SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 31.822.605/0001-91 NIRE 52204730344

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Mara Rosa – GO, nascido em 21 de maio de 1988, portador da Carteira de Identidade (RG) de n° **5350345**, expedida por PC/GO em 23/03/2018 e do CPF de n° **015.029.961-38**, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, na avenida bela vista, quadra 3, lote 1/28 apartamento 102, Jardim bela vista - continuação, CEP: 74.912-261.

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial **FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **Avenida Circular, nº 1192, Quadra 26, Lote 6E, Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.823-020**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **31.822.605/0001-91** e registrada na JUCEG sob o NIRE **52204730344**, resolve proceder a alteração contratual mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALTERAÇÕES

CLÁUSULA I - DO CAPITAL SOCIAL

O único sócio resolve aumentar o capital social em mais R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) em moeda legal e corrente do País

Com a presente integralização a cláusula que trata do capital social terá a seguinte nova redação:

O capital da sociedade empresária limitada é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda legal e corrente do país e assim dividido:

Sócio	%	Qt. Quotas	Valor R$
Trajano José de Almeida Filho	**100**	**2.500.000**	**2.500.000,00**
Total	**100**	**2.500.000**	**2.500.000,00**

CONSOLIDAÇÃO

Em virtude da alteração processada, o novo Contrato Social da Empresa passa a ser regido pelas Cláusulas e condições seguintes:

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 31.822.605/0001-91 NIRE 52204730344

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Mara Rosa – GO, nascido em 21 de maio de 1988, portador da Carteira de Identidade (RG) de n° **5350345**, expedida por PC/GO em 23/03/2018 e do CPF de n° **015.029.961-38**, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, na avenida bela vista, quadra 3, lote 1/28 apartamento 102, Jardim bela vista - continuação, CEP: 74.912-261.

Única Sócia de uma Sociedade Limitada regida com base nas exigências da Lei nº 10.406/02, livro II – Do Direito de Empresa e demais artigos que regem a **Sociedade Limitada,** o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA** e usa a expressão **FUNCIONAL CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal na **Avenida Circular, nº 1192, Quadra 26, Lote 6E, Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.823-020.**

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Montagem de estruturas metálicas, e de estruturas metálicas para construção civil; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de montagem industrial; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Outras obras de instalações em construções; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção; Serviços de arquitetura; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura e Construção de Obras de Arte Especiais.

E exerce as seguintes atividades:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
42.12-0-00 – Construção de Obras de Arte Especiais

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade empresária limitada é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda legal e corrente do país e assim dividido:

Sócio	%	Qt. Quotas	Valor R$
Trajano José de Almeida Filho	**100**	**2.500.000**	**2.500.000,00**
Total	**100**	**2.500.000**	**2.500.000,00**

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual

pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada por seu titular **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta sociedade LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade empresária limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crimefalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV – DO PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo,e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamentona Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 11 de setembro de 2.024.

Trajano José de Almeida Filho
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01502996138	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2024 14:02 SOB Nº 20243158220.
PROTOCOLO: 243158220 DE 11/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413154940. CNPJ DA SEDE: 31822605000191.
NIRE: 52204730344. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/09/2024.
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
BR
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
1ª HABILITAÇÃO
16/10/2006
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
21/05/1988 MARA ROSA/GO
4a DATA EMISSÃO
03/08/2022
4b VALIDADE
02/08/2032
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
5350345 SPTC GO
4d CPF
015.029.961-38
5 Nº REGISTRO
03952539530
9 CAT HAB
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA
ANESIA XAVIER PERES ALMEIDA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2426795654
9 10 11 12
ACC
A 02/08/2032
A1
B 02/08/2032
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
X
EDUARDO MACHADO
PRESIDENTE DETRAN - GO
ASSINATURA DO EMISSOR
68446102255
GO159172683
LOCAL
GOIANIA, GO
GOIÁS
SENATRAN CONTRAN
2426795654

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.822.605/0001-91 **MATRIZ**		**22/10/2018**

NOME EMPRESARIAL
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FUNCIONAL CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CIRCULAR	**1192**	**QUADRA26 LOTE 6E SALA 100 EDIF COM. SHOPPING 1000**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.823-020	**SET PEDRO LUDOVICO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FUNCIONALCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(62) 3932-3757**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **13:29:48** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.822.605/0001-91 **MATRIZ**		**22/10/2018**

NOME EMPRESARIAL
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CIRCULAR	**1192**	**QUADRA26 LOTE 6E SALA 100 EDIF COM. SHOPPING 1000**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.823-020	**SET PEDRO LUDOVICO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FUNCIONALCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(62) 3932-3757**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **13:29:48** (data e hora de Brasília).

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
31.822.605/0001-91	10.966.135-4	13/09/2024 14:07:31

Nome Empresarial
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
FUNCIONAL CONSTRUCOES

Endereço Estabelecimento
AVENIDA CIRCULAR, nº 1192, QUADRA26 LOTE 6E SALA 100 EDIF COM. SHOPPING 1000, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA GO, CEP: 74.823-020

Atividade Econômica

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4292802 - Obras de montagem industrial
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 - Obras de terraplenagem
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4391600 - Obras de fundações
4399103 - Obras de alvenaria
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7111100 - Serviços de arquitetura
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
SEDE ADMINISTRATIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
08/09/2022

Data de Cadastramento:
08/09/2022

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
27/01/2025 14:02:05

Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	**4697091**
C.N.P.J. / C.P.F.	**31.822.605/0001-91**
Razão Social	**FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA**
Natureza Jurídica	**SOCIEDADE EMP. LIMITADA**
Data de Abertura	**22/10/2018**
Data Deferimento da Inscrição	**31/10/2018**
Situação	**ATIVO**
Situação da Estimativa	**NÃO ESTIMADO**
Simples Nacional	**EXCL 01/01/2024**
Substituto Tributário	**SIM**
Escrita Contábil	**NAO**
Isento/Imune	**NAO**

Voltar

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 31.822.605/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:49 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.
Código de controle da certidão: **9BE3.51DC.238C.12F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.822.605/0001-91

Razão Social: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV CIRCULAR Q26 L6E SL100 ED COM SHOPPING 1000 SN / ST PEDRO LUDOVICO / GOIANIA / GO / 74823-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011702485122827590

Informação obtida em 27/01/2025 13:39:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.822.605/0001-91
Certidão nº: 4880781/2025
Expedição: 27/01/2025, às 13:37:36
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.822.605/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 499.940-9

Prazo de Validade: até 26/04/2025

CNPJ: 31.822.605/0001-91

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 27 DE JANEIRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 49928085

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA **31.822.605/0001-91**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.464.755.766 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 27 JANEIRO DE 2025 **HORA:** 13:31:42:8

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

15 de janeiro de 2025

Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CNPJ : **31.822.605/0001-91**

Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em 15 de janeiro de 2025 **(15/01/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:73,37
Data Receita.....:15/01/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 725888295

Esta Certidão tem valor Transitório - so e valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/01/2025 às 12:04:27
Para validar este documento informe o código 4000 0257 2588 8295 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 156 folhas numeradas do No. 1 ao 156 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Avenida CIRCULAR, 1192

Complemento .....: QD 26 LT 6E SALA 07 TERREO 1

Bairro .....: SETOR PEDRO LUDOVICO

Municipio .....: GOIÂNIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 31.822.605/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52204730344 Data registro: 22/10/2018

