152,94
19486	11/08/2025	6412	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51 SP	1.299,76	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,76
19487	11/08/2025	4454	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	8.920,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
19488	11/08/2025	275	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50 SP	518,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75
19489	11/08/2025	111659	1	36	149	INTERCITY COM E IND DE AI	1-128	50 SP	5.580,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.580,00
19490	11/08/2025	867	1	36	2514	FUPLASTIC COMERCIAL LTDA	1-128	50 SP	6.373,04	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,04
19491	11/08/2025	62919	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50 SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19492	11/08/2025	282321	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	4.005,38	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,38
19493	11/08/2025	282300	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	1.556,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,70
19494	11/08/2025	4462	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	62.160,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
Total Dia															
									97.263,63	ICMS	0,00		0,00	0,00	97.263,63
19495	12/08/2025	4473	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	152.920,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.920,00
19496	12/08/2025	8553	1	36	2301	ARDT COMERCIO DE PERFIL	1-128	50 SP	19.534,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	19.534,00
19497	12/08/2025	282392	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	788,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	535,82
										ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	253,08
19498	12/08/2025	4478	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
19499	12/08/2025	842	1	36	156	MAURINHO RODRIGUES DOS	1-128	50 SP	9.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total Dia															
									187.452,90	ICMS	0,00		0,00	0,00	187.452,90
19500	13/08/2025	4497	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	1.736,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
19501	13/08/2025	427	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50 SP	3.090,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
19502	13/08/2025	282449	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	11.242,24	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,18
										ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	841,06
19503	13/08/2025	282460	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	1.204,51	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
										ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	522,96
19504	13/08/2025	1393	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50 SP	729,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	729,50
19505	13/08/2025	434	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50 SP	12.400,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total Dia															
									30.402,25	ICMS	0,00		0,00	0,00	30.402,25
19506	14/08/2025	27373	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	823,72	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	823,72
19507	14/08/2025	4507	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	11.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Total Dia															
									12.023,72	ICMS	0,00		0,00	0,00	12.023,72
19508	15/08/2025	4596	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50 SP	8.034,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,20
19509	15/08/2025	16034	1	36	1703	IPR-IND DE PREFABRICADOS	1-128	50 SP	26.528,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.528,00
19510	15/08/2025	13477	1	36	2580	CASA SAO FELIPE DE FERRA	1-128	50 SP	616,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
19511	15/08/2025	3050	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19620	15/08/2025	42	NFE-E	31	2351	50.132.396 CRISTIAN ALVES	1-933	3 SP	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia															
									45.868,20	ICMS	0,00		0,00	0,00	44.668,20
19512	18/08/2025	282703	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50 SP	527,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20
19513	18/08/2025	285	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50 SP	232,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
19514	18/08/2025	27391	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19515	18/08/2025	27390	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	4.290,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
19516	18/08/2025	1310	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51 SP	1.884,26	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,26
19517	18/08/2025	1275	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51 SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19518	18/08/2025	28428	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51 SP	979,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	979,01
19519	18/08/2025	16037	1	36	1703	IPR-IND DE PREFABRICADOS	1-128	50 SP	4.476,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,60
19520	18/08/2025	5815	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50 SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19521	18/08/2025	5810	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50 SP	685,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20
19522	18/08/2025	6426	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51 SP	542,59	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	542,59
19523	18/08/2025	57398	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51 SP	595,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	595,94
19524	18/08/2025	11599	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51 SP	990,89	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	990,89
19525	18/08/2025	5	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50 SP	21.166,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00
Total Dia															
									39.369,69	ICMS	0,00		0,00	0,00	39.369,69
19526	19/08/2025	4528	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45 SP	17.596,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00
19527	19/08/2025	17931	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29 SP	29.771,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.771,01
19528	19/08/2025	200588	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50 SP	2.930,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
19529	19/08/2025	27393	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	334,42	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42
19530	19/08/2025	27392	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50 SP	1.875,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,02
19531	19/08/2025	18	1	36	2627	PORPETÃO RESTAURANTE 2	1-128	50 SP	19.741,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,60
19532	19/08/2025	6786	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50 SP	8.450,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