Inscrição Municipal.....: 4697091

GOIÂNIA, 01/01/2022

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	753,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		753,00
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	315,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		315,00
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.736,51	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.736,51
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.108,03	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.108,03
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.069,19	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.069,19
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.133,16	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.133,16
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	270,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		270,00
03/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	173,16	
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		173,16
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	2.280,95	
03/01/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		2.280,95
03/01/2022	2.1.1.01.0002	PRONAMPE	reclassificacao emprestimo caixa economica federal	76.619,35	
03/01/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	reclassificacao emprestimo caixa economica federal		76.619,35
			TOTAL DO DIA	87.458,35	87.458,35
04/01/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF	0,87	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF		0,87
04/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO	105,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO		105,00
04/01/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONF EXTRATO REAJUSTE SALDO NEGATIVO ITAU	244,66	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO REAJUSTE SALDO NEGATIVO ITAU		244,66
			TOTAL DO DIA	350,53	350,53
05/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	510,38	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		510,38
05/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	708,71	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		708,71
05/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	89,99	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		89,99
05/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	51,12	
05/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		51,12
			TOTAL DO DIA	1.360,20	1.360,20
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED	33.090,03	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED		33.090,03
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E	3.450,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E		3.450,00
06/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	2.071,90	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		2.071,90
06/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	1.953,15	
			TRANSPORTE	40.565,08	38.611,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.565,08	38.611,93
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		1.953,15
06/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	2.165,42	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		2.165,42
06/01/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	2.343,64	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		2.343,64
06/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS	47,16	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		47,16
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	713,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		713,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.317,44	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.317,44
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	861,99	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		861,99
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	359,10	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		359,10
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	412,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		412,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	521,79	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		521,79
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.410,93	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.410,93
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	458,35	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		458,35
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	259,06	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		259,06
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	688,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		688,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.225,21	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.225,21
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	600,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	681,31	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		681,31
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	341,91	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		341,91
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	270,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		270,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	259,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		259,00
06/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.033,28	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.033,28
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	200,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		200,00
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	650,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		650,00
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.000,00	
			TRANSPORTE	59.383,67	58.383,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		59.383,67	58.383,67
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.100,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.100,00
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		650,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			650,00
06/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
				TOTAL DO DIA	61.233,67	61.233,67
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		24.146,10	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			24.146,10
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		3.917,03	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			3.917,03
07/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		918,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			918,00
07/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		212,85	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			212,85
07/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		760,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			760,00
07/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.159,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.159,00
07/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			200,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		940,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			940,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.080,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.080,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.120,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.120,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		945,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			945,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.200,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		825,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			825,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		372,15	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			372,15
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.500,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		780,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			780,00
			TRANSPORTE		42.775,13	42.775,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		42.775,13	42.775,13
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.700,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.700,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		670,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			670,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
07/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
07/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
07/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
				TOTAL DO DIA	48.305,58	48.305,58
10/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		8.160,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			8.160,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.000,00	
10/01/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.000,00
				TOTAL DO DIA	36.160,00	36.160,00
12/01/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.310,86	
12/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.310,86
				TOTAL DO DIA	3.310,86	3.310,86
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		8.950,61	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			8.950,61
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		6.515,43	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			6.515,43
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		600,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			600,00
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.900,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.900,00
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		374,50	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			374,50
14/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
14/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
				TOTAL DO DIA	23.490,54	23.490,54
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		126.467,21	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			126.467,21
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		320,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			320,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00	
			TRANSPORTE		126.937,21	126.787,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.937,21	126.787,21
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	750,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		750,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	80,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		80,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.050,72	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.050,72
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	350,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		350,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	120,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		120,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.450,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.450,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	753,34	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		753,34
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.386,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.386,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	375,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		375,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.133,33	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.133,33
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.084,80	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.084,80
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.161,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.161,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	130,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		130,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	185,40	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		185,40
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	376,02	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		376,02
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	427,27	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		427,27
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.300,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.300,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	192,96	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		192,96
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.475,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.475,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	440,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		440,00
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	924,73	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		924,73
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.896,11	
			TRANSPORTE	151.178,89	147.282,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		151.178,89	147.282,78
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.896,11
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		819,35	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			819,35
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.995,63	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.995,63
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.736,51	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.736,51
17/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		19,20	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			19,20
17/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		9.423,46	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			9.423,46
17/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		10.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			10.000,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		280,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			280,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		468,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			468,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		487,35	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			487,35
17/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.250,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.250,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.401,95	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.401,95
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
17/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
				TOTAL DO DIA	182.760,34	182.760,34
18/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		123,23	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			123,23
18/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		185,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			185,00
18/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		207,86	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			207,86
18/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		1.407,17	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			1.407,17
18/01/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		497,50	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			497,50
18/01/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		448,97	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			448,97
18/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		800,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			800,00
			TRANSPORTE		3.669,73	3.669,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.669,73	3.669,73
18/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.000,00
18/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.410,58	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.410,58
18/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.000,00
18/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		495,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			495,00
18/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.558,02	
18/01/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.558,02
				TOTAL DO DIA	23.133,33	23.133,33
19/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		2.976,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			2.976,00
19/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		900,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			900,00
19/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		10.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			10.000,00
				TOTAL DO DIA	13.876,00	13.876,00
20/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			200,00
20/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
20/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.400,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.400,00
20/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
				TOTAL DO DIA	2.787,78	2.787,78
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		10.033,29	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			10.033,29
21/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.408,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.408,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.530,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.530,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.250,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			250,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		360,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			360,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.080,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.080,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.530,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.530,00
			TRANSPORTE		18.441,29	18.441,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.441,29	18.441,29
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		800,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			800,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		950,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			950,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
21/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		330,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			330,00
21/01/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			10,45
21/01/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			10,45
21/01/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			10,45
21/01/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45	
21/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			10,45
21/01/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONF EXTRATO		43,86	
21/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			43,86
				TOTAL DO DIA	23.706,95	23.706,95
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		939,50	
24/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			939,50
24/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		143,11	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			143,11
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		364,62	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			364,62
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.266,26	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.266,26
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		100,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			100,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.405,21	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.405,21
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.995,71	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.995,71
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.428,17	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.428,17
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		270,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			270,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		726,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			726,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.824,57	
			TRANSPORTE		15.463,15	12.638,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.463,15	12.638,58
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.824,57
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	498,75	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		498,75
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	943,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		943,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.054,50	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.054,50
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	440,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		440,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	379,30	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		379,30
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	544,38	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		544,38
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	291,63	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		291,63
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	150,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	102,70	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		102,70
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.917,67	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.917,67
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	740,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		740,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	18,19	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		18,19
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	750,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		750,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	231,24	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		231,24
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	76,95	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		76,95
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	902,30	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		902,30
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	507,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		507,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	216,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		216,00
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.736,51	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.736,51
24/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.670,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.670,00
24/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	4.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		4.000,00
24/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
24/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	150,00	
			TRANSPORTE	35.333,27	35.183,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		35.333,27	35.183,27
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
24/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
				TOTAL DO DIA	35.933,27	35.933,27
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		93.283,96	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			93.283,96
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		197.643,60	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			197.643,60
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		35.943,00	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			35.943,00
				TOTAL DO DIA	326.870,56	326.870,56
27/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.300,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.300,00
27/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		220,25	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			220,25
27/01/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
				TOTAL DO DIA	5.011,80	5.011,80
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		28.000,00	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			28.000,00
28/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		650,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			650,00
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		305,02	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			305,02
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		479,87	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			479,87
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.590,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.590,00
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		130,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			130,00
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		993,05	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			993,05
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.500,00
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.808,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.808,00
28/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		214,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			214,00
28/01/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
28/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
				TOTAL DO DIA	37.680,39	37.680,39
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		708,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			708,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.197,27	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.197,27
			TRANSPORTE		1.905,27	1.905,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.905,27	1.905,27
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	427,26	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		427,26
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	332,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		332,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	261,43	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		261,43
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	474,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		474,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	150,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	485,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		485,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.177,10	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.177,10
31/01/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO	6.311,85	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		6.311,85
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	152,23	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		152,23
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	378,30	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		378,30
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	155,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		155,00
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	685,82	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		685,82
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	189,15	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		189,15
31/01/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	433,90	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		433,90
31/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.500,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00
31/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.015,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.015,00
31/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	750,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		750,00
31/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	185,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		185,00
31/01/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	484,80	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		484,80
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	5.555,80	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.555,80
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	1.433,44	
			TRANSPORTE	28.682,99	27.249,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		28.682,99	27.249,55
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS			1.433,44
				TOTAL DO DIA	28.682,99	28.682,99
				TOTAL DO MÊS	942.113,14	942.113,14
01/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		320.000,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			320.000,00
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		197,98	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			197,98
01/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		191,22	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			191,22
01/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
01/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
01/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.100,00
01/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
01/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.IOF		30,77	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.IOF			30,77
01/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.JUROS		88,41	
01/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.JUROS			88,41
01/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
01/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	324.299,68	324.299,68
02/02/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		1,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			1,00
02/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
				TOTAL DO DIA	106,00	106,00
04/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		800,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			800,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.260,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.260,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		600,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			600,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.250,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.250,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.060,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.060,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.495,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.495,00
04/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		11.250,00	
			TRANSPORTE		18.715,00	7.465,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.715,00	7.465,00
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			11.250,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.830,36	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.830,36
04/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.300,00
04/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		19.512,37	
04/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			19.512,37
				TOTAL DO DIA	46.357,73	46.357,73
07/02/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		150,23	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			150,23
07/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		140,44	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			140,44
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		33,86	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			33,86
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		93,43	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			93,43
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		305,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			305,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		230,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			230,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		153,16	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			153,16
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		160,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			160,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		953,89	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			953,89
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		342,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			342,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		640,37	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			640,37
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		611,23	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			611,23
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.519,60	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.519,60
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.995,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.995,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		720,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			720,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		790,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			790,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.000,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		681,29	
			TRANSPORTE		11.519,50	10.838,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.519,50	10.838,21
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		681,29
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	273,43	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		273,43
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	281,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		281,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	914,14	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		914,14
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	567,40	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		567,40
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	790,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		790,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	646,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		646,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.678,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.678,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	565,44	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		565,44
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	760,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		760,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	545,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		545,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.405,21	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.405,21
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	226,14	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		226,14
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	330,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		330,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	510,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		510,00
07/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	48,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		48,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		500,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	165,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		165,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.300,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.300,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	210,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		210,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.450,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.450,00
07/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	300,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		300,00
07/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	27.984,26	
			TRANSPORTE	55.968,52	27.984,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		55.968,52	27.984,26
07/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			27.984,26
				TOTAL DO DIA	55.968,52	55.968,52
08/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		47,69	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			47,69
08/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		89,85	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			89,85
08/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			500,00
08/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
08/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
08/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		325,15	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			325,15
08/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		640,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			640,00
08/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
08/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		10.752,69	
08/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			10.752,69
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		600,00	
08/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			600,00
				TOTAL DO DIA	22.105,38	22.105,38
09/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.437,60	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.437,60
09/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		700,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			700,00
09/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		700,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			700,00
09/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		263,25	
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			263,25
09/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.100,85	
09/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.100,85
				TOTAL DO DIA	6.201,70	6.201,70
10/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,00
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		900,00	
10/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			900,00
10/02/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.500,00	
10/02/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.500,00
				TOTAL DO DIA	16.300,00	16.300,00
11/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		675,00	
			TRANSPORTE		675,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		675,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			675,00
11/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
11/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
11/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		640,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			640,00
11/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		160,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			160,00
11/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.875,00	
11/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.875,00
				TOTAL DO DIA	7.750,00	7.750,00
14/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		13,89	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			13,89
14/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		13,45	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			13,45
14/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		22,33	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			22,33
14/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		13,45	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			13,45
14/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		13,45	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			13,45
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		80,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			80,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		120,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			120,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		320,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			320,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		610,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			610,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		96,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			96,50
14/02/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.133,34	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.133,34
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		428,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			428,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		635,93	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			635,93
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		311,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			311,50
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.894,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.894,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		922,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			922,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.300,00	
			TRANSPORTE		11.927,84	10.627,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.927,84	10.627,84
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.300,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.118,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.118,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		107,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			107,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		380,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			380,00
14/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		759,80	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			759,80
14/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		380,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			380,00
14/02/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE PREST EMP		3.331,99	
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.331,99
14/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		19.004,63	
14/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			19.004,63
				TOTAL DO DIA	38.009,26	38.009,26
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.286,80	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.286,80
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		840,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			840,00
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		477,50	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			477,50
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.831,50	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.831,50
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.478,78	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.478,78
15/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
15/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		8.364,58	
15/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			8.364,58
15/02/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.528,06
15/02/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.891,11	
15/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		636,95	
				TOTAL DO DIA	27.257,22	27.257,22
16/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		12.160,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			12.160,00
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		12.160,00	
			TRANSPORTE		24.320,00	12.160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		24.320,00	12.160,00
16/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			12.160,00
				TOTAL DO DIA	24.320,00	24.320,00
17/02/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO ITAU		759,71	
17/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO ITAU			759,71
				TOTAL DO DIA	759,71	759,71
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEVOL TED		280,00	
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE DEVOL TED			280,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		280,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			280,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.013,91	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.013,91
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.204,91	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.204,91
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.270,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.270,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		160,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			160,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		610,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			610,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		270,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			270,00
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.777,50	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.777,50
18/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.990,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.990,00
18/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.346,32	
18/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.346,32
				TOTAL DO DIA	23.252,64	23.252,64
21/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		65,60	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			65,60
21/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		5.555,80	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			5.555,80
21/02/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		48,47	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			48,47
21/02/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		73,81	
			TRANSPORTE		5.743,68	5.669,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.743,68	5.669,87
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		73,81
21/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS	67,28	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		67,28
21/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	1.421,24	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		1.421,24
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	458,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		458,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	942,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		942,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.050,71	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.050,71
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.823,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.823,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.405,23	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.405,23
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.084,80	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.084,80
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	900,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		900,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	506,50	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		506,50
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	350,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		350,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	180,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		180,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		100,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	510,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		510,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	280,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		280,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	272,19	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		272,19
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	272,19	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		272,19
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	402,17	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		402,17
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	941,77	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		941,77
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.958,65	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.958,65
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	756,73	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		756,73
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	538,86	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		538,86
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	182,78	
			TRANSPORTE	26.147,78	25.965,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.147,78	25.965,00
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			182,78
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		190,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			190,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		318,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			318,00
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		202,60	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			202,60
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		190,90	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			190,90
21/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.525,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.525,00
21/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		187,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			187,00
21/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
21/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
21/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
21/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		39.860,28	
21/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			39.860,28
21/02/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONF EXTRATO		44,42	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			44,42
				TOTAL DO DIA	79.764,98	79.764,98
22/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.430,58	
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.430,58
22/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.270,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.270,00
22/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.700,58	
22/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.700,58
				TOTAL DO DIA	5.401,16	5.401,16
23/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		840,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			840,00
23/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		1.400,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			1.400,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		684,60	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			684,60
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		910,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			910,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		670,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			670,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
			TRANSPORTE		6.604,60	4.604,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.604,60	4.604,60
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		560,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			560,00
23/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.000,00
23/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
23/02/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
23/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		10.185,50	
23/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			10.185,50
				TOTAL DO DIA	20.371,00	20.371,00
25/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		139,76	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			139,76
25/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		260,78	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			260,78
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		518,55	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			518,55
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		144,28	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			144,28
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.122,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.122,00
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		124,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			124,00
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		270,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			270,00
25/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.545,10	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			4.545,10
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.877,51	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.877,51
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		396,15	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			396,15
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		335,80	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			335,80
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		218,93	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			218,93
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		189,66	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			189,66
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		902,30	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			902,30
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		18,19	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			18,19
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		460,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			460,00
25/02/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		5.437,50	
			TRANSPORTE		16.960,51	11.523,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.960,51	11.523,01
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		5.437,50
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.472,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.472,00
25/02/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	800,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		800,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	3.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		3.000,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		600,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.050,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.050,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.450,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.450,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	270,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		270,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	650,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		650,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	750,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		750,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.540,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.540,00
25/02/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	975,17	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		975,17
25/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	31.528,13	
25/02/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		31.528,13
			TOTAL DO DIA	63.056,26	63.056,26
27/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.477,66	
27/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.477,66
27/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00	
27/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.424,00
27/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	186,62	
27/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		186,62
27/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	198,20	
27/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		198,20
27/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
27/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
27/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
27/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
27/02/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.054,65	
27/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.054,65
27/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	112,94	
27/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	6.833,65	6.833,65
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.645,20	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.645,20
			TRANSPORTE	2.645,20	2.645,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.645,20	2.645,20
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS		1.394,97	
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS			1.394,97
				TOTAL DO DIA	4.040,17	4.040,17
				TOTAL DO MÊS	772.155,06	772.155,06
01/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
01/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
02/03/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
02/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.491,55	
02/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.491,55
				TOTAL DO DIA	6.983,10	6.983,10
03/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		13.775,00	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			13.775,00
03/03/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		3,54	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			3,54
				TOTAL DO DIA	13.778,54	13.778,54
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		865,37	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			865,37
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		201,28	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			201,28
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		809,41	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			809,41
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		332,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			332,00
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.176,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.176,00
04/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		431,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			431,00
04/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		5.750,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			5.750,00
04/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		5.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			5.000,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.040,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.040,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		160,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			160,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.080,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.080,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		470,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			470,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		930,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			930,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,20	
			TRANSPORTE		18.434,26	18.245,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.434,26	18.245,06
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,20
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		710,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			710,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		590,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			590,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,20	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,20
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		640,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			640,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.600,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.600,00
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.620,66	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.620,66
04/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.333,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.333,00
04/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.342,12	
04/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.342,12
04/03/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
04/03/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.000,00
04/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.882,50	
04/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.117,50	
04/03/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.000,00
04/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.882,50	
04/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.117,50	
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		2.043,98	
04/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			2.043,98
				TOTAL DO DIA	108.608,22	108.608,22
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		565,44	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			565,44
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.197,27	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.197,27
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		611,24	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			611,24
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.995,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.995,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		790,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			790,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		378,30	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			378,30
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		152,23	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			152,23
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		473,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			473,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		259,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			259,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.000,00	
			TRANSPORTE		8.421,48	6.421,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.421,48	6.421,48
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.000,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	681,50	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		681,50
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	914,14	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		914,14
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	567,40	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		567,40
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	685,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		685,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.228,25	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.228,25
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	515,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		515,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	194,60	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		194,60
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	472,60	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		472,60
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	230,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		230,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	185,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		185,00
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	496,06	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		496,06
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	666,15	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		666,15
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	647,45	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		647,45
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	180,05	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		180,05
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	438,34	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		438,34
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	747,84	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		747,84
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	353,46	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		353,46
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	343,56	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		343,56
07/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	330,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		330,00
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	198,21	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PGTO FGTS		198,21
07/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE	131,04	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE		131,04
07/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE	52,98	
			TRANSPORTE	18.880,11	18.827,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.880,11	18.827,13
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			52,98
07/03/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		36,47	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			36,47
07/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		586,51	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			586,51
07/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		550,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			550,00
07/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		20.053,09	
07/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			20.053,09
				TOTAL DO DIA	40.106,18	40.106,18
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		9.364,71	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			9.364,71
08/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO		8.541,65	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO			8.541,65
				TOTAL DO DIA	17.906,36	17.906,36
09/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		42,97	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			42,97
09/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
09/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		280,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			280,00
09/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		175,90	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			175,90
09/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
09/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		690,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			690,00
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		1.777,65	
09/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			1.777,65
				TOTAL DO DIA	3.555,30	3.555,30
10/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		569,23	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			569,23
10/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.321,67	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.321,67
10/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.600,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.600,00
10/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.100,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.100,00
10/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		7.590,90	
10/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			7.590,90
10/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.223,02	
10/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.223,02
10/03/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.396,70
10/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.949,20	
			TRANSPORTE		23.354,02	23.801,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.354,02	23.801,52
10/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		447,50	
10/03/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.400,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.710,30	
10/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		689,70	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.625,00	
10/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.625,00
				TOTAL DO DIA	37.826,52	37.826,52
11/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		320,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			320,00
11/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		720,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			720,00
11/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		5.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			5.500,00
11/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		6.540,00	
11/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			6.540,00
11/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			7.500,00
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO		7.499,99	
11/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO			7.499,99
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
11/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
				TOTAL DO DIA	28.080,00	28.080,00
14/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		63,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			63,00
14/03/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		26,11	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			26,11
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.678,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.678,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.894,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.894,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		922,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			922,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		640,37	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			640,37
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			150,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		403,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			403,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		210,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			210,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.112,91	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.112,91
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		305,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			305,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		762,00	
			TRANSPORTE		11.166,39	10.404,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.166,39	10.404,39
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			762,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.004,37	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.004,37
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		289,51	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			289,51
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		245,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			245,00
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.505,79	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.505,79
14/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		229,70	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			229,70
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.246,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.246,00
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.261,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.261,00
14/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			50,00
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.348,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.348,00
14/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
14/03/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.349,44	
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.349,44
14/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		27.329,14	
14/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			27.329,14
				TOTAL DO DIA	54.658,28	54.658,28
15/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
15/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
15/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		88,78	
15/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			88,78
				TOTAL DO DIA	177,56	177,56
16/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		42,45	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			42,45
16/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		414,36	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			414,36
16/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		220,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			220,00
16/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		589,65	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			589,65
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
			TRANSPORTE		3.266,46	1.266,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.266,46	1.266,46
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		240,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			240,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.413,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.413,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.030,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.030,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		15,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			15,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		780,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			780,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.962,77	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.962,77
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		179,88	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			179,88
16/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		267,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			267,00
16/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.854,11	
16/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.854,11
				TOTAL DO DIA	23.708,22	23.708,22
17/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
17/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
17/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
17/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		6.650,00	
17/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			6.650,00
				TOTAL DO DIA	13.300,00	13.300,00
18/03/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		6,22	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			6,22
18/03/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		6,06	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			6,06
18/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
18/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		79,30	
			TRANSPORTE		325,52	246,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		325,52	246,22
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			79,30
18/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.562,20	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.562,20
18/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		5.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			5.000,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		830,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			830,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		290,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			290,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.115,40	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.115,40
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.350,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.350,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.555,40	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.555,40
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		260,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			260,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		575,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			575,00
18/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		210,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			210,00
18/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		16.073,52	
18/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			16.073,52
18/03/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.443,20
18/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.327,39	
18/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.115,81	
18/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.771,13
18/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.058,98	
18/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		712,15	
18/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.867,55
18/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.185,06	
18/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.682,49	
				TOTAL DO DIA	123.228,92	123.228,92
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		65,60	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			65,60
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		66,60	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			66,60
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.300,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.300,00
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		181,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			181,00
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		189,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			189,00
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		430,80	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			430,80
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.092,50	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.092,50
			TRANSPORTE		3.325,50	3.325,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.325,50	3.325,50
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.050,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.050,00
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		78,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			78,00
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		225,50	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			225,50
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		959,63	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			959,63
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		873,50	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			873,50
21/03/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		14,94	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			14,94
21/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		333,80	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			333,80
21/03/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
21/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		6.959,87	
21/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			6.959,87
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		7.396,70	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			7.396,70
21/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONF EXTRATO		47,42	
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			47,42
21/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO		7.349,28	
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO			7.349,28
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PGTO		2.645,20	
21/03/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE PGTO			2.645,20
				TOTAL DO DIA	31.358,34	31.358,34
28/03/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
28/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		236,58	
28/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			236,58
				TOTAL DO DIA	3.728,13	3.728,13
29/03/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		50.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			50.000,00
29/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		32.882,50	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			32.882,50
29/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		31.132,50	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			31.132,50
				TOTAL DO DIA	114.015,00	114.015,00
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		2.625,00	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			2.625,00
30/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		1.431,93	
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			1.431,93
30/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
			TRANSPORTE		6.056,93	4.056,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.056,93	4.056,93
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00
30/03/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
			TOTAL DO DIA	6.606,93	6.606,93
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.675,09	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.675,09
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	288,25	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		288,25
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	293,99	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		293,99
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
31/03/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.330,06	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.330,06
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	23.324,54	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.324,54
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	1.884,95	
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		1.884,95
			TOTAL DO DIA	33.487,52	33.487,52
			TOTAL DO MÊS	663.270,48	663.270,48
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED	10.710,30	
01/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED		10.710,30
01/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	762,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		762,00
01/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	184,98	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		184,98
01/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	260,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		260,00
01/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	800,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		800,00
01/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.294,60	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.294,60
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	1.800,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		1.800,00
01/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED	7.500,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		7.500,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	766,49	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		766,49
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	600,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		600,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	250,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		250,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	250,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		250,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.050,00	
			TRANSPORTE	26.228,37	25.178,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.228,37	25.178,37
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.050,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.200,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.128,67	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.128,67
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		172,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			172,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		875,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			875,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,55	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,55
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		172,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			172,00
01/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		172,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			172,00
01/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.IOF		12,49	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.IOF			12,49
01/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.JUROS		14,78	
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.JUROS			14,78
01/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		352,16	
01/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			352,16
01/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
01/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	33.685,38	33.685,38
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		121,07	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			121,07
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		550,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			550,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		201,26	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			201,26
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		431,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			431,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.176,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.176,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		332,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			332,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		473,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			473,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		259,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			259,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		250,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			250,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		919,00	
			TRANSPORTE		4.712,33	3.793,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.712,33	3.793,33
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			919,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.226,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.226,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		378,30	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			378,30
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.737,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.737,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		152,23	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			152,23
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			200,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.000,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		495,80	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			495,80
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		244,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			244,00
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		298,32	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			298,32
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		647,45	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			647,45
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		438,33	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			438,33
04/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		466,91	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			466,91
04/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		156,84	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			156,84
04/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		94,85	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			94,85
04/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		196,10	
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			196,10
04/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		14.444,46	
04/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			14.444,46
04/04/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		0,63	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			0,63
04/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO		105,62	
04/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO			105,62
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
04/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
				TOTAL DO DIA	29.100,18	29.100,18
05/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		3.746,84	
05/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			3.746,84
				TOTAL DO DIA	3.746,84	3.746,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.900,00	
06/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.900,00
				TOTAL DO DIA	33.900,00	33.900,00
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		294,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO FGTS			294,00
07/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.422,71	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.422,71
07/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.585,93	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.585,93
07/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
07/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
07/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.702,64	
07/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.702,64
				TOTAL DO DIA	7.405,28	7.405,28
08/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		80.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			80.000,00
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		54.141,68	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			54.141,68
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		10.470,42	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			10.470,42
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		17.327,39	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			17.327,39
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
			TRANSPORTE		161.972,49	161.969,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		161.972,49	161.969,49
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA		3,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	TARIFA			3,00
08/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
08/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		130,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			130,00
08/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
				TOTAL DO DIA	163.017,49	163.017,49
11/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		7.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			7.000,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.716,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.716,80
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		493,15	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			493,15
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		714,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			714,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		139,90	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			139,90
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		516,60	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			516,60
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		683,93	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			683,93
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		811,66	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			811,66
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		334,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			334,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		918,19	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			918,19
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.505,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.505,80
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.112,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.112,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		611,24	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			611,24
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		80,00	
			TRANSPORTE		18.637,27	18.557,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.637,27	18.557,27
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			80,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		392,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			392,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		864,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			864,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		240,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			240,00
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		916,24	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			916,24
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		142,50	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			142,50
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		289,51	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			289,51
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.004,38	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.004,38
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		343,59	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			343,59
11/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		160,88	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			160,88
11/04/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		81,84	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			81,84
11/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		2.280,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			2.280,00
11/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		352,50	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			352,50
11/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
11/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		850,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			850,00
11/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		330,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			330,00
11/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		380,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			380,00
11/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		31.292,55	
11/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			31.292,55
				TOTAL DO DIA	63.446,59	63.446,59
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		5.000,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			5.000,00
12/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		331,53	
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			331,53
12/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		850,74	
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			850,74
12/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		550,00	
			TRANSPORTE		6.732,27	6.182,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.732,27	6.182,27
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			550,00
12/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
12/04/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.372,60	
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.372,60
12/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		304,87	
12/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			304,87
12/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.225,00
12/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.455,10	
12/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.769,90	
				TOTAL DO DIA	50.834,74	50.834,74
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.500,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.200,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.370,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.370,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.500,00
14/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
14/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45	
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			10,45
14/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.530,45	
14/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.530,45
				TOTAL DO DIA	23.060,90	23.060,90
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.080,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.080,00
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.100,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.100,00
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.855,90	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.855,90
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00	
			TRANSPORTE		4.625,23	4.425,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.625,23	4.425,23
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			200,00
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		357,60	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			357,60
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.451,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.451,00
18/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.170,03	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.170,03
18/04/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		82,12	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			82,12
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		973,50	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			973,50
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		357,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			357,00
18/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.973,70	
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.973,70
18/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		12.690,18	
18/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			12.690,18
18/04/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO		759,00	
18/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO			759,00
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,71	
18/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,71
18/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			26.000,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.856,00	