19533	19/08/2025	6785	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50 SP	5.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19534	19/08/2025	282744	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.375,63	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,88
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	394,75
19622	19/08/2025	50	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	52.729,35	ISS Ret	52.729,35	2,00	1.054,59	0,00	0,00
19624	19/08/2025	49	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	49.516,00	ISS Ret	49.516,00	2,00	990,32	0,00	0,00
Total Dia																
										190.419,03	ICMS	0,00		0,00	0,00	88.173,68
											ISS Ret	102.245,35		2.044,91	0,00	0,00
19535	20/08/2025	4573	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	3.914,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00
19536	20/08/2025	63241	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	8.600,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.600,00
19537	20/08/2025	6817	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.429,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,54
19538	20/08/2025	6816	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	693,42	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	693,42
19539	20/08/2025	44067	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	692,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	692,45
19540	20/08/2025	144	1	36	2630	34.363.631 RAFAEL GIMENEZ	1-556	10	SP	400,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total Dia																
										18.729,41	ICMS	0,00		0,00	400,00	18.329,41
19541	21/08/2025	344832	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	1.027,77	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.027,77
19542	21/08/2025	63313	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.250,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.250,00
19543	21/08/2025	27404	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19544	21/08/2025	5441	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	318,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
19545	21/08/2025	5834	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	3.850,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,01
19546	21/08/2025	282967	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	668,38	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	626,38
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
19547	21/08/2025	282961	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.249,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,58
19548	21/08/2025	155743	1	36	1975	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	1.470,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.054,10
19549	21/08/2025	282931	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.220,61	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,80
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	202,81
19607	21/08/2025	180	nfs-e	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	8.000,00	ISS Ret	8.000,00	2,00	160,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.400,00	3,50	84,00	0,00	0,00
19626	21/08/2025	67	NFE-E	31	2486	MARTA TERESA DE CAMPOS	1-933	3	SP	990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										24.045,45	ICMS	0,00		0,00	0,00	15.055,45
											ISS Ret	8.000,00		160,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.400,00		84,00	0,00	0,00
19550	22/08/2025	4595	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	50.750,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
19551	22/08/2025	27411	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.379,98	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98
19552	22/08/2025	27408	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	715,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,80
19553	22/08/2025	6921	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	2.086,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,90
19554	22/08/2025	804629	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	6.689,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,20
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	366,90
19608	22/08/2025	2682	nfs-e	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	8.101,90	ISS Ret	8.101,90	5,00	405,10	0,00	0,00
											INSS-RE	8.101,90	3,50	283,57	0,00	0,00
19627	22/08/2025	19748	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	1.384,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										71.108,63	ICMS	0,00		0,00	0,00	61.621,78
											ISS Ret	8.101,90		405,10	0,00	0,00
											INSS-RE	8.101,90		283,57	0,00	0,00
19555	25/08/2025	4622	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	10.310,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
19556	25/08/2025	295	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	1.047,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
19557	25/08/2025	200727	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	4.395,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
19558	25/08/2025	36836	1	36	2433	PROTESIL PROTECAO INDUS	1-128	50	SP	297,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
19559	25/08/2025	63415	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	4.950,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.950,00
19560	25/08/2025	29161	1	36	2629	FUMINAS INDUSTRIA E COM	1-128	50	SP	4.462,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00
19561	25/08/2025	892	1	36	2514	FUPLASTIC COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	4.026,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
19562	25/08/2025	6433	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	542,49	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49
19563	25/08/2025	48247	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	6.720,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
19564	25/08/2025	439	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	18.400,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
19635	25/08/2025	61	A	31	2653	QUALITECNICA - TECNOLOG	1-933	8	SP	63.000,00	ISS Ret	63.000,00	5,00	3.150,00	0,00	0,00
19906	25/08/2025	33328	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	10.664,00	ISS Ret	5.252,41	5,00	262,62	0,00	0,00
Total Dia																
										128.813,49	ICMS	0,00		0,00	0,00	55.149,49
											ISS Ret	68.252,41		3.412,62	0,00	0,00
19565	26/08/2025	435	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	1.545,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
19566	26/08/2025	43594	1	36	2611	ITAPETI COMERCIO DE MATI	1-128	50	SP	1.732,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,60
19567	26/08/2025	7414	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	2.342,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,90
Total Dia																
										5.620,50	ICMS	0,00		0,00	0,00	5.620,50
19568	27/08/2025	180341	1	36	2581	MG VIDROS AUTOMOTIVOS I	1-128	50	SP	160,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19569	27/08/2025	17965	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	1.441,52	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,52
19570	27/08/2025	63525	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19571	27/08/2025	27438	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	3.336,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,70
19572	27/08/2025	6929	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	1.831,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,80
19573	27/08/2025	283205	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.421,09	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,09
19574	27/08/2025	3130	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
Total Dia																
										24.531,11	ICMS	0,00		0,00	0,00	24.531,11
19575	28/08/2025	4658	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	23.610,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,70
19576	28/08/2025	243764	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	17.138,50	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	17.138,50
19577	28/08/2025	243763	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	3.592,14	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.592,14

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19578	28/08/2025	243762	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	7.624,73	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	7.624,73
19579	28/08/2025	243761	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	2.568,24	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	2.568,24
19580	28/08/2025	243760	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	5.562,22	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.562,22
19581	28/08/2025	6885	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.050,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,50
19582	28/08/2025	7458	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	386,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	386,60
19583	28/08/2025	2	1	36	2632	LWR MARMORES & GRANITC	1-128	50	SP	5.771,08	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,08
Total Dia																
										68.304,71	ICMS	0,00		0,00	0,00	68.304,71
19584	29/08/2025	437	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	1.545,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
19585	29/08/2025	63620	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19587	29/08/2025	190187	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	608,30	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	608,30
19588	29/08/2025	4663	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	6.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19596	29/08/2025	5881	NFE-E	31	2208	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19629	29/08/2025	5881	NFE-E	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										18.715,66	ICMS	0,00		0,00	0,00	15.003,30
19631	30/08/2025	50	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19632	30/08/2025	51	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	3.174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19633	30/08/2025	1		39	2652	JOSE ALBERTO HAJJAR	1-949	18	SP	5.000,00	IRRF-APf	5.000,00	27,50	370,76	0,00	0,00
Total Dia																
										14.974,00	IRRF-APf	5.000,00		370,76	0,00	0,00
19586	01/09/2025	1995	1	36	2482	ALB TAMPOES E GRELHAS EI	1-128	50	SP	9.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
19636	01/09/2025	341	nfs-e	31	2623	MOLLER SERVICOS PATRIMC	1-933	9	SP	7.077,98	ISS Ret	7.077,98	5,00	353,90	0,00	0,00
											INSS-RE	7.077,98	11,00	778,58	0,00	0,00
19642	01/09/2025	348	NFE-E	31	2623	MOLLER SERVICOS PATRIMC	1-933	9	SP	7.077,98	ISS Ret	7.077,98	4,23	299,40	0,00	0,00
											INSS-RE	7.077,98	11,00	778,58	0,00	0,00
19647	01/09/2025	288514	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	229,04	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,04
19648	01/09/2025	17999	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	4.375,37	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,37
19649	01/09/2025	1	1	36	2655	RESTAURANTE E BAR PEREII	1-128	50	SP	22.262,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,00
19650	01/09/2025	1365	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19651	01/09/2025	29132	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	764,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40
19652	01/09/2025	53657	5	36	1349	ROZINELI & ROZINELI COME	1-653	51	SP	187,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25
19653	01/09/2025	17995	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	14.485,81	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,81
19654	01/09/2025	17997	1	36	1834	SYSTEM GLASS TECNOLOGIA	1-117	29	SP	15.131,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,90
19655	01/09/2025	5870	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	4.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19656	01/09/2025	58557	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	965,17	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	965,17
19657	01/09/2025	6	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	19.701,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,00
19658	01/09/2025	200889	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	4.395,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
19659	01/09/2025	10986	2	36	1853	REDE GRILL AUTO POSTO EI	1-653	51	SP	1.330,53	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,53
19660	01/09/2025	11889	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	1.032,45	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,45
19661	01/09/2025	6439	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	538,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,68
19662	01/09/2025	1386	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	3.012,41	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,41
19908	01/09/2025	130	NFE-E	31	2094	NEGRINI SOUZA MONTAGEN	1-933	8	SP	38.000,00	ISS Ret	38.000,00	4,01	1.523,80	0,00	0,00
19921	01/09/2025	13537	NFE-E	31	1342	TOPOGRAFIA.COM EIRELI	1-933	24	SP	1.698,50	IRRF	1.698,50	1,50	25,48	0,00	0,00
											CRF	1.698,50	4,65	78,99	0,00	0,00
Total Dia																
										155.265,47	ICMS	0,00		0,00	0,00	101.411,01
											IRRF	1.698,50		25,48	0,00	0,00
											ISS Ret	52.155,96		2.177,10	0,00	0,00
											CRF	1.698,50		78,99	0,00	0,00
											INSS-RE	14.155,96		1.557,16	0,00	0,00
19643	02/09/2025	8	NFE-E	31	2654	55.289.834 DANILO DA SILV	1-933	3	SP	4.621,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19644	02/09/2025	9	NFE-E	31	2654	55.289.834 DANILO DA SILV	1-933	3	SP	4.621,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19663	02/09/2025	40734	1	36	1875	SHERWIN-WILLIAMS DO BRA	1-128	50	SP	6.927,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	6.927,00
19664	02/09/2025	310	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	241,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50
19665	02/09/2025	44116	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	159,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
19666	02/09/2025	44115	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19667	02/09/2025	6906	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