18/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.144,00	
18/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.900,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.408,40	
18/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.491,60	
				TOTAL DO DIA	86.799,78	86.799,78
19/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
19/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		430,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			430,00
19/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		5.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			5.000,00
19/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		233,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			233,00
			TRANSPORTE		6.063,00	6.063,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.063,00	6.063,00
19/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		320,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			320,00
19/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.400,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.400,00
19/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		9.783,00	
19/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			9.783,00
				TOTAL DO DIA	19.566,00	19.566,00
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		20.151,65	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			20.151,65
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		66,60	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			66,60
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		65,60	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			65,60
20/04/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		73,81	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			73,81
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		63,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			63,00
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		246,57	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			246,57
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		941,40	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			941,40
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		487,25	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			487,25
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.120,74	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.120,74
20/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		200,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			200,00
20/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		90,49	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			90,49
20/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.205,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.205,00
20/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		671,20	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			671,20
20/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		301,95	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			301,95
20/04/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		26.173,59	
20/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			26.173,59
				TOTAL DO DIA	52.347,18	52.347,18
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.600,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.600,00
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.092,50	
			TRANSPORTE		2.692,50	1.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.692,50	1.600,00
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.092,50
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.150,00
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		847,55	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			847,55
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		300,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			300,00
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
22/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		220,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			220,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
22/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		7.116,71	
22/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			7.116,71
				TOTAL DO DIA	14.233,42	14.233,42
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		1.223,02	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			1.223,02
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.420,19	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.420,19
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.458,15	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.458,15
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.381,64	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.381,64
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			150,00
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		779,63	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			779,63
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		307,62	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			307,62
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		299,00	
			TRANSPORTE		8.019,25	7.720,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.019,25	7.720,25
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			299,00
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		181,49	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			181,49
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		153,44	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			153,44
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		960,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			960,00
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		460,33	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			460,33
25/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
25/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
25/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
25/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
25/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		690,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			690,00
25/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
25/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		9.857,80	
25/04/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			9.857,80
				TOTAL DO DIA	22.161,64	22.161,64
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		32.408,40	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			32.408,40
26/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		205,70	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			205,70
26/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAG AGUA		20,01	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG AGUA			20,01
26/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		53,05	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			53,05
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		526,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			526,00
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		105,80	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			105,80
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.372,21	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.372,21
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		749,16	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			749,16
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		421,51	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			421,51
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		144,28	
			TRANSPORTE		36.395,45	36.251,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		36.395,45	36.251,17
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			144,28
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.217,11	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.217,11
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		975,17	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			975,17
26/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		250,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			250,00
				TOTAL DO DIA	38.837,73	38.837,73
27/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,00
27/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
27/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
27/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,00
27/04/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
				TOTAL DO DIA	6.141,55	6.141,55
28/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		468,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			468,00
28/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
28/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,00
28/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
				TOTAL DO DIA	907,00	907,00
29/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		212,80	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			212,80
29/04/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
29/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		1.445,02	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			1.445,02
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.500,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.998,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.998,00
29/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.200,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
			TRANSPORTE		11.944,60	9.944,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.944,60	9.944,60
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	220,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		220,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	600,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		600,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.708,80	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.708,80
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.100,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.100,00
29/04/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.200,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00
29/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
29/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
29/04/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	5.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		5.000,00
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO	4.995,38	
29/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO		4.995,38
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO	4,62	
29/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		4,62
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4.698,32	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		4.698,32
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	296,72	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		296,72
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	353,45	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		353,45
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	375,85	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		375,85
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	158,12	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		158,12
29/04/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.565,40	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.565,40
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	158,12	
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		158,12
			TOTAL DO DIA	38.080,47	38.080,47
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	16.050,49	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.050,49
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	2.027,37	
30/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		2.027,37
			TOTAL DO DIA	18.077,86	18.077,86
			TOTAL DO MÊS	705.350,03	705.350,03
02/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	189,20	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		189,20
			TRANSPORTE	189,20	189,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		189,20	189,20
02/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,20	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,20
02/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,20	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,20
02/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		189,20	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			189,20
02/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.816,17	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.816,17
02/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		1.200,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.200,00
02/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.626,30	
02/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.626,30
02/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		4.206,27	
02/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			4.206,27
02/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
02/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	12.762,90	12.762,90
03/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		104,89	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			104,89
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,11	
03/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,11
03/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.520,00	
03/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.520,00
				TOTAL DO DIA	5.730,00	5.730,00
04/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		20.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			20.000,00
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		36.443,76	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			36.443,76
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		737,33	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			737,33
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.500,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.500,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.400,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.400,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.000,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.226,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.226,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		292,55	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			292,55
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		460,00	
			TRANSPORTE		65.448,97	64.988,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		65.448,97	64.988,97
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			460,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.050,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.050,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		270,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			270,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		441,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			441,00
04/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		537,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			537,00
04/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		499,49	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			499,49
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,51	
04/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,51
				TOTAL DO DIA	68.746,97	68.746,97
05/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
05/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		401,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			401,00
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		4.206,27	
05/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			4.206,27
				TOTAL DO DIA	4.841,21	4.841,21
06/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.286,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.286,00
06/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		375,86	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO FGTS			375,86
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		509,52	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			509,52
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.182,07	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.182,07
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.069,13	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.069,13
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.069,13	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.069,13
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		885,94	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			885,94
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		50,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			50,00
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		732,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			732,00
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
			TRANSPORTE		9.259,65	9.259,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.259,65	9.259,65
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		350,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			350,00
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		290,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			290,00
06/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		550,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			550,00
06/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		5.944,04	
06/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			5.944,04
				TOTAL DO DIA	16.393,69	16.393,69
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		333,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			333,00
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		864,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			864,00
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		243,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			243,00
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		438,33	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			438,33
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		193,50	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			193,50
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		231,40	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			231,40
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		526,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			526,00
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		523,33	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			523,33
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		841,60	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			841,60
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		906,88	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			906,88
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			389,33
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		236,59	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			236,59
09/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
09/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		131,04	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			131,04
09/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		94,85	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			94,85
09/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.886,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.886,00
09/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.092,28	
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.092,28
09/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		9.165,07	
09/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			9.165,07
			TRANSPORTE		18.330,14	18.330,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.330,14	18.330,14
09/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.000,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.900,00	
09/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.100,00	
				TOTAL DO DIA	43.330,14	43.330,14
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		32.408,40	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			32.408,40
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		800,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			800,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		175,53	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			175,53
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		343,58	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			343,58
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		890,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			890,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		737,33	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			737,33
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			600,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		750,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			750,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		296,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			296,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.309,68	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.309,68
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		604,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			604,00
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		705,08	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			705,08
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		811,67	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			811,67
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		683,92	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			683,92
10/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		515,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			515,00
10/05/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		122,61	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			122,61
10/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		117,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			117,00
10/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		145,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			145,00
10/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
10/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
10/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.320,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.320,00
			TRANSPORTE		49.334,80	49.334,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		49.334,80	49.334,80
10/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
10/05/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		40.000,00	
10/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			40.000,00
				TOTAL DO DIA	89.834,80	89.834,80
11/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		730,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			730,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
12/05/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.394,79	
12/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.394,79
				TOTAL DO DIA	3.394,79	3.394,79
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		24.076,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			24.076,00
13/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			500,00
13/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E		800,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E			800,00
13/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.712,80	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.712,80
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.350,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.350,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.400,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.400,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		902,85	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			902,85
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.575,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.575,00
13/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		320,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			320,00
13/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
13/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DOC IN		10,45	
13/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE TAR DOC IN			10,45
				TOTAL DO DIA	36.557,55	36.557,55
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC E DEV		800,00	
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE DOC E DEV			800,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		240,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			240,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		737,33	
			TRANSPORTE		1.777,33	1.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.777,33	1.040,00
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		737,33
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	389,33	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		389,33
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	912,50	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		912,50
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	759,32	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		759,32
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	429,12	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		429,12
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	526,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		526,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.112,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.112,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.100,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.850,95	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.850,95
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	258,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		258,00
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	15,72	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		15,72
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	91,04	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		91,04
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	368,59	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		368,59
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	264,63	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		264,63
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	127,80	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		127,80
16/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	155,27	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		155,27
16/05/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	73,81	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		73,81
16/05/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	4.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		4.000,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	739,41	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		739,41
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	130,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		130,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	300,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		300,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	250,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		250,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	250,00	
			TRANSPORTE	18.880,82	18.630,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.880,82	18.630,82
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
16/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
16/05/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		758,71	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			758,71
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		1,00	
16/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			1,00
				TOTAL DO DIA	21.650,24	21.650,24
17/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.000,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.120,00	
17/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		880,00	
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
18/05/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.483,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.483,00
18/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		450,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			450,00
				TOTAL DO DIA	1.933,00	1.933,00
19/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
19/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		368,65	
19/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			368,65
19/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		532,55	
19/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			532,55
19/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,00
19/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
19/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34.300,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.790,80	
19/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.509,20	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.223,48	
19/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.223,48
				TOTAL DO DIA	47.254,68	47.254,68
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		999,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			999,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		438,87	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			438,87
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		30,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			30,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		335,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			335,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		160,00	
			TRANSPORTE		1.962,87	1.802,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.962,87	1.802,87
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			160,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		610,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			610,00
20/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.170,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.170,00
20/05/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		4.085,23	
20/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			4.085,23
				TOTAL DO DIA	8.427,10	8.427,10
23/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		440,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			440,00
23/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		440,00	
23/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			440,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
25/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		56,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			56,00
25/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
25/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		105,84	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			105,84
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,16	
25/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,16
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.950,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			4.950,00
				TOTAL DO DIA	10.212,00	10.212,00
26/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		142,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			142,00
26/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
26/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		442,00	
26/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			442,00
				TOTAL DO DIA	884,00	884,00
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		3.400,00	
			TRANSPORTE		3.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.400,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			3.400,00
27/05/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
27/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		91,55	
27/05/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			91,55
				TOTAL DO DIA	6.983,10	6.983,10
30/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		250,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			250,00
30/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		250,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			250,00
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		499,17	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			499,17
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,83	
30/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,83
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TEV		5.520,00	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TEV			5.520,00
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		360,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			360,00
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		550,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			550,00
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,60
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,60
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,60
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,60
31/05/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		49,91	
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			49,91
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,09	
31/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,09
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		4.945,60	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022			4.945,60
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		296,72	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022			296,72
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022			2.424,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		372,36	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			372,36
			TRANSPORTE		17.291,08	17.291,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.291,08	17.291,08
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		395,64	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			395,64
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			266,64
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		225,88	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022			225,88
31/05/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.622,28	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022			1.622,28
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		225,88	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022			225,88
31/05/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.820,00	
31/05/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.820,00
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER		13.420,56	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			13.420,56
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS		2.035,40	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS			2.035,40
				TOTAL DO DIA	38.303,36	38.303,36
				TOTAL DO MÊS	439.849,53	439.849,53
02/06/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		104,81	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			104,81
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,19	
02/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,19
02/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		296,13	
02/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			296,13
02/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
02/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.663,49	2.663,49
03/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.427,60	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.427,60
03/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		252,90	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			252,90
03/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		253,74	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			253,74
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		676,50	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			676,50
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		900,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			900,00
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		160,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			160,00
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
			TRANSPORTE		4.320,74	4.320,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.320,74	4.320,74
03/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		70,87	
03/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			70,87
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		541,70	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			541,70
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.500,00
03/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.800,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.800,00
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		4.840,89	
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			4.840,89
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,82	
03/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,82
				TOTAL DO DIA	14.075,02	14.075,02
06/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		202,30	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			202,30
06/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		811,05	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			811,05
06/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		667,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			667,50
06/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		329,64	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			329,64
06/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		537,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			537,00
06/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		489,16	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			489,16
06/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
06/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.428,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.428,00
06/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		503,36	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			503,36
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		517,23	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			517,23
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
06/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
				TOTAL DO DIA	8.485,25	8.485,25
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TEV		15.000,00	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TEV			15.000,00
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		395,64	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO FGTS			395,64
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			150,00
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,94
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		104,66	
			TRANSPORTE		15.884,24	15.779,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.884,24	15.779,58
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			104,66
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		590,53	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			590,53
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		60,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			60,00
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.675,97	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.675,97
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		571,74	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			571,74
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		524,47	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			524,47
07/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		248,27	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			248,27
07/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		132,07	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			132,07
07/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		94,85	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			94,85
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.182,07	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.182,07
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.125,60	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.125,60
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.069,13	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.069,13
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.125,60	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.125,60
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.430,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.430,00
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.650,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.650,00
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		400,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			400,00
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.300,00
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		29,20	
07/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RECEBIMENTO VIA PIX			29,20
07/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			15.000,00
07/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.340,00	
07/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		660,00	
				TOTAL DO DIA	44.093,74	44.093,74
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		22.650,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			22.650,00
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		32.790,80	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			32.790,80
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		120,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			120,00
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		424,16	
			TRANSPORTE		55.984,96	55.560,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		55.984,96	55.560,80
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			424,16
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		333,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			333,00
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		569,78	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			569,78
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		237,89	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			237,89
08/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.050,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			4.050,00
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		864,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			864,00
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		546,53	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			546,53
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.195,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.195,00
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		343,58	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			343,58
08/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		365,43	
08/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			365,43
08/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.000,00
08/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.900,00	
08/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.100,00	
				TOTAL DO DIA	89.490,17	89.490,17
09/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		30.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			30.000,00
09/06/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		93,59	
09/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			93,59
09/06/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		93,59	
09/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			93,59
09/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		109,24	
09/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			109,24
				TOTAL DO DIA	30.296,42	30.296,42
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEVOL TED		1.300,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE DEVOL TED			1.300,00
10/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.389,70	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.389,70
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		900,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			900,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.300,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		750,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			750,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		997,20	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			997,20
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.650,00	
			TRANSPORTE		8.286,90	6.636,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.286,90	6.636,90
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.650,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		188,95	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			188,95
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.250,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.250,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.180,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.180,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
10/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.320,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.320,00
10/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.422,50	
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.422,50
10/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		4.077,64	
10/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			4.077,64
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		18.520,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			18.520,00
10/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.645,93	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			13.645,93
				TOTAL DO DIA	55.041,92	55.041,92
13/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		26,11	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			26,11
13/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		6.776,37	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			6.776,37
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		623,68	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			623,68
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		586,35	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			586,35
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		207,90	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			207,90
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		726,73	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			726,73
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		426,55	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			426,55
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		339,81	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			339,81
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		848,82	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			848,82
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		360,33	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			360,33
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		716,48	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			716,48
			TRANSPORTE		11.639,13	11.639,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.639,13	11.639,13
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		608,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			608,00
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.309,68	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.309,68
13/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		374,16	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			374,16
13/06/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.422,18	
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.422,18
13/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		17.353,15	
13/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			17.353,15
				TOTAL DO DIA	34.706,30	34.706,30
14/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		63,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			63,00
14/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
14/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		142,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			142,00
14/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.150,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.150,00
14/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		320,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			320,00
14/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
14/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		7.675,00	
14/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			7.675,00
14/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.470,01	
14/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			19.470,01
				TOTAL DO DIA	34.820,01	34.820,01
15/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		99,27	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			99,27
15/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		316,34	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			316,34
15/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		99,50	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			99,50
15/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		148,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			148,00
15/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		663,11	
15/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			663,11
15/06/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		759,70	
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			759,70
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
15/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
			TRANSPORTE		2.845,64	2.845,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.845,64	2.845,64
15/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00	
15/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.500,00
15/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.350,00
15/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.982,60	
15/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		367,40	
				TOTAL DO DIA	12.695,64	12.695,64
17/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,00
17/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		180,00	
17/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			180,00
17/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		11.223,48	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			11.223,48
17/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.223,48	
17/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			11.223,48
17/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.768,40	
17/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.768,40
				TOTAL DO DIA	47.575,36	47.575,36
20/06/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		54,37	
20/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			54,37
				TOTAL DO DIA	153,37	153,37
21/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.788,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.788,00
21/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONF EXTRATO		147,72	
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			147,72
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		2.935,67	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			2.935,67
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,05	
21/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,05
				TOTAL DO DIA	5.871,44	5.871,44
22/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		70,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			70,00
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		242,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			242,00
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.440,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.440,00
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		335,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			335,00
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		201,11	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			201,11
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		847,55	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			847,55
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		957,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			957,00
			TRANSPORTE		4.092,66	4.092,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.092,66	4.092,66
22/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		761,35	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			761,35
22/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		5.271,13	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			5.271,13
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		10.054,93	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			10.054,93
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,21	
22/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,21
				TOTAL DO DIA	20.180,28	20.180,28
23/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.349,35	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.349,35
23/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		420,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			420,00
23/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		600,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			600,00
23/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		10.736,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			10.736,00
23/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		650,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			650,00
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		11.119,11	
23/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			11.119,11
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,08	
23/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,08
				TOTAL DO DIA	24.874,54	24.874,54
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED EMPR		125.000,00	
27/06/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE CRED EMPR			125.000,00
27/06/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
				TOTAL DO DIA	128.491,55	128.491,55
28/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		300.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			300.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		13.590,00	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			13.590,00
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		1.360,63	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			1.360,63
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		247.500,00	
28/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE CRED TED			247.500,00
28/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		243,12	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			243,12
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		1.276,24	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			1.276,24
28/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		95,98	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			95,98
			TRANSPORTE		564.065,97	564.065,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.065,97	564.065,97
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	6.445,99	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		6.445,99
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	2.573,12	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		2.573,12
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	7.199,22	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		7.199,22
28/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	3.750,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		3.750,00
28/06/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	74,59	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		74,59
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	830,06	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		830,06
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	64,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		64,00
28/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO	4.228,63	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.228,63
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	340,23	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		340,23
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.955,18	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.955,18
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	369,40	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		369,40
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	460,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		460,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	115,50	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		115,50
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	500,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		500,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	757,33	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		757,33
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	311,72	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		311,72
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	619,60	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		619,60
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.866,67	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.866,67
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	893,65	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		893,65
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	164,94	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		164,94
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	268,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		268,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	139,03	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		139,03
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	73,09	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		73,09
			TRANSPORTE	600.065,92	600.065,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		600.065,92	600.065,92
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		266,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			266,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		16,19	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			16,19
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			600,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		925,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			925,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		284,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			284,00
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		523,66	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			523,66
28/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			600,00
28/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		12.375,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			12.375,00
28/06/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		295,48	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			295,48
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.618,68	
28/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.618,68
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		2.700,00	
28/06/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			2.700,00
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	DAS SIMPLES		17.864,50	
28/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DAS SIMPLES		2.418,86	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DAS SIMPLES			20.283,36
28/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	PGDAS		13.420,56	
28/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGDAS		398,59	
28/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PGDAS			13.819,15
				TOTAL DO DIA	656.372,44	656.372,44
29/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.900,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.900,00
29/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,00
29/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		32.438,33	
29/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			32.438,33
29/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS		23.238,82	
29/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO DAS		5.119,51	
29/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PGTO DAS			28.358,33
				TOTAL DO DIA	64.876,66	64.876,66
30/06/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			88,78
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.080,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.080,00
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		400,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			400,00
			TRANSPORTE		1.568,78	1.568,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568,78	1.568,78
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	180,60	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		180,60
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	180,60	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		180,60
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	180,60	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		180,60
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	180,60	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		180,60
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		200,00
30/06/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.028,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.028,00
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	5.069,18	
30/06/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		5.069,18
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4.945,60	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		4.945,60
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	296,72	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		296,72
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	372,36	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		372,36
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	395,64	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		395,64
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	225,88	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		225,88
30/06/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.622,28	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.622,28
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	225,88	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		225,88
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	10.529,72	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.529,72
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	2.035,40	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		2.035,40
			TOTAL DO DIA	33.478,48	33.478,48
			TOTAL DO MÊS	1.308.242,08	1.308.242,08
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED	17.500,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED		17.500,00
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED	2.679,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED		2.679,00
01/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE DOC ELET E	430,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC ELET E		430,00
01/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.825,00	
			TRANSPORTE	22.434,00	20.609,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		22.434,00	20.609,00
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.825,00
01/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.572,10	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.572,10
01/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		292,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			292,00
01/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		43,27	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			43,27
01/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		57,19	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			57,19
01/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		60,73	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			60,73
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		805,80	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			805,80
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		432,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			432,00
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		585,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			585,00
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.300,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.300,00
01/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		130,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			130,00
01/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.IOF		19,47	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.IOF			19,47
01/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB.JUROS		64,72	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DEB.JUROS			64,72
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		1.500,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			1.500,00
01/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.563,84	
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			1.563,84
01/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		4.502,40	
01/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			4.502,40
				TOTAL DO DIA	37.362,52	37.362,52
02/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
02/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		5.000,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			5.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		5.000,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			5.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		5.000,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			5.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC E DEV		430,00	
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE DOC E DEV			430,00
			TRANSPORTE		15.430,00	15.430,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.430,00	15.430,00
04/07/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	243,12	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		243,12
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.255,08	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.255,08
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.251,62	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.251,62
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.086,32	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.086,32
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	380,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		380,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	105,59	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		105,59
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	174,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		174,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	390,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		390,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	570,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		570,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	581,94	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		581,94
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	276,14	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		276,14
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	125,79	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		125,79
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	542,32	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		542,32
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	350,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		350,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.253,74	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.253,74
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	2.819,30	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.819,30
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	344,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		344,00
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.189,78	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.189,78
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	393,47	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		393,47
04/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	431,13	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		431,13
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.294,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.294,00
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.746,60	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.746,60
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.581,76	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.581,76
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.835,38	
			TRANSPORTE	37.651,08	35.815,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		37.651,08	35.815,70
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.835,38
04/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.039,32	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.039,32
04/07/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		29,88	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			29,88
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		18.496,51	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			18.496,51
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.361,63	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			18.361,63
04/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	CONF EXTRATO		105,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONF EXTRATO			105,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.300,00	
04/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.300,00
				TOTAL DO DIA	82.983,42	82.983,42
05/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		9.713,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			9.713,00
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		7.982,60	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			7.982,60
05/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		7.704,05	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			7.704,05
05/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		590,53	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			590,53
05/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		813,79	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			813,79
05/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		104,67	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			104,67
05/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		667,50	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			667,50
05/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.674,57	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.674,57
05/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		870,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			870,00
05/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		13.424,19	
05/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			13.424,19
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		23.529,98	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			23.529,98
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.529,98	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			23.529,98
				TOTAL DO DIA	91.604,86	91.604,86
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		319,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			319,00
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		490,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			490,00
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		523,33	
			TRANSPORTE		1.332,33	809,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.332,33	809,00
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			523,33
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		537,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			537,00
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		674,08	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			674,08
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		387,60	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			387,60
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		173,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			173,00
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		52,31	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			52,31
06/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		161,79	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			161,79
06/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		7.500,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			7.500,00
06/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		10.818,11	
06/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			10.818,11
				TOTAL DO DIA	21.636,22	21.636,22
07/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		131,04	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			131,04
07/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		94,85	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			94,85
07/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS		395,64	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO FGTS			395,64
07/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		907,83	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			907,83
07/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		51.245,15	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			51.245,15
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.069,13	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.069,13
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.182,07	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.182,07
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.125,60	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.125,60
07/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.125,60	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.125,60
07/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		58.426,91	
07/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			58.426,91
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		23.150,00	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			23.150,00
			TRANSPORTE		140.003,82	140.003,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		140.003,82	140.003,82
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.150,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			23.150,00
				TOTAL DO DIA	163.153,82	163.153,82
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		62,50	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			62,50
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		820,60	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			820,60
08/07/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		275,45	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			275,45
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		478,90	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			478,90
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		582,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			582,00
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		300,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			300,00
08/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		569,77	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			569,77
08/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.609,10	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.609,10
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.350,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.350,00
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		940,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			940,00
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		959,98	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			959,98
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.500,00
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
08/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		754,85	
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			754,85
08/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		12.203,15	
08/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			12.203,15
08/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.000,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.560,00	
08/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		440,00	
				TOTAL DO DIA	34.406,30	34.406,30
11/07/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		240,56	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			240,56
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		648,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			648,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		444,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			444,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		240,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			240,00
			TRANSPORTE		1.572,56	1.572,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.572,56	1.572,56
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		134,97	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			134,97
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		189,76	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			189,76
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			250,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		343,59	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			343,59
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.777,09	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.777,09
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		757,33	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			757,33
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.866,67	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.866,67
11/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		6.776,37	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			6.776,37
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		586,34	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			586,34
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		726,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			726,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		623,68	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			623,68
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		345,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			345,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			600,00
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		429,82	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			429,82
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		327,05	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			327,05
11/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		915,12	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			915,12
11/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.320,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.320,00
11/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		20.541,35	
11/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			20.541,35
11/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		877,10	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			877,10
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		877,08	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			877,08
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
11/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
				TOTAL DO DIA	42.836,90	42.836,90
12/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		360,34	
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			360,34
			TRANSPORTE		360,34	360,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		360,34	360,34
12/07/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		699,17	
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			699,17
12/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
12/07/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.445,57	
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.445,57
12/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		6.005,08	
12/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			6.005,08
12/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		7.903,02	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			7.903,02
12/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		8.248,56	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			8.248,56
12/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		600,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			600,00
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		16.751,36	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			16.751,36
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,22	
12/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,22
12/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	
12/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.000,00
				TOTAL DO DIA	85.513,32	85.513,32
14/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		1.425,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			1.425,00
14/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		20.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			20.000,00
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		19.999,66	
14/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			19.999,66
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,34	
14/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,34
				TOTAL DO DIA	41.425,00	41.425,00
15/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
15/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
15/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.430,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.430,00
15/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.260,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.260,00
15/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		7.765,00	
15/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			7.765,00
15/07/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
			TRANSPORTE		17.714,71	17.714,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.714,71	17.714,71
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		759,69	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			759,69
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
15/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
				TOTAL DO DIA	18.474,42	18.474,42
18/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.300,00
18/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.039,32	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.039,32
18/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		531,95	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			531,95
18/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.871,27	
18/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.871,27
				TOTAL DO DIA	7.742,54	7.742,54
20/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		462,40	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			462,40
20/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.453,80	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.453,80
20/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		757,33	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			757,33
20/07/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.772,53	
20/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.772,53
20/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.160,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.888,96	
20/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		271,04	
20/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.529,72	
20/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	VALOR A RECOLHER			10.529,72
				TOTAL DO DIA	22.234,78	22.234,78
21/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.960,20
21/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.741,95	
21/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		218,25	
				TOTAL DO DIA	4.960,20	4.960,20
22/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		780,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			780,00
22/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
22/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.350,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.350,00
22/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.430,00	
22/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.430,00
22/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		23.200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			23.200,00
			TRANSPORTE		28.060,00	28.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		28.060,00	28.060,00
22/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		15.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGTO TRAJANO		15.000,00	
22/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGTO TRAJANO			15.000,00
22/07/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	TITULO CAPITALIZAÇÃO		140,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TITULO CAPITALIZAÇÃO			140,00
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		23.338,95	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			23.338,95
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		1,06	
22/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			1,06
				TOTAL DO DIA	81.540,01	81.540,01
25/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		6.300,00	
25/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			6.300,00
				TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
27/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE		1.014,12	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			1.014,12
27/07/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
27/07/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			1.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED EMPR		150.000,00	
27/07/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE CRED EMPR			150.000,00
				TOTAL DO DIA	155.505,67	155.505,67
28/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		880,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			880,00
28/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		150,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			150,00
28/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.500,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.500,00
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		4.499,63	
28/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			4.499,63
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,37	
28/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,37
28/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			167.929,47
28/07/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160.540,57	
28/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		7.388,90	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	ADTO SOCIO		200.727,37	
28/07/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	ADTO SOCIO			200.727,37
				TOTAL DO DIA	378.686,84	378.686,84
29/07/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		339.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			339.000,00
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		197,80	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			197,80
			TRANSPORTE		339.197,80	339.197,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.197,80	339.197,80
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	197,80	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		197,80
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	197,80	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		197,80
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	197,80	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		197,80
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	3.400,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		3.400,00
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.560,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.560,00
29/07/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.200,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.200,00
			TOTAL DO DIA	348.951,20	348.951,20
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.039,41	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		5.039,41
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	296,72	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		296,72
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	380,81	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		380,81
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	403,14	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		403,14
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	225,88	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		225,88
30/07/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.643,86	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.643,86
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	225,88	
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		225,88
			TOTAL DO DIA	10.906,34	10.906,34
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	27.793,31	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.793,31
31/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	2.065,43	
31/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		2.065,43
			TOTAL DO DIA	29.858,74	29.858,74
			TOTAL DO MÊS	1.668.240,46	1.668.240,46
01/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
01/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	383,83	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		383,83
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	4.741,95	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.741,95
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.358,13	
			TRANSPORTE	10.033,91	5.675,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.033,91	5.675,78
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.358,13
01/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		4.587,76	
01/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			4.587,76
				TOTAL DO DIA	14.621,67	14.621,67
02/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		147.500,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			147.500,00
02/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		146.509,50	
02/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			146.509,50
02/08/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	DESPESAS BANCARIAS			105,00
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
02/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,99	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			104,99
02/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
02/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	296.376,86	296.376,86
03/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.960,20
03/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.741,95	
03/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		218,25	
				TOTAL DO DIA	4.960,20	4.960,20
04/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.182,07	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.182,07
04/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.120,35	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.120,35
04/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.159,74	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.159,74
04/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.125,60	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.125,60
04/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		4.587,76	
04/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			4.587,76
				TOTAL DO DIA	9.175,52	9.175,52
05/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,04	
05/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,04
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		999,96	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			999,96
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS		403,11	
05/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FGTS			403,11
				TOTAL DO DIA	2.403,11	2.403,11
08/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.070,45	
			TRANSPORTE		4.070,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.070,45	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.070,45
08/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.260,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.260,00
08/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		741,50	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			741,50
08/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		6.071,95	
08/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			6.071,95
08/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		5.704,16	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			5.704,16
08/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.704,16	
08/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.704,16
				TOTAL DO DIA	23.552,22	23.552,22
09/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		9.060,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			9.060,00
				TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
10/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		9.060,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			9.060,00
10/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
10/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.500,00
10/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.650,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.650,00
10/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		4.400,00	
10/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			4.400,00
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		40.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			40.000,00
10/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA			40.000,00
				TOTAL DO DIA	97.860,00	97.860,00
11/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.980,79
11/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.805,63	
11/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		175,16	
				TOTAL DO DIA	3.980,79	3.980,79
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.430,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.430,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		700,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			700,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		520,00	
			TRANSPORTE		4.450,00	3.930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.450,00	3.930,00
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			520,00
12/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
12/08/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.474,41	
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.474,41
12/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		12.424,41	
12/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			12.424,41
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		320,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			320,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		150,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			150,00
12/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,08	
12/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,08
12/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.069,92	
12/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.069,92
				TOTAL DO DIA	30.988,82	30.988,82
15/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.000,00
15/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.000,00	
15/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.000,00
15/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		894,72	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			894,72
15/08/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		4.741,95	
15/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			4.741,95
15/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			76.666,67
15/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.293,34	
15/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.373,33	
15/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.087,52	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.087,52
				TOTAL DO DIA	90.150,57	90.150,57
16/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.000,00