19668	02/09/2025	44117	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	1.568,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,80
19669	02/09/2025	190354	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	838,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	257,41
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	581,39
19670	02/09/2025	6907	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.273,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,50
19671	02/09/2025	4620	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	6.520,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
19672	02/09/2025	283501	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	317,05	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	317,05
19673	02/09/2025	3580	2	36	2656	SIQLUB AUTO POSTO LTDA	1-653	51	SP	854,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80
Total Dia																
										36.042,45	ICMS	0,00		0,00	0,00	26.800,45
19639	03/09/2025	53	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	58.075,00	ISS Ret	58.075,00	2,00	1.161,50	0,00	0,00
19640	03/09/2025	54	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	35.873,38	ISS Ret	35.873,38	2,00	717,47	0,00	0,00
19641	03/09/2025	55	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	24.338,00	ISS Ret	24.338,00	2,00	486,76	0,00	0,00
19646	03/09/2025	181	NFE-E	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	8.000,00	ISS Ret	8.000,00	2,00	160,00	0,00	0,00
											INSS-RE	2.400,00	3,50	84,00	0,00	0,00
19674	03/09/2025	283621	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.080,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	944,63
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	135,80
19676	03/09/2025	244144	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	11.237,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,50
19677	03/09/2025	6950	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	4.617,57	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,57
19678	03/09/2025	440	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	1.545,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
19679	03/09/2025	6938	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	1.358,52	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,52
19680	03/09/2025	2412	1	36	79	GASPAR APARECIDO CARLUC	1-128	50	SP	3.010,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
19681	03/09/2025	63794	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	7.000,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	7.000,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										156.135,40	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.849,02
											ISS Ret	126.286,38		2.525,73	0,00	0,00
											INSS-RE	2.400,00		84,00	0,00	0,00
19675	04/09/2025	244156	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	7.866,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,25
19682	04/09/2025	27475	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	2.860,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
19683	04/09/2025	9636	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	5.480,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	5.480,00
19684	04/09/2025	190488	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	251,50	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	251,50
19685	04/09/2025	4741	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	23.580,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,70
19686	04/09/2025	9635	1	36	1661	Comercial Amicarsi Ltda-Me	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19687	04/09/2025	27479	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.467,48	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,48
19688	04/09/2025	387869	5	36	2657	Norte Lumi Industria e Com	1-128	50	SP	1.361,75	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.361,75
19689	04/09/2025	10304	1	36	2187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1-128	50	SP	4.660,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,55
Total Dia																
										47.528,23	ICMS	0,00		0,00	0,00	47.528,23
19690	05/09/2025	27485	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	689,99	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99
19691	05/09/2025	201052	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.900,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
19692	05/09/2025	175632	11	36	2432	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	1-128	50	SP	809,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	225,00
19693	05/09/2025	4755	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-551	52	SP	280,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
19694	05/09/2025	7519	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	318,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	318,30
Total Dia																
										4.997,69	ICMS	0,00		0,00	280,00	4.717,69
19695	06/09/2025	226933	6	36	2658	Leroy Merlin Cia Brasileira de	1-128	50	SP	5.206,88	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,88
Total Dia																
										5.206,88	ICMS	0,00		0,00	0,00	5.206,88
19696	08/09/2025	325	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	415,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80
19697	08/09/2025	201074	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	2.930,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
19698	08/09/2025	605	1	36	2609	FFM COMERCIO E INDUSTRI	1-128	50	SP	2.065,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
19699	08/09/2025	5898	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	818,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
19701	08/09/2025	6449	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	582,55	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	582,55
19809	08/09/2025	57	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	40.000,00	ISS Ret	40.000,00	2,00	800,00	0,00	0,00
Total Dia																
										46.811,35	ICMS	0,00		0,00	0,00	6.811,35
											ISS Ret	40.000,00		800,00	0,00	0,00
19700	09/09/2025	720469	1	36	1196	ESPLANE ESPACOS PLANEJAI	1-128	50	SP	8.152,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	691,35
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.627,53
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	3.833,87
19702	09/09/2025	6950	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	2.559,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,50
19703	09/09/2025	2045287	1	36	1399	ELETRICA COMERCIAL ANDI	1-128	50	SP	9.082,43	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,43
19704	09/09/2025	100917	5	36	2605	MERITO COMERCIO DE EQUI	1-128	50	SP	645,09	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	645,09
19705	09/09/2025	4801	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	3.914,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00
Total Dia																
										24.353,77	ICMS	0,00		0,00	0,00	24.353,77
19706	10/09/2025	348391	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	449,70	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	449,70
19708	10/09/2025	445	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	1.545,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
19709	10/09/2025	455	1	36	2310	STUDIO ARTE COMERCIO DE	1-128	50	SP	2.458,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,50
19710	10/09/2025	33668	1	36	2244	CASA MM COMERCIAL LTDA	1-128	50	SP	4.400,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	2.353,77
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.046,23
19711	10/09/2025	5903	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	2.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
19712	10/09/2025	283943	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	2.069,10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10
19713	10/09/2025	6990	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.582,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,80
19714	10/09/2025	4834	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	5.346,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
19715	10/09/2025	283926	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.436,35	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,99
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	215,36
19716	10/09/2025	190764	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	364,30	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	364,30
19717	10/09/2025	4832	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19918	10/09/2025	33507	NFE-E	31	1604	SUPERMIX CONCRETO S/A	1-933	8	SP	7.214,00	ISS Ret	2.410,30	5,00	120,52	0,00	0,00
Total Dia																
										36.465,75	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.251,75
											ISS Ret	2.410,30		120,52	0,00	0,00
19707	11/09/2025	397697	0	36	1761	COMERCIAL GOLDONI PROD	1-128	50	SP	61.170,86	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	45.314,99
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	15.855,87
19718	11/09/2025	14443	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19719	11/09/2025	14442	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19720	11/09/2025	64105	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.700,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.700,00
19721	11/09/2025	4860	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19722	11/09/2025	4856	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19723	11/09/2025	14451	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.223,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,70
19724	11/09/2025	14450	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19725	11/09/2025	14449	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19726	11/09/2025	6956	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	1.503,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,20
19727	11/09/2025	14447	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19728	11/09/2025	14446	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19729	11/09/2025	14445	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19730	11/09/2025	14444	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19803	11/09/2025	43555	1	38	2270	C. F. C. F. TRANSPORTES - E	1-353	11	SP	450,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										114.747,12	ICMS	0,00		0,00	0,00	114.747,12
19731	12/09/2025	5464	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	324,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50
19732	12/09/2025	14461	1	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-128	50	SP	4.430,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.430,00
19733	12/09/2025	14460	1	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19734	12/09/2025	507	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19735	12/09/2025	4628	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	8.082,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
19736	12/09/2025	6015	1	36	2390	TRELICA PAULISTA INDUSTR	1-128	50	SP	16.100,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,18
19737	12/09/2025	11822	1	36	2659	MACEDO COMERCIO DE AUT	1-128	50	SP	533,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
Total Dia																
										29.469,68	ICMS	0,00		0,00	0,00	29.469,68
19738	15/09/2025	336	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	292,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
19739	15/09/2025	8657	1	36	2301	ARDT COMERCIO DE PERFIL	1-128	50	SP	626,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	626,20
19740	15/09/2025	44154	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	1.143,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
19741	15/09/2025	27525	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	921,49	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	921,49
19742	15/09/2025	64205	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	10.350,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	10.350,00
19743	15/09/2025	4028090	1	36	1592	PALACIO DAS FERRAMENTAS	1-128	50	SP	699,90	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	699,90
19744	15/09/2025	67	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELE	1-128	50	SP	85.428,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428,80
19745	15/09/2025	66	1	36	2477	50.194.305 PATRICIA GISELE	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19746	15/09/2025	284204	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	7.033,84	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,96
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.933,88
19747	15/09/2025	1437	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	273,99	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99
19748	15/09/2025	6459	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	452,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
19749	15/09/2025	7	2	36	2599	MERCADO SANTA FE DE ITAI	1-128	50	SP	18.162,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00
19750	15/09/2025	191026	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	4.560,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	4.560,00
19751	15/09/2025	450	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	7.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
19752	15/09/2025	449	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	7.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
19870	15/09/2025	14	1	36	2660	ART FORT COMERCIO E IMP	1-128	50	SP	2.712,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2.712,00
Total Dia																
										148.255,62	ICMS	0,00		0,00	0,00	148.255,62
19754	16/09/2025	289385	1	36	13	COMERCIAL ELETRICA V M L	1-128	50	SP	3.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,53
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	955,47
19755	16/09/2025	201312	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	4.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19756	16/09/2025	201305	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19757	16/09/2025	27531	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.285,64	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,64
19758	16/09/2025	192	1	36	2661	Rtx Comercio De Produtos E	1-128	50	SP	170,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