16/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.000,00
16/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		240,92	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			240,92
16/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		229,70	
			TRANSPORTE		6.470,62	6.240,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.470,62	6.240,92
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			229,70
16/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		252,49	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			252,49
16/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		240,61	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			240,61
16/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		251,76	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			251,76
16/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.851,23	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.851,23
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,08	
16/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,08
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.066,64	
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.066,64
				TOTAL DO DIA	12.133,43	12.133,43
17/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		152.144,10	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			152.144,10
17/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		653,90	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			653,90
17/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		735,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			735,00
17/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		292,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			292,00
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,03	
17/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,03
17/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.228,65
17/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.030,59	
17/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.198,06	
17/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.761,59
17/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.640,08	
17/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		121,51	
17/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21.315,25
17/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.377,38	
17/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		937,87	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.680,86	
17/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.680,86
				TOTAL DO DIA	206.811,38	206.811,38
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		48,59	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			48,59
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		720,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			720,00
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		172,75	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			172,75
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		450,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			450,00
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		180,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			180,00
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		894,72	
			TRANSPORTE		2.466,06	1.571,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.466,06	1.571,34
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			894,72
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.937,63	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.937,63
18/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		153,50	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			153,50
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,11	
18/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,11
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.557,08	
18/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			6.557,08
				TOTAL DO DIA	13.114,38	13.114,38
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		531,95	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			531,95
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.190,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.190,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		196,67	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			196,67
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		243,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			243,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.039,32	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.039,32
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.366,67	
19/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.366,67
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.400,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.400,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		720,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			720,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		720,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			720,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.680,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.680,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		820,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			820,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		435,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			435,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.500,00
19/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		7,46	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			7,46
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.600,00	
			TRANSPORTE		18.965,07	17.365,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.965,07	17.365,07
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.600,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		441,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			441,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.584,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.584,00
19/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		201,13	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			201,13
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,29	
19/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,29
19/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.331,56
19/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.744,97	
19/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		586,59	
19/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			69.996,73
19/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.916,87	
19/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.079,86	
19/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.150,00
19/08/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.055,40	
19/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		94,60	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.623,31	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			16.623,31
				TOTAL DO DIA	125.293,09	125.293,09
22/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		27.793,31	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			27.793,31
22/08/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
22/08/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		295,48	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			295,48
22/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,00
22/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			200,00
22/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		725,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			725,00
22/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.540,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.540,00
22/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		6.918,29	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			6.918,29
22/08/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 02/60 ITAU		140,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CAP 02/60 ITAU			140,00
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,33	
22/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,33
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.722,95	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.722,95
				TOTAL DO DIA	53.634,36	53.634,36
23/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		116.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			116.000,00
			TRANSPORTE		116.000,00	116.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		116.000,00	116.000,00
23/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		250,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			250,00
23/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
23/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
23/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		654,65	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			654,65
23/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		800,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			800,00
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,10	
23/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,10
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.004,55	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.004,55
				TOTAL DO DIA	122.009,30	122.009,30
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		403,76	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			403,76
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		150,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			150,00
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		61,52	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			61,52
24/08/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		93,59	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			93,59
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		108,78	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			108,78
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		705,62	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			705,62
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		482,95	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			482,95
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		529,59	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			529,59
24/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		716,74	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			716,74
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,15	
24/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,15
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.252,40	
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.252,40
				TOTAL DO DIA	10.505,10	10.505,10
25/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
25/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		490,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			490,00
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
			TRANSPORTE		3.490,01	3.490,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.490,01	3.490,00
25/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA		446,23	
25/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA			446,23
				TOTAL DO DIA	3.936,24	3.936,24
26/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			500,00
26/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		180,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			180,00
26/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.500,00
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.791,30	
26/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.791,30
				TOTAL DO DIA	6.971,30	6.971,30
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED EMPR		358.271,94	
29/08/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE CRED EMPR			358.271,94
29/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		62.900,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			62.900,00
29/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		5.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			5.000,00
29/08/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
29/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		3.033,76	
29/08/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			3.033,76
				TOTAL DO DIA	432.697,25	432.697,25
30/08/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		150.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			150.000,00
				TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
31/08/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE		1.916,11	
31/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			1.916,11
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		7.661,01	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022			7.661,01
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		296,72	
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022			296,72
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022			2.424,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		596,70	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022			596,70
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		612,86	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022			612,86
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		17,57	
31/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022			17,57
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022			266,64
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		225,88	
			TRANSPORTE		14.017,49	13.791,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.017,49	13.791,61
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022			225,88
31/08/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.246,83	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022			2.246,83
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		225,88	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022			225,88
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER		28.391,22	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			28.391,22
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS		2.884,29	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS			2.884,29
				TOTAL DO DIA	47.765,71	47.765,71
				TOTAL DO MÊS	1.768.001,30	1.768.001,30
01/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		139.155,41	
01/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			139.155,41
01/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.460,00	
01/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.540,00	
01/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		6.975,90	
01/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			6.975,90
				TOTAL DO DIA	181.131,31	181.131,31
02/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		250,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			250,00
02/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
02/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		760,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			760,00
02/09/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		12,01	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			12,01
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		2.022,01	
02/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			2.022,01
02/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		105,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TARIFAS BANCARIAS			105,00
02/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		116.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA			116.000,00
02/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
02/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	122.306,38	122.306,38
05/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.305,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.305,00
05/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		105,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			105,00
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		105,00	
05/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			105,00
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		19.737,92	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			19.737,92
				TOTAL DO DIA	21.252,92	21.252,92
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		746,78	
			TRANSPORTE		746,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		746,78	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			746,78
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		486,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			486,00
06/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO GFIP		612,88	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO GFIP			612,88
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.190,30	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.190,30
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		114,37	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			114,37
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.476,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.476,00
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.143,11	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.143,11
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.216,03	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.216,03
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.191,36	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.191,36
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.540,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.540,00
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		290,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			290,00
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		350,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			350,00
06/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		582,08	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			582,08
06/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.000,00
06/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.240,00	
06/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.760,00	
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS		612,86	
06/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FGTS			612,86
				TOTAL DO DIA	52.151,77	52.151,77
08/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE		3.606,60	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE			3.606,60
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		45,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			45,00
08/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
08/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		153,50	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			153,50
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		600,00	
			TRANSPORTE		14.905,10	14.305,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.905,10	14.305,10
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			600,00
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		350,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			350,00
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		324,14	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			324,14
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		443,40	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			443,40
08/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.119,66	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.119,66
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		1.201,68	
08/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			1.201,68
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		2.987,77	
08/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	RECEBIMENTO			2.987,77
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		2.557,23	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			2.557,23
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
08/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
				TOTAL DO DIA	23.888,99	23.888,99
09/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.300,00
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		121.065,20	
09/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			121.065,20
09/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			76.666,67
09/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.293,34	
09/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.373,33	
09/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA			20.000,00
				TOTAL DO DIA	219.031,87	219.031,87
12/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE		115.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			115.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE PREST EMPRESTIMO		3.499,20	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMPRESTIMO			3.499,20
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			50,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.818,81	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.818,81
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.723,01	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.723,01
12/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
			TRANSPORTE		131.391,02	131.391,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		131.391,02	131.391,02
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		835,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			835,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.357,23	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.357,23
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
12/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
12/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
12/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.500,00
12/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		26,11	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			26,11
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		412,64	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			412,64
12/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		218,97	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			218,97
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		1.947,90	
12/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			1.947,90
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,03	
12/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,03
12/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		115.928,32	
12/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			115.928,32
				TOTAL DO DIA	267.767,22	267.767,22
13/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
13/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			61.676,14
13/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58.962,39	
13/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.713,75	
				TOTAL DO DIA	61.691,14	61.691,14
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		115,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			115,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		260,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			260,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.400,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.400,00
			TRANSPORTE		4.475,00	4.475,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.475,00	4.475,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		272,50	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			272,50
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.700,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.700,00
14/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		88,78	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			88,78
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		71.760,01	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			71.760,01
14/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.355,42
14/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.163,78	
14/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		191,64	
				TOTAL DO DIA	82.651,71	82.651,71
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		975,78	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			975,78
15/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		9.573,06	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			9.573,06
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		200,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			200,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		297,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			297,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			500,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		200,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			200,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		200,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			200,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		229,02	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			229,02
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.008,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.008,00
15/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.500,00
15/09/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,12	
15/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,12
15/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.000,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.460,00	
			TRANSPORTE		51.852,69	53.392,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		51.852,69	53.392,69
15/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.540,00	
				TOTAL DO DIA	53.392,69	53.392,69
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		150,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			150,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		243,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			243,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		70,80	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			70,80
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.190,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.190,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.650,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.650,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		454,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			454,00
16/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		6.455,90	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			6.455,90
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		531,98	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			531,98
16/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		12.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			12.500,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.120,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.120,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,00
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.366,67	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.366,67
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		196,67	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			196,67
16/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.937,65	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.937,65
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,33	
16/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,33
				TOTAL DO DIA	35.167,00	35.167,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		557,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			557,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		798,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			798,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		440,39	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			440,39
			TRANSPORTE		1.795,39	1.795,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.795,39	1.795,39
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		237,18	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			237,18
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		450,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			450,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.495,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.495,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.070,20	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.070,20
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
19/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		11.300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			11.300,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		997,93	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			997,93
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.584,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.584,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		460,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			460,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		640,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			640,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		125,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			125,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.600,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.600,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		440,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			440,00
19/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		201,12	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			201,12
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		63.417,03	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			63.417,03
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		12.078,39	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			12.078,39
				TOTAL DO DIA	100.491,24	100.491,24
20/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEITURA		242,40	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEITURA			242,40
20/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE		108,69	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			108,69
20/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE		108,69	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			108,69
20/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE		74,59	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			74,59
20/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE		3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			3.000,00
20/09/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
			TRANSPORTE		3.633,37	3.534,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.633,37	3.534,37
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/09/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		295,48	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			295,48
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.025,31	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.025,31
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		540,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			540,00
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		323,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			323,00
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		565,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			565,00
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		800,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			800,00
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		40,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			40,00
20/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO		26.207,93	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			26.207,93
20/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		11.690,62	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			11.690,62
20/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		16,50	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			16,50
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,79	
20/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,79
20/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.161,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.889,92	
20/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		271,08	
20/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			23.996,25
20/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.940,41	
20/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.055,84	
20/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.295,39
20/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.798,39	
20/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		497,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.928,85	
20/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.928,85
				TOTAL DO DIA	91.019,49	91.019,49
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		727,34	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			727,34
21/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		10.868,79	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			10.868,79
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		249,87	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			249,87
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		408,74	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			408,74
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.500,00	
			TRANSPORTE		14.754,74	12.254,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.754,74	12.254,74
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.500,00
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
21/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		16.048,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			16.048,00
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		130,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			130,00
21/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		73,81	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			73,81
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		705,61	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			705,61
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.988,01	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.988,01
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		482,95	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			482,95
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		194,24	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			194,24
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		140,92	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			140,92
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		590,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			590,00
21/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		108,79	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			108,79
21/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUOS CONTA CORRENTE		42,33	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	JUOS CONTA CORRENTE			42,33
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,35	
21/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,35
				TOTAL DO DIA	36.259,75	36.259,75
22/09/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE		1.250,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			1.250,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
22/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		800,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			800,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		25,80	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			25,80
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		260,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			260,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		25,80	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			25,80
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.274,20	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.274,20
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
			TRANSPORTE		11.650,80	9.650,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.650,80	9.650,80
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		888,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			888,00
22/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.000,00
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		311,12	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			311,12
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		314,76	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			314,76
22/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		362,72	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			362,72
22/09/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAPITALIZAÇÃO		140,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CAPITALIZAÇÃO			140,00
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,22	
22/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,22
22/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.250,00	
22/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.250,00
				TOTAL DO DIA	18.917,62	18.917,62
23/09/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEITURA		531,57	
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEITURA			531,57
23/09/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE		1.037,04	
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			1.037,04
23/09/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE		2.249,01	
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			2.249,01
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		185,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			185,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		175,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			175,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		380,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			380,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.728,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.728,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		660,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			660,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.712,50	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.712,50
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		75,00	
			TRANSPORTE		16.933,12	16.858,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		16.933,12	16.858,12
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			75,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.050,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.050,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		120,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			120,00
23/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,19	
23/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,19
23/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.817,62	
23/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.817,62
				TOTAL DO DIA	27.720,93	27.720,93
26/09/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	REFERENTE		2.250,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE			2.250,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		351,42	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			351,42
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.110,82	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.110,82
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		217,65	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			217,65
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		595,66	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			595,66
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			200,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.160,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.160,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		388,84	
			TRANSPORTE		13.574,39	13.185,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.574,39	13.185,55
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			388,84
26/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.169,94	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.169,94
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		80,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			80,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.730,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.730,00
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		413,46	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			413,46
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		112,58	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			112,58
26/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		235,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			235,00
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,18	
26/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,18
26/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.366,56	
26/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			104.366,56
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.250,00	
26/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.250,00
				TOTAL DO DIA	126.932,11	126.932,11
27/09/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
27/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		280,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			280,00
27/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		43,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			43,00
27/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
27/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.221,20	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.221,20
27/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		840,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			840,00
27/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		10.900,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			10.900,00
27/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		31.710,00	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			31.710,00
27/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.491,55	
27/09/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.491,55
				TOTAL DO DIA	61.977,30	61.977,30
28/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.458,50	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.458,50
			TRANSPORTE		4.458,50	4.458,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.458,50	4.458,50
28/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
28/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		370,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			370,00
28/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		20,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			20,00
28/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		390,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			390,00
28/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		861,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			861,00
28/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,11	
28/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,11
				TOTAL DO DIA	6.499,61	6.499,61
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		800,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			800,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.215,26	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.215,26
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		280,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			280,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		215,20	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			215,20
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		520,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			520,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		208,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			208,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		200,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			200,00
29/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		233,94	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			233,94
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,11	
29/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,11
				TOTAL DO DIA	5.172,51	5.172,51
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		529,55	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			529,55
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		172,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			172,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		172,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			172,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
30/09/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		60,00	
			TRANSPORTE		6.033,55	5.973,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.033,55	5.973,55
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			60,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		6,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			6,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		172,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			172,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		450,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			450,00
30/09/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.788,19	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.788,19
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,25	
30/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,25
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		9.553,11	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022			9.553,11
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		222,54	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022			222,54
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022			2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		750,67	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			750,67
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		764,22	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			764,22
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		17,57	
30/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022			17,57
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			266,64
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		225,88	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022			225,88
30/09/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.682,01	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			2.682,01
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		225,88	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022			225,88
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER		57.591,16	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			57.591,16
30/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.031,22	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.031,22
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS		2.860,56	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS			2.860,56
				TOTAL DO DIA	94.265,45	94.265,45
				TOTAL DO MÊS	1.689.689,01	1.689.689,01
01/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		8.788,21	
			TRANSPORTE		8.788,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.788,21	
01/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			8.788,21
01/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		60.000,00	
01/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			60.000,00
				TOTAL DO DIA	68.788,21	68.788,21
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		91,61	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			91,61
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		660,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			660,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		202,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			202,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.286,85	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.286,85
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		36.240,00	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			36.240,00
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.384,55	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			32.384,55
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00	
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DEPÓSITO BANCÁRIO			300,00
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00	
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DEPÓSITO BANCÁRIO			300,00
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00	
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DEPÓSITO BANCÁRIO			300,00
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00	
03/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DEPÓSITO BANCÁRIO			300,00
03/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
03/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	77.637,37	77.637,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
04/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
04/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.580,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.580,00
04/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
04/10/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		0,40	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			0,40
04/10/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		105,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TARIFAS BANCARIAS			105,00
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		12.685,38	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			12.685,38
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
04/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
04/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
04/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		1.500,00	
04/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			1.500,00
				TOTAL DO DIA	28.370,80	28.370,80
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		595,67	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			595,67
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		90,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			90,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.600,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.600,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		170,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			170,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.100,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		240,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			240,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		180,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			180,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		888,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			888,00
			TRANSPORTE		8.363,67	8.363,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.363,67	8.363,67
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		475,64	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			475,64
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		518,12	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			518,12
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		400,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			400,00
05/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.689,02	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.689,02
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		27.228,65	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			27.228,65
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		104.366,56	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			104.366,56
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		120.148,76	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			120.148,76
05/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		3.946,01	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			3.946,01
05/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		380,31	
05/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			380,31
05/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		223,76	
05/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			223,76
05/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		50.000,00	
05/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			50.000,00
				TOTAL DO DIA	317.740,50	317.740,50
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		566,67	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			566,67
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		984,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			984,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		2.200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			2.200,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		145,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			145,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		350,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			350,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.720,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.720,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.377,41	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.377,41
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.800,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.800,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.042,58	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.042,58
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		324,14	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			324,14
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		2.320,39	
			TRANSPORTE		17.430,19	15.109,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.430,19	15.109,80
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			2.320,39
06/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		6.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			6.000,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.113,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.113,00
06/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.534,10	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.534,10
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		28.077,23	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			28.077,23
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,06	
06/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,06
				TOTAL DO DIA	56.154,58	56.154,58
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		132,79	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			132,79
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		95,24	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			95,24
07/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO GFIP		764,24	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO GFIP			764,24
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.391,27	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.391,27
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
07/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.238,52	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.238,52
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.248,34	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.248,34
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.800,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.800,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
07/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			200,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.200,46	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.200,46
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.588,89	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.588,89
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		867,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			867,00
			TRANSPORTE		21.126,75	21.126,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.126,75	21.126,75
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		867,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			867,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.375,20	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.375,20
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.248,34	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.248,34
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		45,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			45,00
07/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		12.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			12.500,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		384,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			384,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.490,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.490,00
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		350,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			350,00
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGAMENT		867,00	
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENT			867,00
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGAMENT		1.248,34	
07/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENT			1.248,34
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		40.470,90	
07/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			40.470,90
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,05	
07/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,05
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS		764,22	
07/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FGTS			764,22
				TOTAL DO DIA	85.936,80	85.936,80
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		486,37	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			486,37
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		765,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			765,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		306,66	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			306,66
10/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.877,79	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.877,79
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.000,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		55,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			55,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.458,35	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.458,35
			TRANSPORTE		10.949,17	10.949,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.949,17	10.949,17
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.222,20	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.222,20
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		300,00
10/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	4.800,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		4.800,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		200,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.850,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.850,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.600,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.600,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		300,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	834,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		834,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.572,62	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.572,62
10/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS	30,94	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS		30,94
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	420,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		420,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	3.064,80	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		3.064,80
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	233,94	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		233,94
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	134,23	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		134,23
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	925,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		925,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	254,16	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		254,16
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	570,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		570,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	343,59	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		343,59
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	350,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		350,00
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	244,14	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		244,14
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	553,50	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		553,50
10/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	651,25	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		651,25
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	31.710,00	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		31.710,00
			TRANSPORTE	65.113,54	65.113,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.113,54	65.113,54
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA	1.693,53	
10/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA		1.693,53
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO	0,01	
10/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		0,01
10/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO	74.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO		74.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED	70.993,34	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED		70.993,34
10/10/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS	100.000,00	
10/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	311.800,42	311.800,42
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	315,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		315,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.715,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.715,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	676,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		676,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.430,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.430,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	350,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		350,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	800,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		800,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	461,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		461,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	656,33	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		656,33
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.790,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.790,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.051,82	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.051,82
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.915,30	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		3.915,30
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	812,30	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		812,30
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	218,97	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		218,97
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	140,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		140,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	370,81	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		370,81
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	88,78	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		88,78
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	80,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		80,00
			TRANSPORTE	14.871,31	14.871,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.871,31	14.871,31
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGAMENT		134,23	
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENT			134,23
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		14.736,99	
11/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			14.736,99
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,09	
11/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,09
11/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21.530,04
11/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.582,72	
11/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		947,32	
11/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		67.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			67.000,00
11/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.740,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.740,00
11/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		68.404,72	
11/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			68.404,72
				TOTAL DO DIA	188.417,38	188.417,38
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		235,12	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			235,12
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.289,83	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.289,83
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		51,60	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			51,60
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		342,05	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			342,05
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.466,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.466,00
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.059,45	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.059,45
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.757,82	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.757,82
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		221,19	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			221,19
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.634,70	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.634,70
13/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		170,39	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			170,39
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		656,33	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			656,33
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		12.571,68	
13/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			12.571,68
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,14	
			TRANSPORTE		26.456,30	26.456,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.456,30	26.456,16
13/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,14
13/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
13/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.175,45	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.175,45
13/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.511,66	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.511,66
13/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.187,11	
13/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.187,11
				TOTAL DO DIA	48.830,52	48.830,52
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.425,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.425,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.040,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.040,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		640,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			640,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		640,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			640,00
14/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.000,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		702,76	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			702,76
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		226,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			226,00
14/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		846,86	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			846,86
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		11.520,45	
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			11.520,45
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,17	
14/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,17
14/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		115,07	
14/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			115,07
14/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		115,07	
14/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			115,07
14/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
14/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.564,90	
14/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.564,90
14/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		8.295,04	
14/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			8.295,04
14/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		50.000,00	
			TRANSPORTE		89.631,32	39.631,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		89.631,32	39.631,32
14/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			50.000,00
				TOTAL DO DIA	89.631,32	89.631,32
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		660,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			660,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		496,16	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			496,16
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		571,44	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			571,44
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		440,40	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			440,40
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		840,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			840,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		65,55	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			65,55
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		595,67	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			595,67
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			200,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		300,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			300,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.000,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		134,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			134,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		2.494,03	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			2.494,03
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		305,26	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			305,26
17/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.077,56	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.077,56
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.716,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.716,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		137,81	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			137,81
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		343,99	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			343,99
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		233,94	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			233,94
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.006,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.006,00
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		16.377,15	
17/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			16.377,15
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,37	
17/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,37
17/10/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,71	
			TRANSPORTE		32.755,04	31.995,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		32.755,04	31.995,33
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,71
17/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			76.666,67
17/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.293,34	
17/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.373,33	
17/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		9.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			9.000,00
17/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		4.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			4.000,00
17/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
17/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.500,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.500,00
17/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		18.000,00	
17/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			18.000,00
				TOTAL DO DIA	145.421,71	145.421,71
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		80,67	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			80,67
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.025,31	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.025,31
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		724,49	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			724,49
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		220,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			220,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		220,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			220,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		360,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			360,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.100,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		233,94	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			233,94
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		440,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			440,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		518,23	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			518,23
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		3.584,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			3.584,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		88,78	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			88,78
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		88,78	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			88,78
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		8.683,95	
18/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			8.683,95
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,25	
			TRANSPORTE		17.368,40	17.368,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.368,40	17.368,15
18/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,25
18/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.994,69
18/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.774,92	
18/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		219,77	
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		243,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			243,00
18/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.237,48	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.237,48
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		196,66	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			196,66
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		2.039,32	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.039,32
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		535,91	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			535,91
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		2.366,67	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.366,67
18/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
18/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		13.119,04	
18/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			13.119,04
				TOTAL DO DIA	48.601,17	48.601,17
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		803,25	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			803,25
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		200,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			200,00
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		960,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			960,00
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		63,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			63,00
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		482,95	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			482,95
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		705,61	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			705,61
19/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.988,55	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.988,55
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		6.718,13	
19/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			6.718,13
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,23	
			TRANSPORTE		13.436,72	13.436,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.436,72	13.436,49
19/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,23
				TOTAL DO DIA	13.436,72	13.436,72
20/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			50.000,00
20/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.800,00	
20/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.200,00	
20/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			55.991,25
20/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.527,63	
20/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.463,62	
20/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.721,70
20/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.205,95	
20/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		515,75	
20/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.875,00
20/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.660,50	
20/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		214,50	
20/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.377,56
20/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.908,95	
20/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.468,61	
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		100,23	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			100,23
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		57.450,21	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			57.450,21
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		2.077,95	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			2.077,95
20/10/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES		73,81	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES			73,81
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV		66,60	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV			66,60
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.540,54	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.540,54
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		344,53	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			344,53
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		132,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			132,00
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		293,90	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			293,90
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		82,77	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			82,77
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		188,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			188,00
20/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		251,13	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			251,13
20/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		648,13	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			648,13
20/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		346,68	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			346,68
20/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		617,54	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			617,54
20/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.373,11	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.373,11
20/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.349,66	
			TRANSPORTE		223.902,30	222.552,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		223.902,30	222.552,64
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.349,66
20/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		6.060,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			6.060,00
20/10/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
20/10/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		295,48	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			295,48
20/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		74.391,27	
20/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			74.391,27
20/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		50.000,00	
20/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			50.000,00
				TOTAL DO DIA	354.748,05	354.748,05
21/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		469,65	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			469,65
21/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		178,27	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			178,27
21/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.534,10	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.534,10
21/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		726,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			726,00
21/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.927,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.927,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		60.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			60.000,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		7.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			7.500,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		6.250,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			6.250,00
21/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		600,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			600,00
21/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.000,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED		5.378,85	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			5.378,85
21/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		2.400,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			2.400,00
21/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		400,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			400,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		5.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			5.000,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.500,00
21/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		230,00	
			TRANSPORTE		99.093,87	98.863,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		99.093,87	98.863,87
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			230,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.333,30	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.333,30
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		3.700,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.700,00
21/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		250,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			250,00
21/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		106.377,17	
21/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			106.377,17
				TOTAL DO DIA	212.754,34	212.754,34
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		427,40	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			427,40
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.110,82	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.110,82
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.092,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.092,00
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		760,71	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			760,71
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		217,50	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			217,50
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.248,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.248,00
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		486,37	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			486,37
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		553,50	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			553,50
24/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.877,79	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			4.877,79
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		524,63	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			524,63
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			500,00
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		600,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			600,00
24/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.064,80	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.064,80
24/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.110,86	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.110,86
24/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		600,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			600,00
24/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		300,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			300,00
24/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00	
			TRANSPORTE		20.485,38	20.474,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.485,38	20.474,38
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET			11,00
24/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		20.485,38	
24/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			20.485,38
				TOTAL DO DIA	40.970,76	40.970,76
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			50,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		29,14	
25/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			29,14
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO SOCIO		1.110,86	
25/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO SOCIO			1.110,86
25/10/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAPITALIZACAO		140,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CAPITALIZACAO			140,00
25/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		563,87	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			563,87
25/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		1.584,44	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			1.584,44
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.650,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.650,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.430,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.430,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		100,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			100,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			200,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		3.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			3.000,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		2.450,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			2.450,00
25/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		99,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			99,00
25/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		11.077,31	
25/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			11.077,31
				TOTAL DO DIA	24.584,62	24.584,62
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		75,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			75,00
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO SOCIO		140,00	
26/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO SOCIO			140,00
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		180,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			180,00
			TRANSPORTE		395,00	395,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395,00	395,00
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	794,19	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		794,19
26/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO	5.904,73	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		5.904,73
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.507,61	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.507,61
26/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO	4.476,59	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.476,59
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	71,72	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		71,72
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	350,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		350,00
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.360,94	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.360,94
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	233,94	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,94
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	136,46	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		136,46
26/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	265,92	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		265,92
26/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	1.700,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		1.700,00
26/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED	8.400,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		8.400,00
26/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	140,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		140,00
26/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	195,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		195,00
26/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
26/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
26/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
26/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	25.750,10	
26/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		25.750,10
			TOTAL DO DIA	51.715,20	51.715,20
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	525,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		525,00
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	6.000,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.000,00
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	2.080,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.080,00
			TRANSPORTE	8.605,00	8.605,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.605,00	8.605,00
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.080,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.080,00
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		220,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			220,00
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		380,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			380,00
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.000,00
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		215,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			215,00
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		382,54	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			382,54
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		464,86	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			464,86
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		414,56	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			414,56
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		560,13	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			560,13
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.107,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.107,00
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		416,50	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			416,50
27/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		300,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			300,00
27/10/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT		26,11	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT			26,11
27/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	PAGAMENTO PG LUZ/GAS		186,75	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PG LUZ/GAS			186,75
27/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.000,00
27/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
27/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		8.565,00	
27/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			8.565,00
27/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		70.000,00	
27/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			70.000,00
				TOTAL DO DIA	104.415,00	104.415,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.437,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.437,50
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.022,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.022,50
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		990,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			990,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.477,50	
			TRANSPORTE		4.927,50	3.450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.927,50	3.450,00
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.477,50
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	887,40	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		887,40
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.427,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.427,50
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	9.000,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	1.055,91	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.055,91
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.803,51	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.803,51
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	613,22	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		613,22
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	224,80	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		224,80
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	233,41	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,41
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	723,30	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		723,30
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	170,39	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		170,39
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	88,78	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		88,78
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	108,69	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		108,69
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	108,69	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		108,69
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.404,54	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.404,54
28/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.500,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	800,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		800,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		1.500,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED	2.700,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		2.700,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	550,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		550,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	365,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		365,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	545,60	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		545,60
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.925,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.925,50
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	2.000,00	
			TRANSPORTE	37.663,74	35.663,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.663,74	35.663,74
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.000,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	110,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		110,00
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	24,90	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		24,90
28/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	334,75	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		334,75
28/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	10.900,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		10.900,00
28/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	2.239,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		2.239,00
28/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	300,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		300,00
28/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		1.000,00
28/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
28/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
28/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
28/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	32.503,57	
28/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		32.503,57
			TOTAL DO DIA	85.108,96	85.108,96
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.271,95	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.271,95
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		250,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	409,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		409,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	172,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		172,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	172,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		172,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.350,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.350,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		500,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	172,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		172,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	172,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		172,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	172,00	
			TRANSPORTE	4.640,95	4.468,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640,95	4.468,95
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		172,00
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	800,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		800,00
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	10.233,62	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.233,62
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	21.740,61	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		21.740,61
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGAMENT	172,00	
31/10/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENT		172,00
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.705,28	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.705,28
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	12.720,25	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		12.720,25
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	296,72	
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		296,72
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.030,45	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.030,45
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.017,59	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.017,59
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	70,24	
31/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		70,24
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	225,88	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		225,88
31/10/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.410,45	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.410,45
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	225,88	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		225,88
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	28.786,54	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.786,54
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	1.330,45	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		1.330,45
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	664,40	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		664,40
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	244,13	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		244,13
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	137,81	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		137,81
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	846,85	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		846,85
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO	4.077,56	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		4.077,56
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	18,13	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		18,13
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	857,00	
			TRANSPORTE	122.943,43	122.086,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.943,43	122.086,43
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		857,00
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	959,63	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		959,63
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	103,50	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		103,50
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.105,77	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.105,77
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	45,73	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		45,73
31/10/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	29,60	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		29,60
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED	68.757,72	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		68.757,72
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED	96.242,28	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		96.242,28
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	REFERENTE ENVIO TED	5.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED		5.000,00
31/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	REFERENTE DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM	180.453,56	
31/10/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		180.453,56
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	3.717,42	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		3.717,42
31/10/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	70.000,00	
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		70.000,00
31/10/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS	200.000,00	
31/10/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	749.391,64	749.391,64
			TOTAL DO MÊS	3.104.456,07	3.104.456,07
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		500,00
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.500,00
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.492,30	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.492,30
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.219,27	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.219,27
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		500,00
			TRANSPORTE	7.211,57	7.211,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.211,57	7.211,57
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		700,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			700,00
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
01/11/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		219,88	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			219,88
01/11/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		243,12	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			243,12
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.032,46	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.032,46
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		277,71	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			277,71
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		233,94	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			233,94
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		177,47	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			177,47
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		504,96	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			504,96
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		249,90	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			249,90
01/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.880,68	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.880,68
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		14.231,67	
01/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			14.231,67
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
01/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
01/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.000,00
01/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		4.000,00	
01/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			4.000,00
01/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA		11.548,72	
01/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA			11.548,72
				TOTAL DO DIA	48.012,10	48.012,10
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		518,96	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			518,96
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		589,22	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			589,22
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		220,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			220,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		435,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			435,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.777,76	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.777,76
			TRANSPORTE		4.140,94	4.140,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.140,94	4.140,94
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		850,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.920,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		3.920,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	650,41	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		650,41
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		600,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.000,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	700,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		700,00
03/11/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF	0,53	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF		0,53
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	657,49	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		657,49
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	233,94	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		233,94
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.050,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.050,00
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	349,03	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		349,03
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	233,94	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		233,94
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	233,94	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		233,94
03/11/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA	14.725,19	
03/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA		14.725,19
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO	0,03	
03/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		0,03
03/11/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE PG PREFEIT	1.500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG PREFEIT		1.500,00
03/11/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	1.470,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		1.470,00
03/11/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	72,42	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		72,42
03/11/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	72,42	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		72,42
03/11/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	1.470,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		1.470,00
03/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV	4.981,68	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV		4.981,68
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV	1.495,39	
			TRANSPORTE	40.512,35	39.016,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		40.512,35	39.016,96
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.495,39
03/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.495,39	
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.495,39
03/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		12.557,30	
03/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			12.557,30
03/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
03/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	56.722,40	56.722,40
04/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
04/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.800,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.800,00
04/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		676,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			676,00
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		5.581,87	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			5.581,87
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		705,87	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			705,87
04/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		2.250,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			2.250,00
04/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.250,00	
04/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.250,00
				TOTAL DO DIA	15.663,74	15.663,74
07/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO GFIP		1.017,62	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO GFIP			1.017,62
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.134,85	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.134,85
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.340,63	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.340,63
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.401,58	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.401,58
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.600,24	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.600,24
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.401,58	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.401,58
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.397,10	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.397,10
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.000,00
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.553,59	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.553,59
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		70,24	
			TRANSPORTE		14.317,43	14.247,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.317,43	14.247,19
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			70,24
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		18,78	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			18,78
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.917,60	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.917,60
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		45.300,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			45.300,00
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO PAGAMENTO		1.401,58	
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO PAGAMENTO			1.401,58
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.447,77	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			30.447,77
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.579,32	
07/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.579,32
07/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		476,87	
07/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			476,87
07/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		2.056,19	
07/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			2.056,19
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS		1.017,59	
07/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FGTS			1.017,59
07/11/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		50.000,00	
07/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			50.000,00
				TOTAL DO DIA	148.533,13	148.533,13
08/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		876,41	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			876,41
08/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		209,51	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			209,51
08/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.273,95	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.273,95
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		8.741,20	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			8.741,20
08/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.381,33	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			6.381,33
				TOTAL DO DIA	17.482,40	17.482,40
09/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.265,56	
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.265,56
09/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		787,89	
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			787,89
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		2.053,43	
09/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			2.053,43
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
09/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
				TOTAL DO DIA	4.106,90	4.106,90
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		472,36	
			TRANSPORTE		472,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,36	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		472,36
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	725,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		725,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	381,40	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		381,40
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	414,55	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		414,55
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	590,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		590,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	55,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		55,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	797,34	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		797,34
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.575,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.575,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	959,17	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		959,17
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	771,50	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		771,50
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	222,22	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		222,22
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	15,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		15,00
10/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	4.040,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		4.040,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	550,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		550,00
10/11/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS	45,79	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS		45,79
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	284,92	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		284,92
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	559,18	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		559,18
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	345,11	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		345,11
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.507,61	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.507,61
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	269,13	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		269,13
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.361,42	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.361,42
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.995,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.995,00
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	613,02	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		613,02
			TRANSPORTE	18.549,72	18.549,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.549,72	18.549,72
10/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.476,59	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.476,59
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		567,13	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			567,13
10/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.450,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.450,00
10/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		7.124,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			7.124,00
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		32.167,37	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			32.167,37
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,07	
10/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,07
10/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		4.525,20	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			4.525,20
				TOTAL DO DIA	68.860,08	68.860,08
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		394,40	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			394,40
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.250,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.250,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.600,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		294,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			294,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.185,60	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.185,60
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			600,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.600,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.600,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.120,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.120,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		360,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			360,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		680,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			680,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		780,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			780,00
			TRANSPORTE		12.664,00	12.664,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.664,00	12.664,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		360,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			360,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		800,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			800,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.750,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.750,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		150,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			150,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		360,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			360,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		480,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			480,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		823,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			823,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		640,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			640,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.100,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.100,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		360,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			360,00
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		233,94	
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			233,94
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		107,84	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			107,84
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO		600,00	
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO			600,00
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO		360,00	
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO			360,00
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO		360,00	
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO			360,00
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO		360,00	
11/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO			360,00
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		3.866,10	
11/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			3.866,10
11/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
11/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
11/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			150.000,00
11/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143.400,00	
11/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		6.600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		55.200,14	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			55.200,14
11/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TED		1.452,00	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TED			1.452,00
				TOTAL DO DIA	234.527,03	234.527,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	164,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		164,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	800,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		800,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		500,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	107,35	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		107,35
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	314,89	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		314,89
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.150,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.150,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	308,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		308,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	959,63	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		959,63
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	218,97	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		218,97
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	550,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		550,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	430,62	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		430,62
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	265,71	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		265,71
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.634,70	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.634,70
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	170,39	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		170,39
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	470,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		470,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	787,75	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		787,75
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	900,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		900,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	257,42	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		257,42
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	2.750,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		2.750,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	290,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		290,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.179,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.179,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	226,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		226,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	305,25	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		305,25
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.775,00	
			TRANSPORTE	17.514,68	15.739,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.514,68	15.739,68
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.775,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		428,49	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			428,49
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		613,22	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			613,22
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		219,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			219,00
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.006,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.006,00
14/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.077,56	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.077,56
14/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		163,60	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			163,60
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		69.460,01	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			69.460,01
14/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		28.870,47	
14/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			28.870,47
				TOTAL DO DIA	122.353,03	122.353,03
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		198,70	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			198,70
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.034,84	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.034,84
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		47,60	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			47,60
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		115,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			115,00
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		136,56	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			136,56
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		272,47	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			272,47
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		413,36	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			413,36
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		337,51	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			337,51
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		259,66	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			259,66
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		962,28	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			962,28
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		137,81	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			137,81
16/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		79,45	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			79,45
16/11/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,69	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,69
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		4.754,93	
			TRANSPORTE		9.509,86	4.754,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.509,86	4.754,93
16/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			4.754,93
16/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICACAO		57.630,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE APLICACAO			57.630,00
16/11/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.540,31	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.540,31
				TOTAL DO DIA	70.680,17	70.680,17
17/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.580,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.580,00
17/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.520,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.520,00
17/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		47,65	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			47,65
17/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		45,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			45,00
17/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		52,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			52,00
17/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		10.625,74	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			10.625,74
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		17.870,36	
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			17.870,36
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,03	
17/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,03
				TOTAL DO DIA	35.740,78	35.740,78
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		387,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			387,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		337,34	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			337,34
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.479,50	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.479,50
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		309,37	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			309,37
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.373,11	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.373,11
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		16,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			16,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		89,31	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			89,31
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		723,17	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			723,17
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.100,00	
			TRANSPORTE		7.814,80	6.714,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.814,80	6.714,80
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.100,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.240,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.240,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.605,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.605,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.475,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.475,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		98,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			98,00
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		463,15	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			463,15
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.855,51	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.855,51
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		1.000,00	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			1.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		6.245,18	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			6.245,18
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
18/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
18/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			90.000,00
18/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.040,00	
18/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.960,00	
18/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		1.250,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			1.250,00
18/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		1.242,97	
18/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			1.242,97
				TOTAL DO DIA	115.689,63	115.689,63
21/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		10.678,86	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			10.678,86
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		712,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			712,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		627,50	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			627,50
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		493,26	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			493,26
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.120,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.120,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		250,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			250,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		369,60	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			369,60
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		549,74	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			549,74
			TRANSPORTE		16.800,96	16.800,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.800,96	16.800,96
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		200,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	250,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		250,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	759,44	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		759,44
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	360,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		360,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	245,05	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		245,05
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	180,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		180,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	923,18	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		923,18
21/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	5.639,69	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		5.639,69
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	800,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		800,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	907,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		907,00
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	50,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		50,00
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX	23,95	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX		23,95
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX	1.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	5.000,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO	250,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	ESTORNO		250,00
21/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	CONFORME EXTRATO	203,21	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONFORME EXTRATO		203,21
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	5.080,67	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		5.080,67
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	111,35	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		111,35
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	28.729,76	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		28.729,76
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV	5.046,63	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PG ORG GOV		5.046,63
21/11/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	REFERENTE PAG CARNES	73,81	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG CARNES		73,81
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	3.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.000,00
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO	1.532,66	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.532,66
			TRANSPORTE	77.167,36	77.167,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		77.167,36	77.167,36
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		530,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			530,00
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		16,50	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			16,50
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		881,59	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			881,59
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		395,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			395,00
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.816,18	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.816,18
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.988,55	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.988,55
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		103,38	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			103,38
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		471,18	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			471,18
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		575,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			575,00
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		797,33	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			797,33
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.481,69	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.481,69
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.354,33	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.354,33
21/11/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		351,64	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			351,64
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REFERENTE ENVIO TED		976,95	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE ENVIO TED			976,95
21/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			1.500,00
21/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.711,03	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.711,03
21/11/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ		99,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ			99,00
21/11/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE		295,48	
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE			295,48
21/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		61.919,71	
21/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			61.919,71
				TOTAL DO DIA	157.431,90	157.431,90
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		30.000,00	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			30.000,00
22/11/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	TITULO CAPITALIZACAO		140,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TITULO CAPITALIZACAO			140,00
22/11/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO		6.176,03	
22/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DEBITO AUTORIZADO			6.176,03
			TRANSPORTE		36.316,03	36.316,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		36.316,03	36.316,03
22/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
22/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DESPESAS ENVIO TEV		4.500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			4.500,00
22/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		15.176,03	
22/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			15.176,03
22/11/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		53.033,50	
22/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			53.033,50
				TOTAL DO DIA	113.525,56	113.525,56
23/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.626,83
23/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.071,25	
23/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		555,58	
				TOTAL DO DIA	12.626,83	12.626,83
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		893,80	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			893,80
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		912,50	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			912,50
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		394,40	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			394,40
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		61,92	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			61,92
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		135,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			135,00
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.392,50	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.392,50
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		687,40	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			687,40
25/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		690,20	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			690,20
				TOTAL DO DIA	5.167,72	5.167,72
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		4.416,75	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			4.416,75
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		50.728,08	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			50.728,08
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		10.619,86	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			10.619,86
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		48,56	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			48,56
28/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICAÇÃO AUTOMATICA		65.754,69	
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICAÇÃO AUTOMATICA			65.754,69
28/11/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
28/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
			TRANSPORTE		140.059,49	140.059,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		140.059,49	140.059,49
28/11/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.491,55	
28/11/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.491,55
				TOTAL DO DIA	143.551,04	143.551,04
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.300,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		15,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			15,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.064,68	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.064,68
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		735,32	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			735,32
29/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		6.843,90	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			6.843,90
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		100,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			100,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		380,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			380,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.443,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.443,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.385,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.385,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		128,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			128,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		460,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			460,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		480,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			480,00
29/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.500,00
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA		21.834,89	
29/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA			21.834,89
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
29/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
				TOTAL DO DIA	43.669,80	43.669,80
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		91,71	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			91,71
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
			TRANSPORTE		1.037,71	848,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037,71	848,51
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		189,20
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	189,20	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		189,20
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO	189,20	
30/11/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO		189,20
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESG APLICACAO AUTOMATICA	1.037,70	
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESG APLICACAO AUTOMATICA		1.037,70
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO	0,01	
30/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		0,01
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	3.529,97	
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		3.529,97
30/11/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	282,37	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		282,37
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	12.041,15	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		12.041,15
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	370,90	
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		370,90
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	972,29	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		972,29
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	963,26	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		963,26
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	76,74	
30/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		76,74
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		225,88
30/11/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.254,26	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.254,26
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		225,88
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	28.512,61	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.512,61
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	3.429,69	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		3.429,69
30/11/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS	100.000,00	
30/11/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	159.029,46	159.029,46
			TOTAL DO MÊS	1.573.373,70	1.573.373,70
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	539,93	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		539,93
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	206,30	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		206,30
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.182,33	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.182,33
			TRANSPORTE	1.928,56	1.928,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.928,56	1.928,56
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		669,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			669,00
01/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		8.225,69	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			8.225,69
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.423,87	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.423,87
01/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
01/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		242,40	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			242,40
01/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.443,70	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.443,70
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		177,48	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			177,48
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.032,46	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.032,46
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		533,35	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			533,35
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		430,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			430,00
01/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		95,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			95,00
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,06	
01/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,06
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESGATE APLICA		24.201,45	
01/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESGATE APLICA			24.201,45
				TOTAL DO DIA	48.403,02	48.403,02
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		720,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			720,00
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		35,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			35,00
02/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3,83	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3,83
02/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
02/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		219,88	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			219,88
02/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS		243,12	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS			243,12
02/12/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	VALOR REF: DEB.IOF		200,05	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	VALOR REF: DEB.IOF			200,05
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		116,50	
			TRANSPORTE		11.538,38	11.421,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.538,38	11.421,88
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			116,50
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		249,91	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			249,91
02/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		7.598,76	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			7.598,76
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		178,70	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			178,70
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		899,12	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			899,12
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.104,91	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.104,91
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		347,37	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			347,37
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		713,71	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			713,71
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		172,27	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			172,27
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		277,71	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			277,71
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.260,91	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.260,91
02/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		10.625,73	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			10.625,73
02/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		657,50	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			657,50
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		12.071,25	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			12.071,25
02/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		105,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TARIFAS BANCARIAS			105,00
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,08	
02/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,08
02/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.500,00
02/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.434,00	
02/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		66,00	
				TOTAL DO DIA	49.301,31	49.301,31
03/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE		2.157,36	
03/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO PRO-LABORE			2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
04/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLIC AUT		18.680,65	
04/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLIC AUT			18.680,65
				TOTAL DO DIA	18.680,65	18.680,65
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		383,98	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			383,98
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		580,00	
			TRANSPORTE		963,98	383,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		963,98	383,98
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			580,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		984,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			984,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		505,20	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			505,20
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		557,17	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			557,17
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		249,74	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			249,74
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		218,44	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			218,44
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			400,00
05/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		7.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			7.000,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		411,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			411,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		2.059,42	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			2.059,42
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.490,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.490,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		230,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			230,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			500,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		972,30	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			972,30
05/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		5.809,07	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			5.809,07
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		220,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			220,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			400,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		674,50	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			674,50
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		600,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			600,00
05/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.076,97	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.076,97
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		30.240,07	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			30.240,07
05/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.200,33
05/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.783,52	
05/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.416,81	
				TOTAL DO DIA	87.762,19	87.762,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
06/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		8.375,54	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			8.375,54
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.819,76	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.819,76
06/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.400,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.400,00
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		157,93	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			157,93
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.195,20	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.195,20
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		750,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			750,00
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		299,50	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			299,50
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		281,21	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			281,21
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.109,50	
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.109,50
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	ESTORNO		984,00	
06/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ESTORNO			984,00
				TOTAL DO DIA	20.372,64	20.372,64
07/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO GFIP		1.245,68	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO GFIP			1.245,68
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.240,67	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.240,67
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.253,67	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.253,67
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.278,39	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.278,39
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		493,20	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			493,20
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.633,82	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.633,82
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.193,15	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.193,15
07/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.126,67	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.126,67
07/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			80.000,00
07/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.480,00	
07/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.520,00	
07/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		132,79	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			132,79
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		298,16	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			298,16
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		740,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			740,00
			TRANSPORTE		91.636,20	91.636,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		91.636,20	91.636,20
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		444,50	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			444,50
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		227,04	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			227,04
07/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO PAG BOLETO		6.059,25	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			6.059,25
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		350,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			350,00
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		233,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			233,00
07/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		279,75	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			279,75
07/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		8.764,49	
07/12/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			8.764,49
				TOTAL DO DIA	107.994,23	107.994,23
08/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
08/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		580,39	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			580,39
08/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE PAG FONE		95,24	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PAG FONE			95,24
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		540,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			540,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		222,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			222,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		307,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			307,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		611,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			611,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		199,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			199,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.560,34	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.560,34
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		338,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			338,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		1.272,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			1.272,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		127,77	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			127,77
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		383,35	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			383,35
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.375,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.375,00
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		2.364,21	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			2.364,21
			TRANSPORTE		13.475,30	13.475,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.475,30	13.475,30
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		118,41	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			118,41
08/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAG BOLETO		3.753,56	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	PAGAMENTO PAG BOLETO			3.753,56
08/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DESPESAS ENVIO TEV		210,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	DESPESAS ENVIO TEV			210,00
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		16.476,88	
08/12/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			16.476,88
08/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	SAQUE APLICACAO		15.299,63	
08/12/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE APLICACAO			15.299,63
				TOTAL DO DIA	49.333,78	49.333,78
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.654,87	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.654,87
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			500,00
09/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.000,00
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		162,66	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			162,66
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		954,31	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			954,31
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		808,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			808,00
09/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		921,90	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			921,90
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		81.540,00	
09/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			81.540,00
09/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLIC AUT		41.528,26	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLIC AUT			41.528,26
				TOTAL DO DIA	133.070,00	133.070,00
10/12/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO		50.000,00	
10/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO			50.000,00
				TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.796,67	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.796,67
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.532,67	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.532,67
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		55,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			55,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		590,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			590,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		429,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			429,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		614,60	
			TRANSPORTE		5.017,94	4.403,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.017,94	4.403,34
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		614,60
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	542,34	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		542,34
12/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	4.445,80	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		4.445,80
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.050,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		2.050,00
12/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	4.249,61	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		4.249,61
12/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		5.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	360,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		360,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		800,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		3.100,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.500,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.650,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.650,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	400,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		400,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	345,55	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		345,55
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	550,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		550,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	2.750,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		2.750,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	325,34	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		325,34
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	269,12	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		269,12
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	2.300,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		2.300,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	90,70	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		90,70
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	613,02	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		613,02
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	307,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		307,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.634,70	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.634,70
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO	1.450,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO		1.450,00
			TRANSPORTE	39.751,12	39.751,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		39.751,12	39.751,12
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		148,66	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			148,66
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.576,10	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.576,10
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		170,37	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			170,37
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		218,97	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			218,97
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.800,00
12/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO VIA BOLETO		4.180,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			4.180,00
12/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		55,90	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			55,90
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,04	
12/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,04
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLIC AUT		41.528,26	
12/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLIC AUT			41.528,26
12/12/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST EMP		3.563,76	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST EMP			3.563,76
12/12/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		1.915,49	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	CONSORCIO			1.915,49
12/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE RESG AUTOM		3.904,91	
12/12/2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM			3.904,91
				TOTAL DO DIA	103.813,58	103.813,58
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		1.362,82	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			1.362,82
13/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.634,21
13/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.990,31	
13/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		643,90	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.071,44
13/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.100,30	
13/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		971,14	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.995,00
13/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.907,22	
13/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		87,78	
13/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TEV		1.574,34	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TEV			1.574,34
				TOTAL DO DIA	41.637,81	41.637,81
14/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.399,19
14/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.677,63	
14/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		721,56	
				TOTAL DO DIA	16.399,19	16.399,19
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		603,20	
			TRANSPORTE		603,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		603,20	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			603,20
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		471,88	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			471,88
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		412,57	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			412,57
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		227,92	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			227,92
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		204,88	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			204,88
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		448,52	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			448,52
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		561,79	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			561,79
15/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		314,16	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			314,16
15/12/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		759,70	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	CONSORCIO			759,70
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		3.776,70	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			3.776,70
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		227,92	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			227,92
15/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TEV		1.086,93	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TEV			1.086,93
15/12/2022	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	CONSORCIO		1.086,93	
15/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	CONSORCIO			1.086,93
				TOTAL DO DIA	10.183,10	10.183,10
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.211,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.211,00
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		750,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			750,00
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.100,00
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		388,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			388,00
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.400,00
16/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		885,27	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			885,27
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		1.500,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			1.500,00
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		3.100,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			3.100,00
				TOTAL DO DIA	16.334,27	16.334,27
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		4.600,00	
			TRANSPORTE		4.600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.600,00	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX		4.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
20/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	415,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		415,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX	2.534,27	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX		2.534,27
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX	415,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX		415,00
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	554,80	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		554,80
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.329,69	
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.329,69
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	408,26	
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		408,26
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.121,71	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.121,71
20/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	303,92	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		303,92
20/12/2022	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.685,82	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.685,82
20/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.000,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.460,00	
20/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.540,00	
20/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.828,75
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.192,28	
20/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.636,47	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	
20/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED TEV	394,48	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED TEV		394,48
20/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	99,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE DB CEST PJ		99,00
20/12/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	SEGURADORAREFERENTE	295,48	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	SEGURADORAREFERENTE		295,48
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SAL	1.685,82	
20/12/2022	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS 13 SAL		1.685,82
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13 SAL	586,29	
20/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13 SAL		586,29
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO FOLHA 13 SAL	6.651,68	
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA 13 SAL		6.651,68
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA	15.900,24	
20/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO FOLHA		15.900,24
			TOTAL DO DIA	268.210,21	268.210,21
21/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	7.200,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		7.200,00
21/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO	11.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		11.500,00
			TRANSPORTE	18.700,00	18.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.700,00	18.700,00
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		2.959,20	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			2.959,20
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
21/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE CONTA		812,39	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	JUROS LIMITE CONTA			812,39
				TOTAL DO DIA	32.471,59	32.471,59
22/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.500,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.500,00
22/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		580,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			580,00
22/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		2.694,97	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			2.694,97
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		30.783,52	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			30.783,52
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		10.765,02	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			10.765,02
22/12/2022	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	TITULO CAPITALIZAÇÃO		140,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	TITULO CAPITALIZAÇÃO			140,00
22/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO		30.070,38	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO			30.070,38
				TOTAL DO DIA	76.533,89	76.533,89
23/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		5.974,72	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			5.974,72
23/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		30.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			30.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,02	
23/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,02
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RESGATE APLICACAO		30.070,38	
23/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	RESGATE APLICACAO			30.070,38
				TOTAL DO DIA	66.045,12	66.045,12
26/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			2.500,00
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		5.000,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			5.000,00
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		3.394,32	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			3.394,32
				TOTAL DO DIA	10.894,32	10.894,32
27/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.491,55	
27/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.491,55
27/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO VIA PIX		3.491,55	
			TRANSPORTE		6.983,10	3.491,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.983,10	3.491,55
27/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO VIA PIX			3.491,55
27/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE CRED PIX		3.491,55	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	REFERENTE CRED PIX			3.491,55
27/12/2022	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PREST CDC		3.491,55	
27/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	REFERENTE PREST CDC			3.491,55
				TOTAL DO DIA	13.966,20	13.966,20
28/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		3.300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			3.300,00
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		74.880,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			74.880,00
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLICACAO		71.570,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLICACAO			71.570,00
				TOTAL DO DIA	149.750,00	149.750,00
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		1.935,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			1.935,00
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		416,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			416,00
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		213,40	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			213,40
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		565,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			565,00
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		1.356,23	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			1.356,23
29/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PGTO VIA BOLETO		275,57	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO VIA BOLETO			275,57
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO		1.359,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO			1.359,00
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO		0,01	
29/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO			0,01
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLIC AUT		32.703,96	
29/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLIC AUT			32.703,96
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	PGDAS		28.456,61	
29/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGDAS		845,16	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGDAS			29.301,77
				TOTAL DO DIA	68.125,94	68.125,94
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			189,20
30/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PAGAMENTO		4.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO			4.500,00
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO		189,20	
			TRANSPORTE		5.256,80	5.067,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.256,80	5.067,60
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		189,20
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	189,20	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		189,20
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.700,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		1.700,00
30/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS	243,17	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS		243,17
30/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TAXA MUNICIPAIS	219,86	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PGTO TAXA MUNICIPAIS		219,86
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RENDIMENTO APLICACAO	0,01	
30/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		0,01
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	13.570,49	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		13.570,49
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	370,90	
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		370,90
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.091,73	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.091,73
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.085,60	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.085,60
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	76,74	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		76,74
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	225,88	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		225,88
30/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.606,00	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.606,00
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	225,88	
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		225,88
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	APLIC AUT	7.609,02	
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	APLIC AUT		7.609,02
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	RECEBIMENTO	189,20	
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RECEBIMENTO		189,20
30/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PAGAMENTO	189,20	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	PAGAMENTO		189,20
30/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS	32.098,15	
30/12/2022	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	DISTRIBUICAO LUCROS ACUMULADOS		32.098,15
			TOTAL DO DIA	70.638,47	70.638,47
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	46.764,28	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46.764,28
31/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO INSS	3.867,61	
31/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO INSS		3.867,61
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	78.583,03	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		78.583,03
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.921,43	
			TRANSPORTE	165.224,35	158.302,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		165.224,35	158.302,92
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			6.921,43
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.522,88	
31/12/2022	3.2.2.01.0006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			24.522,88
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.505,99	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			6.505,99
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		217,38	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			217,38
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.498,30	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.498,30
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		139,55	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			139,55
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.482,88	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.482,88
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.586,01	
31/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.586,01
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.782,12	
31/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			8.782,12
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.333.290,20	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.333.290,20
31/12/2022	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		142.825,98	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			142.825,98
31/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17,20	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			17,20
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		289.365,43	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			289.365,43
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		486.507,12	
31/12/2022	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			486.507,12
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.625,29	
31/12/2022	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.625,29
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183,15	
31/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			183,15
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.138.971,13	
31/12/2022	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.138.971,13
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.617,24	
31/12/2022	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			13.617,24
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.772,88	
31/12/2022	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.772,88
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.789,34	
31/12/2022	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.789,34
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248,91	
31/12/2022	3.2.2.05.0010	I.O.F.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			248,91
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.667,74	
31/12/2022	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			24.667,74
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		352.057,58	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			352.057,58
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		352.057,58	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			352.057,58
				TOTAL DO DIA	5.354.956,23	5.354.956,23
				TOTAL DO MÊS	6.871.635,10	6.871.635,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**705.347,49D**	**12.456.383,91**	**12.526.146,57**	**635.584,83D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**705.347,49D**	**10.823.122,58**	**10.982.380,09**	**546.089,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**34.375,79D**	**8.338.276,62**	**8.341.385,39**	**31.267,02D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.034,63D**	**6.023.005,93**	**6.026.030,56**	**10,00D**
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1009	3.034,63D	4.118.248,67	4.121.283,30	0,00
698	1.1.1.02.0004	ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	0,00	1.904.757,26	1.904.747,26	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**31.341,16D**	**2.315.270,69**	**2.315.354,83**	**31.257,02D**
723	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.341,16D	1.691.403,00	1.722.744,16	0,00
48	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	0,00	623.867,69	592.610,67	31.257,02D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**559.199,11D**	**2.385.406,28**	**2.602.628,39**	**341.977,00D**
13	**1.1.2.01**	**CLIENTES DIVERSOS**	**559.199,11D**	**2.385.406,28**	**2.602.628,39**	**341.977,00D**
14	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	559.199,11D	2.385.406,28	2.602.628,39	341.977,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**111.772,59D**	**99.439,68**	**38.366,31**	**172.845,96D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**6.651,68**	**6.651,68**	**0,00**
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.651,68	6.651,68	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**111.772,59D**	**92.788,00**	**31.714,63**	**172.845,96D**
38	1.1.3.08.0010	INSS A RECUPERAR	111.772,59D	92.788,00	31.714,63	172.845,96D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**1.633.261,33**	**1.543.766,48**	**89.494,85D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**1.633.261,33**	**1.543.766,48**	**89.494,85D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.633.261,33**	**1.543.766,48**	**89.494,85D**
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	1.621.821,84	1.543.766,48	78.055,36D
81	1.2.1.02.0005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	0,00	840,00	0,00	840,00D
678	1.2.1.02.0011	CONSÓRCIOS	0,00	10.599,49	0,00	10.599,49D
149	**2**	**PASSIVO**	**705.347,49C**	**1.945.591,82**	**1.875.829,16**	**635.584,83C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**223.249,34C**	**532.809,04**	**461.822,71**	**152.263,01C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**76.619,35C**	**76.619,35**	**0,00**	**0,00**
151	**2.1.1.01**	**LIMITE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL**	**76.619,35C**	**76.619,35**	**0,00**	**0,00**
682	2.1.1.01.0002	PRONAMPE	76.619,35C	76.619,35	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**145.947,99C**	**301.085,98**	**289.624,29**	**134.486,30C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**145.947,99C**	**301.085,98**	**289.624,29**	**134.486,30C**
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	258,86	258,86C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	145.947,99C	301.085,98	289.365,43	134.227,44C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**682,00C**	**155.103,71**	**172.198,42**	**17.776,71C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**110.747,31**	**126.475,16**	**15.727,85C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	83.816,67	97.387,16	13.570,49C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**682,00C**	**42.084,29**	**43.451,15**	**2.048,86C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	682,00C	37.040,87	36.358,87	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.043,42	7.092,28	2.048,86C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**0,00**	**2.272,11**	**2.272,11**	**0,00**
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.685,82	1.685,82	0,00
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	586,29	586,29	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**628.627,05**	**709.891,29**	**81.264,24C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**628.627,05**	**709.891,29**	**81.264,24C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**628.627,05**	**709.891,29**	**81.264,24C**
687	2.2.1.01.0034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	628.627,05	709.891,29	81.264,24C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**482.098,15C**	**784.155,73**	**704.115,16**	**402.057,58C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**432.098,15C**	**784.155,73**	**704.115,16**	**352.057,58C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**432.098,15C**	**784.155,73**	**704.115,16**	**352.057,58C**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	432.098,15C	432.098,15	352.057,58	352.057,58C
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	352.057,58	352.057,58	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.862.768,04**	**1.862.768,04**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.862.768,04**	**1.862.768,04**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.862.768,04**	**1.862.768,04**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**148.774,25**	**148.774,25**	**0,00**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.327,69	81.327,69	0,00
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	7.329,69	7.329,69	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	24.522,88	24.522,88	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	6.505,99	6.505,99	0,00
345	**3.2.2.03**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**24.885,12**	**24.885,12**	**0,00**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	217,38	217,38	0,00
691	3.2.2.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	24.667,74	24.667,74	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.675.702,29**	**1.675.702,29**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA	0,00	1.498,30	1.498,30	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	139,55	139,55	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.482,88	1.482,88	0,00
547	3.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	486.507,12	486.507,12	0,00
549	3.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	5.625,29	5.625,29	0,00
556	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	183,15	183,15	0,00
557	3.2.2.04.0030	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	1.163.875,88	1.163.875,88	0,00
573	3.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	13.617,24	13.617,24	0,00
574	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.772,88	2.772,88	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**13.406,38**	**13.406,38**	**0,00**
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.586,01	1.586,01	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	8.782,12	8.782,12	0,00
579	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.789,34	2.789,34	0,00
580	3.2.2.05.0010	I.O.F.	0,00	248,91	248,91	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.765.498,81**	**2.765.498,81**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.765.498,81**	**2.765.498,81**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.476.116,18**	**2.476.116,18**	**0,00**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**2.476.116,18**	**2.476.116,18**	**0,00**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	0,00	2.333.290,20	2.333.290,20	0,00
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	0,00	142.825,98	142.825,98	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**289.365,43**	**289.365,43**	**0,00**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**289.365,43**	**289.365,43**	**0,00**
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	0,00	289.365,43	289.365,43	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**17,20**	**17,20**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**17,20**	**17,20**	**0,00**
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17,20	17,20	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.476.133,38**	**2.476.133,38**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.476.133,38**	**2.476.133,38**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.476.133,38**	**2.476.133,38**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.476.133,38**	**2.476.133,38**	**0,00**
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.476.133,38	2.476.133,38	0,00