19759	16/09/2025	2844	9	36	2662	GEOPLAS PLASTICOS E MET/	1-128	50	SP	15.191,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	15.191,20
19760	16/09/2025	1441	1	36	2591	POSTO DE SERVICOS SERRA	1-653	51	SP	3.168,21	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,21
19761	16/09/2025	53977	5	36	1393	MARTE COM. DE METAIS LTI	1-128	50	SP	16.500,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	16.500,00
19762	16/09/2025	29841	3	36	1351	AUTO POSTO REDENTOR LTI	1-653	51	SP	581,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	581,68
19763	16/09/2025	5922	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19764	16/09/2025	3627	2	36	2656	SIQLUB AUTO POSTO LTDA	1-653	51	SP	816,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	816,54
19765	16/09/2025	284305	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	3.306,32	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,30
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	657,02
19766	16/09/2025	7582	1	36	2571	BLOCOS PONTE ALTA INDUS	1-128	50	SP	372,44	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	372,44
19767	16/09/2025	59793	3	36	1503	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	682,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80
19768	16/09/2025	12230	3	36	1239	AUTO POSTO CRISTAL LEME	1-653	51	SP	531,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,15
19769	16/09/2025	452	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	1.545,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
19770	16/09/2025	191107	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	210,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	210,00
19771	16/09/2025	191064	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	479,80	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	479,80
19772	16/09/2025	191063	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	444,60	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	444,60
19773	16/09/2025	1242880	1	36	1412	CASA MIMOSA HIDRAULICA I	1-128	50	SP	99,12	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
19774	16/09/2025	4	1	36	2655	RESTAURANTE E BAR PEREI	1-128	50	SP	24.226,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,00
19775	16/09/2025	5468	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	263,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50
19776	16/09/2025	277706	0	36	2448	OTERPREM PREMOLDADOS I	1-128	50	SP	3.875,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.875,00
19777	16/09/2025	4926	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	1.100,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
19778	16/09/2025	4922	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	6.390,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00
19807	16/09/2025	572	NFE-E	31	2661	Rtx Comercio De Produtos E	1-933	3	SP	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	16/09/2025	573	NFE-E	31	2661	Rtx Comercio De Produtos E	1-933	3	SP	230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19904	16/09/2025	70	NFE-E	31	2615	PAULINHO JAPONES TERRAP	1-933	3	SP	10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19907	16/09/2025	70	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	16.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										120.299,00	ICMS	0,00		0,00	0,00	92.539,00
19779	17/09/2025	36799	1	36	2411	TERAC FORROS E ISOLAMEN	1-128	50	SP	1.344,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	1.344,00
19780	17/09/2025	64304	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	8.450,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	8.450,00
19781	17/09/2025	44654	1	36	2663	ACOBAN ACO E FERRO EIREI	1-128	50	SP	1.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19782	17/09/2025	7048	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	2.820,79	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,79
19783	17/09/2025	277721	0	36	2448	OTERPREM PREMOLDADOS I	1-128	50	SP	10.125,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	10.125,00
19784	17/09/2025	4	1	36	2632	LWR MARMORES & GRANITC	1-128	50	SP	110,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
19785	17/09/2025	3	1	36	2632	LWR MARMORES & GRANITC	1-128	50	SP	9.493,41	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,41
19786	17/09/2025	112737	1	36	149	INTERCITY COM E IND DE AI	1-128	50	SP	5.425,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.425,00
19787	17/09/2025	4958	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19804	17/09/2025	58	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	69.688,49	ISS Ret	69.688,49	2,00	1.393,77	0,00	0,00
19805	17/09/2025	60	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	33.808,62	ISS Ret	33.808,62	2,00	676,17	0,00	0,00
19806	17/09/2025	59	NFE-E	31	2531	Construforte RP Construcoes	1-933	8	SP	33.297,56	ISS Ret	33.297,56	2,00	665,95	0,00	0,00
19903	17/09/2025	1541634	NFE-E	31	1887	NOTA CONTROL TECNOLOGI	1-933	3	SP	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19920	17/09/2025	2725	NFE-E	31	1531	POLLI & DANTAS IMPERMEA	1-933	9	SP	8.101,90	ISS Ret	8.101,90	5,00	405,10	0,00	0,00
											INSS-RE	8.101,90	3,50	283,57	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
Total Dia																
										193.484,67	ICMS	0,00		0,00	0,00	48.558,20
											ISS Ret	144.896,57		3.140,99	0,00	0,00
											INSS-RE	8.101,90		283,57	0,00	0,00
19645	18/09/2025	10	NFE-E	31	2654	55.289.834 DANILO DA SILV	1-933	3	SP	10.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19788	18/09/2025	4635	1	36	1195	Ceramica Hollywood Ltda EPI	1-128	50	SP	8.082,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
19789	18/09/2025	4964	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	199.738,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	199.738,00
19790	18/09/2025	44169	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	1.754,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,90
Total Dia																
										220.090,90	ICMS	0,00		0,00	0,00	209.574,90
19791	19/09/2025	43732	1	36	2611	ITAPETI COMERCIO DE MATI	1-128	50	SP	1.060,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
19792	19/09/2025	201458	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19793	19/09/2025	69170	2	36	2083	INFIBRA S/A	1-128	50	SP	6.771,54	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	6.771,54
19794	19/09/2025	28	1	36	2664	COPAYBA COMERCIO DE MA	1-128	50	SP	2.598,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
19795	19/09/2025	284495	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	360,74	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,74
19796	19/09/2025	284489	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.256,13	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,13
19797	19/09/2025	284468	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.878,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	69,42
19798	19/09/2025	7075	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	5.800,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
19799	19/09/2025	191262	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	975,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
19800	19/09/2025	3476	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