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	2.333.290,20		
SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO	142.825,98	2.476.116,18	2.476.116,18
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES	(289.365,43)	(289.365,43)	(289.365,43)
RECEITA LIQUIDA			2.186.750,75
LUCRO BRUTO			2.186.750,75
PRÓ-LABORE			
COMBUSTÍVEL			
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.583,03)		
PRÓ-LABORE	(29.088,00)		
13º SALÁRIO	(6.921,43)		
INSS	(24.522,88)		
FGTS	(6.505,99)		
TAXAS DIVERSAS	(217,38)		
ENERGIA	(1.498,30)		
ÁGUA E ESGOTO	(139,55)		
TELEFONE	(1.482,88)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(486.507,12)		
LANCHES E REFEIÇOES	(5.625,29)		
DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	(183,15)		
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(1.138.971,13)		
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	(13.617,24)		
DESPESAS COM SEGUROS	(2.772,88)	(1.796.636,25)	(1.796.636,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(36.239,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(24.667,74)	(24.667,74)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(8.782,12)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.789,34)	(11.571,46)	(36.239,20)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
JUROS DE APLICAÇÕES	17,20	17,20	17,20
RESULTADO OPERACIONAL			353.892,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
JUROS PASSIVOS	(1.586,01)		
I.O.F.	(248,91)	(1.834,92)	(1.834,92)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			352.057,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			352.057,58

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	635.584,83D
ATIVO CIRCULANTE	546.089,98D
DISPONÍVEL	31.267,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
ITAU UNIBANCO S.A AG 4289 C.C 38467	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.257,02D
APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU UNIBANCO S.A AG 4289	31.257,02D
CLIENTES	341.977,00D
CLIENTES DIVERSOS	341.977,00D
DUPLICATAS A RECEBER	341.977,00D
OUTROS CRÉDITOS	172.845,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	172.845,96D
INSS A RECUPERAR	172.845,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.494,85D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.494,85D
OUTROS CRÉDITOS	89.494,85D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	78.055,36D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	840,00D
CONSÓRCIOS	10.599,49D
PASSIVO	635.584,83C
PASSIVO CIRCULANTE	152.263,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.486,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.486,30C
IRRF A RECOLHER	258,86C
SIMPLES A RECOLHER	134.227,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.776,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.727,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.570,49C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.048,86C
FGTS A RECOLHER	2.048,86C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.264,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.264,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.264,24C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.264,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.057,58C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.057,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.057,58C
LUCROS ACUMULADOS	352.057,58C

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	546.089,98 + 89.494,85	2,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.263,01 + 81.264,24	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	546.089,98	3,59
	Passivo Circulante	152.263,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	546.089,98 - 0,00	3,59
	Passivo Circulante	152.263,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	635.584,83	2,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.263,01 + 81.264,24	

Empresa: **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA** Folha: 155
CNPJ: 31.822.605/0001-91 Número livro: 5
Insc. Junta Comercial: 52204730344 Data: 22/10/2018 31/12/22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Goiânia-GO, tendo como principal objeto social Serviços de construção e obras de edifícios com início de atividades em 22/10/2018.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa adota como regime tributário a sistemática de apuração denominada SIMPLES NACIONAL, e calcula suas apurações comerciais com base nos Anexos III e IV, conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, e regulamentações pela resoluções do CGSN (comitê gestor do simples nacional)

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial a ITG 1000, (Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), aprovada pela resolução CFC 1418/2012..