Total Dia																
										33.189,81	ICMS	0,00		0,00	0,00	33.189,81
19801	20/09/2025	27556	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	414,30	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30
19802	20/09/2025	67920	1	36	1471	TINTAS PALMARES GUARULH	1-128	50	SP	821,76	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76
Total Dia																
										1.236,06	ICMS	0,00		0,00	0,00	1.236,06
19810	22/09/2025	458	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	618,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
19811	22/09/2025	284578	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.462,97	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	935,86
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	527,11
19812	22/09/2025	348	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	570,15	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	570,15
19813	22/09/2025	6474	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	633,26	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	633,26
19814	22/09/2025	64455	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.100,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.100,00
19815	22/09/2025	1456	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	97,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
19816	22/09/2025	9134	1	36	1476	T.S.B FURTADO MADEIRAS E	1-128	50	SP	1.244,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
19817	22/09/2025	48604	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	486,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50
19818	22/09/2025	64475	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	5.250,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	5.250,00
19819	22/09/2025	26074	1	36	112	BLIM BLIM COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	4.953,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00
19820	22/09/2025	48611	1	36	2550	SACI COMERCIO DE TINTAS	1-128	50	SP	7.725,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,60
19821	22/09/2025	284528	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	9.150,68	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,68
19859	22/09/2025	19985	NFE-E	31	1860	Andre Ricardo Ubida - ME	1-933	3	SP	1.908,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	22/09/2025	1	NFE-E	31	2665	51.463.932 GUSTAVO HENRI	1-933	3	SP	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19911	22/09/2025	3382	NFE-E	31	2668	JANAINA A. ALMEIDA REMOC	1-933	8	SP	3.000,00	ISS Ret	3.000,00	3,31	99,30	0,00	0,00
Total Dia																
										44.600,80	ICMS	0,00		0,00	0,00	37.292,10
											ISS Ret	3.000,00		99,30	0,00	0,00
19822	23/09/2025	245334	1	36	2196	ACOFER INDUSTRIA E COME	1-128	50	SP	10.113,75	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,75
19823	23/09/2025	5959	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	2.300,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
19824	23/09/2025	7083	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	170,97	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97
19825	23/09/2025	191423	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-653	51	SP	239,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90
19826	23/09/2025	284593	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	612,01	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	612,01
19827	23/09/2025	191408	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	1.063,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	876,50
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	19,50
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	167,70
19861	23/09/2025	52	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	1.029,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										15.529,68	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.500,33
19828	24/09/2025	7102	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	0,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829	24/09/2025	5235	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	101.284,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.284,00
19830	24/09/2025	14603	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19831	24/09/2025	5	1	36	2632	LWR MARMORES & GRANITC	1-128	50	SP	140,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
19832	24/09/2025	14604	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19833	24/09/2025	3540	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19834	24/09/2025	191517	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	999,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	518,71
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	480,79
19835	24/09/2025	5179	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	193.600,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
19836	24/09/2025	64544	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	3.500,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.500,00
19837	24/09/2025	14610	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19838	24/09/2025	14605	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19839	24/09/2025	3534	1	36	2435	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	9.490,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
19840	24/09/2025	10335	1	36	2187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1-128	50	SP	5.401,85	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,85
19841	24/09/2025	7103	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	1.587,13	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,13
19842	24/09/2025	191494	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	2.997,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,60
19843	24/09/2025	14602	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19844	24/09/2025	14601	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	2.964,92	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,92
19845	24/09/2025	6979	1	36	2631	E.B.CATTANEO COMERCIO D	1-128	50	SP	182,94	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
19846	24/09/2025	7106	1	36	1992	Santa Helena Eletrica e Hidra	1-128	50	SP	563,99	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	563,99
19847	24/09/2025	284674	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	4.235,93	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,93
19848	24/09/2025	284673	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MA	1-128	50	SP	1.465,66	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,90
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	206,76

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
19922	24/09/2025	182	NFS-E	31	2142	INSTALADORA HIDRAULICA	1-933	9	SP	10.000,00	ISS Ret	10.000,00	2,00	200,00	0,00	0,00
											INSS-RET	3.000,00	3,50	105,00	0,00	0,00
Total Dia																
										362.728,12	ICMS	0,00		0,00	0,00	352.728,12
											ISS Ret	10.000,00		200,00	0,00	0,00
											INSS-RET	3.000,00		105,00	0,00	0,00
19849	25/09/2025	284742	1	36	1460	FF GUARULHOS COM DE MAT	1-128	50	SP	1.677,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
19850	25/09/2025	201591	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19851	25/09/2025	2051033	1	36	1399	ELETRICA COMERCIAL ANDI	1-128	50	SP	9.322,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,40
19852	25/09/2025	191558	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	3.675,71	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,24
											ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	3.385,47
19853	25/09/2025	5239	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
19854	25/09/2025	452	1	36	1974	EDMAR DONIZETI BAIN	1-128	50	SP	7.500,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
19855	25/09/2025	191572	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-128	50	SP	1.425,29	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,29
19856	25/09/2025	5969	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	529,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50
19857	25/09/2025	26089	1	36	112	BLIM BLIM COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	145,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
19858	25/09/2025	818787	1	36	977	BABA MATERIAIS PARA CONS	1-128	50	SP	9.178,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,42
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	439,58
19905	25/09/2025	38053	NFE-E	31	2667	HOSPEDARIA PRACA DA ARV	1-933	3	SP	1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dia																
										43.082,90	ICMS	0,00		0,00	0,00	41.162,90
19862	26/09/2025	5979	1	36	2183	SETE FOLHAS MADEIRAS EIF	1-128	50	SP	1.284,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
19863	26/09/2025	8708	1	36	2301	ARDT COMERCIO DE PERFIL	1-128	50	SP	291,20	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	291,20
19864	26/09/2025	14633	2	36	2603	CONSTRUMIX MATERIAIS DE	1-949	25	SP	1.041,28	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,28
19865	26/09/2025	509	1	36	2078	METRI ESQUADRIAS DE ALU	1-128	50	SP	9.500,00	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	9.500,00
19866	26/09/2025	12589	1	36	2666	DIMA TINTAS E VERNIZES L	1-128	50	SP	1.287,79	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,79
19867	26/09/2025	1247326	1	36	1412	CASA MIMOSA HIDRAULICA	1-128	50	SP	463,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	460,81
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	2,69
19868	26/09/2025	191618	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-653	51	SP	534,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60
19869	26/09/2025	5483	1	36	2568	LEGATTO DESCARTAVEIS EM	1-128	50	SP	345,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50
Total Dia																
										14.747,87	ICMS	0,00		0,00	0,00	14.747,87
19872	29/09/2025	201657	1	36	1443	IBITIRAMA COM.MATERIAIS	1-128	50	SP	3.000,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19873	29/09/2025	27596	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.020,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
19874	29/09/2025	479	1	36	2310	STUDIO ARTE COMERCIO DE	1-128	50	SP	2.235,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
19875	29/09/2025	361	1	36	2628	COMERCIAL FT LTDA	1-128	50	SP	640,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,46
19876	29/09/2025	27597	1	36	2601	S.H. COM. E REPRESENTACA	1-128	50	SP	1.250,02	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,02
19877	29/09/2025	647	1	36	2609	FFM COMERCIO E INDUSTRI	1-128	50	SP	2.085,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
19878	29/09/2025	64688	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19879	29/09/2025	1460	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	491,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50
19880	29/09/2025	191708	1	36	2610	TEMFER MATERIAL DE CONS	1-653	51	SP	360,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40
19881	29/09/2025	5336	1	36	2434	BIG RENTAL LTDA	1-908	45	SP	4.710,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
19882	29/09/2025	351336	2	36	2569	SUPER EPI EQUIPAMENTOS I	1-128	50	SP	522,05	ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	522,05
19883	29/09/2025	6482	5	36	2437	AUTO POSTO CASA GRANDE	1-653	51	SP	1.389,39	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,39
19893	29/09/2025	17930	1	38	2428	BATISTA & CEZAR TRANSPO	1-352	11	SP	220,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
19894	29/09/2025	53	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19895	29/09/2025	54	NFE-E	31	2019	JOEL ALVES DE MOURA 1341	1-933	3	SP	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19910	29/09/2025	71	NFE-E	31	2468	J R T PAVIMENTACOES LTDA	1-933	3	SP	10.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19914	29/09/2025	72	NFE-E	31	1984	RICARDO MOURA SANCHEZ	1-933	3	SP	8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19919	29/09/2025	557	NFE-E	31	1981	JOSE REGENILDO DE LIRA S	1-933	9	SP	24.927,40	ISS Ret	24.927,40	5,00	1.246,37	0,00	0,00
											INSS-RET	24.927,40	3,50	872,46	0,00	0,00
Total Dia																
										81.801,22	ICMS	0,00		0,00	0,00	24.773,82
											ISS Ret	24.927,40		1.246,37	0,00	0,00
											INSS-RET	24.927,40		872,46	0,00	0,00
19871	30/09/2025	6027	1	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18	ISS	1.856,18	2,00	37,12	0,00	0,00
19884	30/09/2025	10365	1	36	2187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1-128	50	SP	4.187,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,90
19885	30/09/2025	29521	1	36	2629	FUMINAS INDUSTRIA E COM	1-128	50	SP	5.630,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
19886	30/09/2025	1475	1	36	2431	Obra Stock Moema	1-128	50	SP	49,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
19887	30/09/2025	26107	1	36	112	BLIM BLIM COMERCIO DE FE	1-128	50	SP	494,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
19888	30/09/2025	44196	1	36	2572	ALTELAS COM. DE TELAS E A	1-128	50	SP	1.891,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,90
19889	30/09/2025	64733	1	36	1988	FERROVIA PEDRA E AREIA L	1-128	50	SP	6.850,00	ICMS	0,00	12,00	0,00	0,00	6.850,00
19890	30/09/2025	1936	1	36	2573	PAPELARIA PATRICIA LTDA-I	1-128	50	SP	53,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
19891	30/09/2025	140696	1	36	2447	COMERCIAL DIMEL LTDA	1-128	50	SP	470,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	226,79
											ICMS	0,00	18,00	0,00	0,00	243,21
19892	30/09/2025	462	1	36	2602	PATRICIA FREITAS LIMA MA	1-128	50	SP	618,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
19896	30/09/2025	6027	NFE-E	31	286	BARROS MICHELI CONT. E A	1-933	3	SP	1.856,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909	30/09/2025	2		39	2652	JOSE ALBERTO HAJJAR	1-949	18	SP	5.000,00	IRRF-APÍ	5.000,00	27,50	370,76	0,00	0,00
Total Dia																
										28.957,96	ICMS	0,00		0,00	0,00	20.245,60
											ISS	1.856,18		37,12	0,00	0,00
											IRRF-APÍ	5.000,00		370,76	0,00	0,00
Total Geral																
										10.404.316,05	ICMS	0,00		0,00	1.240,00	6.526.938,01
											ISS	22.593,26		451,84	0,00	0,00
											IRRF	9.322,00		139,84	0,00	0,00
											ISS Ret	2.666.778,77		73.395,87	0,00	0,00
											CRF	9.322,00		433,49	0,00	0,00
											INSS-RET	382.768,09		15.006,23	0,00	0,00
											IRRF-APÍ	10.000,00		741,52	0,00	0,00