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

4.1) Registro Contábil

Os registros contábeis realizado foram feitos respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o principio da competência, ou seja, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

4.2) Disponível

A empresa adota a sistemática de aplicação financeira automática para entradas/saldos em conta corrente, onde os mesmo são remanejados para conta de aplicação financeira de liquidez imediata, podendo os recursos serem resgatados a qualquer momento;

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Goiânia-GO 31 de dezembro de 2022.

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA
TRAJANO JOSE DE ALMEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR – CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
CONTADOR – CRCGO: 14928/O-0
CPF:909.004.641-00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 156

Contém este livro 156 folhas numeradas do No. 1 ao 156 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Avenida CIRCULAR, 1192

Complemento .....: QD 26 LT 6E SALA 07 TERREO 1

Bairro .....: SETOR PEDRO LUDOVICO

Municipio .....: GOIÂNIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 31.822.605/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52204730344 Data registro: 22/10/2018

Inscrição Municipal.....: 4697091

GOIÂNIA, 31/12/2022

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.029.961-38

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01502996138	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
90900464100	PAULO EDUARDO PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 09:06 SOB Nº 20231171293.
PROTOCOLO: 231171293 DE 28/04/2023. NIRE: 52204730344.
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 02/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 303, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 31.822.605/0001-91, Número de Registro (NIRE) 52204730344.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2018
Ato constitutivo: 52204730344

Goiânia, 01/01/2023

_____	_____
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA	ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 31.822.605/0001-91	CRC/GO 17638

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(5) CAIXA	RECEBIMENTO	22		55.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	5			55.000,00
			Total do Dia:	**55.000,00**	
					55.000,00
02 de janeiro de 2023					
(5) CAIXA	AJUSTE 2022	296			107,36
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	20935	15,69	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		6,04
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		9,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA PORTAL SHOPPING - IMPERFLEX - NF	116	20230102002		90,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	505220 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230102003		118,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	505221 - CRS - OBRA ACADEMIA PRAÇA DO	414	20230102004		241,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - GOYAÇO - NF	414	20230102005		542,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102006		307,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102007		110,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102008		421,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102009		375,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102010		202,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	37956 - FORTE TUBOS - OBRA BURITI	414	20230102011		1.275,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102012		584,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102013		286,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLETO BANCO 341	55	20230102014		21,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA ACADEMIA REPÚBLICA DO LÍBANO	414	20230102015		661,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230102016		2.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230102017		3.160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	427	20230102018		1.050,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230102019		900,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230102020		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230102021		1.186,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA ACADEMIA JAMEL CECÍLIO -	414	20230102022		552,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5677 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230102023		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA PORTAL SHOPPING - FRIGELAR - NF	414	20230102024		3.139,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102025		440,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102026		1.022,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - E-MAIL FUNCIONAL	436	20230102027		18,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102028		172,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102029		1.260,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102030		1.104,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102031		405,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102032		121,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102033		941,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230102034		340,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - ESTILLO	414	20230102035		5.520,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	20230102036		177,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - METALFORTE -	414	20230102037		2.932,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	455 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	414	20230102038		697,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5678 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230102039		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPCLAUDIO D	427	20230102040	1.050,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230102041	31.257,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230102042	0,13	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230102041		31.257,02
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	20935		15,69
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	10	20230102036	177,47	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102006	307,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102007	110,76	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102008	421,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102009	375,74	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102010	202,22	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102012	584,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102013	286,45	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLETO BANCO 341	10	20230102014	21,75	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102016	2.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102017	3.160,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102019	900,00	
(55) OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102020	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102021	1.186,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102025	440,86	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102026	1.022,46	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102028	172,28	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102029	1.260,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102030	1.104,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102031	405,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102032	121,20	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102033	941,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230102034	340,65	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168349-	351	168349		130,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508501-CRS	351	508501		145,29
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780443-AJEL	351	780443		435,15
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	OBRA PORTAL SHOPPING - IMPERFLEX - NF	10	20230102002	90,00	
(296) IRRF A RECOLHER	AJUSTE 2022	5		107,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168349-	91	168349	130,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508501-CRS	92	508501	145,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780443-AJEL	93	780443	435,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	505220 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230102003	118,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	505221 - CRS - OBRA ACADEMIA PRAÇA DO	10	20230102004	241,41	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA BURITI SHOPPING - GOYAÇO - NF	10	20230102005	542,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	37956 - FORTE TUBOS - OBRA BURITI	10	20230102011	1.275,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA ACADEMIA REPÚBLICA DO LÍBANO	10	20230102015	661,29	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA ACADEMIA JAMEL CECÍLIO -	10	20230102022	552,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5677 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230102023	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA PORTAL SHOPPING - FRIGELAR - NF	10	20230102024	3.139,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA BURITI SHOPPING - ESTILLO	10	20230102035	5.520,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA BURITI SHOPPING - METALFORTE -	10	20230102037	2.932,94	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	455 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	10	20230102038	697,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5678 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230102039	600,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230102018	1.050,00	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPCLAUDIO D	10	20230102040		1.050,00
(436) COMUNICACAO	UOL - E-MAIL FUNCIONAL	10	20230102027	18,13	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	6,04	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	9,65	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230102042		0,13
			Total do Dia:	**68.587,23**	
					68.587,23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	25343 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	414	20230103001		880,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	86755 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	414	20230103002		1.836,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230103003		218,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA CENTRAL DE ESTACIONAMENTO -	414	20230103004		317,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	75933 - CESAR CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230103005		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION03/01	279	20230103006	3.783,18	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 03/01	22	20230103007	3.331,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 12/22	452	20230103008		105,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 03/01	10	20230103007		3.331,83
(94) SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1274-SC	351	1274		1.415,72
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306437-	351	306437		2.699,08
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306438-	351	306438		208,05
(96) VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54-VIVA SABOR	351	54		576,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION03/01	10	20230103006		3.783,18
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1274-SC	94	1274	1.415,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306437-	95	306437	2.699,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306438-	95	306438	208,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54-VIVA SABOR	96	54	576,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	25343 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230103001	880,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	86755 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	10	20230103002	1.836,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA CENTRAL DE ESTACIONAMENTO -	10	20230103004	317,18	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	75933 - CESAR CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230103005	750,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230103003	218,08	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 12/22	10	20230103008	105,00	
			Total do Dia:	**16.120,12**	
					16.120,12
04 de janeiro de 2023					
(5) CAIXA	PGTO DARF 0561- IRRF 11-2023	Lanc.Mult.			81,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL -	427	20230104001		3.617,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BOLET OUTR BCO	55	20230104002		1.296,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION04/01	279	20230104003	105,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION04/01	279	20230104004	4.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG BOLET OUTR BCO	10	20230104002	1.296,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508704-CRS	351	508704		179,72
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306501-	351	306501		493,52
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10064-POSTO	409	10064		200,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110617-	351	110617		40.158,01
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189010-	351	189010		375,76
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38310-FORTE	351	38310		219,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION04/01	10	20230104003		105,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION04/01	10	20230104004		4.500,00
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561- IRRF 11-2023	Lanc.Mult.		76,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110617-	98	110617	40.158,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189010-	99	189010	375,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 306501-	95	306501	493,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38310-FORTE	100	38310	219,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508704-CRS	92	508704	179,72	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10064-POSTO	97	10064	200,00	
(427) DESPESAS GERAIS	OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL -	10	20230104001	3.617,88	
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO DARF 0561- IRRF 11-2023	Lanc.Mult.		4,55	
			Total do Dia:	**51.226,94**	
					51.226,94

05 de janeiro de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - DANIEL	289			1.078,68
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.078,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230105001		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION05/01	279	20230105002	414,64	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230105001	2.000,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17749-PLACK	351	17749		1.625,29
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2162-ZIGMUNT	351	2162		4.147,20
(103) JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246102-JOSE	351	246102		316,13
(103) JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246109-JOSE	351	246109		422,62
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6028-EPM	351	6028		4.660,00
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6030-EPM	351	6030		351,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION05/01	10	20230105002		414,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - DANIEL	5		1.078,68	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.078,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17749-PLACK	101	17749	1.625,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2162-ZIGMUNT	102	2162	4.147,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246102-JOSE	103	246102	316,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246109-JOSE	103	246109	422,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6028-EPM	104	6028	4.660,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6030-EPM	104	6030	351,00	
			Total do Dia:	**16.094,24**	
					16.094,24

06 de janeiro de 2023

(5) CAIXA	PGTO SÁLARIO 12-2022	285			1.700,89
(5) CAIXA	PGTO FGTS 12-2022	300			1.389,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022- JOSIMAR	285	20230106001		1.231,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - EDUARDO	285	20230106002		1.077,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - EDMAR	285	20230106003		2.633,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - GLEIBE	285	20230106004		1.196,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - ALESSANDRO	285	20230106005		1.174,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - YURE	285	20230106006		1.190,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	427	20230106007		1.196,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-2022 - FLÁVIO	285	20230106008		1.632,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106009		282,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106010		6.609,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106011		223,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106012		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106013		308,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230106014		6.138,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/01	279	20230106015	2.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPGLEIBE FE	427	20230106016	1.196,06	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106009	282,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106010	6.609,12	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106011	223,22	
(55) OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106012	650,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106013	308,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106014	6.138,11	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509068-CRS	351	509068		1.220,26
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10079-POSTO	409	10079		200,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 498092-	351	498092		744,32
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION06/01	10	20230106015		2.000,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022- JOSIMAR	10	20230106001	1.231,30	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - EDUARDO	10	20230106002	1.077,36	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - EDMAR	10	20230106003	2.633,82	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - GLEIBE	10	20230106004	1.196,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - ALESSANDRO	10	20230106005	1.174,83	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - YURE	10	20230106006	1.190,30	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-2022 - FLÁVIO	10	20230106008	1.632,60	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 12-2022	5		1.700,89	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 12-2022	5		1.389,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 498092-	105	498092	744,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509068-CRS	92	509068	1.220,26	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10079-POSTO	97	10079	200,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230106007	1.196,06	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPGLEIBE FE	10	20230106016		1.196,06
			Total do Dia:	**33.994,40**	
					33.994,40

09 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230109001		18.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FERROBRAZ INDUST	427	20230109002	3.617,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.GYNFER E M	22	20230109003	24.347,20	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 104.1009.GYNFER E M	10	20230109003		24.347,20
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230109001	18.500,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17837-PLACK	351	17837		304,85
(103) JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246300-JOSE	351	246300		242,70
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2911-TUBOS	351	2911		330,00
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 391676-Pedreira	351	391676		1.044,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17837-PLACK	101	17837	304,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246300-JOSE	103	246300	242,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2911-TUBOS	106	2911	330,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 391676-Pedreira	107	391676	1.044,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FERROBRAZ INDUST	10	20230109002		3.617,88
			Total do Dia:	**48.386,63**	
					48.386,63

10 de janeiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	100850	1.915,80	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.915,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230110001		74,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG COND DE ADM DO	22	20230110002	1.807,47	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG COND DE ADM DO	22	20230110003	13.258,60	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	100850		1.915,80
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG COND DE ADM DO	10	20230110002		1.807,47
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG COND DE ADM DO	10	20230110003		13.258,60
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230110001	74,59	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.915,80	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509468-CRS	351	509468		122,23
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10092-POSTO	409	10092		200,00
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2185-ZIGMUNT	351	2185		558,14
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2186-ZIGMUNT	351	2186		13.395,46
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 155001-HORUS	369	155001	269,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2185-ZIGMUNT	102	2185	558,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2186-ZIGMUNT	102	2186	13.395,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509468-CRS	92	509468	122,23	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 155001-HORUS	137	155001		269,68
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10092-POSTO	97	10092	200,00	
			Total do Dia:	**33.517,77**	
					33.517,77

11 de janeiro de 2023

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 385-	329	385	40.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 386-	329	386	50.000,00	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168737-	351	168737		217,00
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783112-AJEL	351	783112		402,61
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783113-AJEL	351	783113		824,89
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17902-PLACK	351	17902		117,88
(108) J ALVES FERRAMENTAS E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32437-J ALVES	351	32437		2.600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MAQUINAS EIRELI					
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39584-DEPOSITO	351	39584		5.373,23
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64532-AJEL	351	64532		428,95
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 662445-G A SILVA	351	662445		1.050,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 385-	22	385		40.000,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 386-	22	386		50.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168737-	91	168737	217,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17902-PLACK	101	17902	117,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32437-J ALVES	108	32437	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39584-DEPOSITO	109	39584	5.373,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64532-AJEL	110	64532	428,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 662445-G A SILVA	111	662445	1.050,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783112-AJEL	93	783112	402,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783113-AJEL	93	783113	824,89	
			Total do Dia:	**101.014,56**	
					101.014,56

12 de janeiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	120902	3.596,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.596,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2653 - MADEIREIRA CRIMÉIA - OBRA	113	20230112001		766,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRANSF CC ITAU	55	20230112002		24.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF RESIDEN12/01	22	20230112003	1.469,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.GYNFER E M	22	20230112004	24.500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230112005		801,96
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230112005	801,96	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	120902		3.596,48
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF RESIDEN12/01	10	20230112003		1.469,25
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 104.1009.GYNFER E M	10	20230112004		24.500,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG TRANSF CC ITAU	10	20230112002	24.500,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509711-CRS	351	509711		324,34
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509712-CRS	351	509712		220,80
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509798-CRS	351	509798		132,30
(113) MADEIREIRA CRIMEIA - EIRELI	2653 - MADEIREIRA CRIMÉIA - OBRA	10	20230112001	766,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.596,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509711-CRS	92	509711	324,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509712-CRS	92	509712	220,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 509798-CRS	92	509798	132,30	
			Total do Dia:	**59.908,26**	
					59.908,26

13 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230113001		634,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230113002		2.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRANSF CC ITAU	55	20230113003		4.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION13/01	279	20230113004	1.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION13/01	279	20230113005	3.922,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 13/01	22	20230113006	500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230113007	801,96	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230113007		801,96
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 13/01	10	20230113006		500,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230113001	634,89	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230113002	2.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG TRANSF CC ITAU	10	20230113003	4.100,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	UNIAO FERRAGENS	114			801,00
(112) EMPORIO CALHAS E RUFOS COM. E IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117-EMPORIO	351	117		3.300,00
(113) MADEIREIRA CRIMEIA - EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2653-	351	2653		766,65
(114) UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58736-UNIAO	351	58736		801,00
(114) UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E	UNIAO FERRAGENS	55		801,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION13/01	10	20230113004		1.000,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION13/01	10	20230113005		3.922,93
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117-EMPORIO	112	117	3.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2653-	113	2653	766,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58736-UNIAO	114	58736	801,00	
			Total do Dia:	**19.128,43**	
					19.128,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	160934	1.086,99	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.086,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 12-202 - RAIMUNDO	285	20230116001		1.733,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7855917264	61	20230116002		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION16/01	279	20230116003	1.733,33	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION16/01	279	20230116004	759,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 14/01	22	20230116005	1.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	160934		1.086,99
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 14/01	10	20230116005		1.000,00
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7855917264	10	20230116002	759,70	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 392201-Pedreira	351	392201		1.008,00
(115) GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5337-GAB	351	5337		590,00
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56674-	351	56674		1.750,00
(117) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646824-IRMAOS	351	646824		178,04
(117) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646825-IRMAOS	351	646825		89,02
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION16/01	10	20230116003		1.733,33
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION16/01	10	20230116004		759,70
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 12-202 - RAIMUNDO	10	20230116001	1.733,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 392201-Pedreira	107	392201	1.008,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5337-GAB	115	5337	590,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56674-	116	56674	1.750,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646824-IRMAOS	117	646824	178,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646825-IRMAOS	117	646825	89,02	
			Total do Dia:	**11.775,10**	
					11.775,10
17 de janeiro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	32383 - TRANSPEL TRANSPORTE -	414	20230117001		364,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	389936 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA BURITI	414	20230117002		1.050,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	507220 -CRS - OBRA BURITI SHOPPING	92	20230117003		90,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230117004		230,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230117005		15,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230117006		40,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG TRANSF CC ITAU	55	20230117007		230,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230117008		1.733,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	28445 - JK CONTAINERS - BANHEIRO OBRA	414	20230117009		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	776902 - AJEL - OBRA BURITI (R$ 517,01 + R$	93	20230117010		528,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - FERRAGENS	105	20230117011		780,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	4716 - ZENITE - OBRA CENTRAL DE	414	20230117014		1.890,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	12982 - DEEL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	414	20230117015		1.678,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG COND DE ADM DO	22	20230117016	19.996,73	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG SPE R EMPREENDIM	22	20230117017	14.857,67	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230117018		25.612,65
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230117018	25.612,65	
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG COND DE ADM DO	10	20230117016		19.996,73
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG SPE R EMPREENDIM	10	20230117017		14.857,67
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230117004	230,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230117005	15,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230117006	40,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG TRANSF CC ITAU	10	20230117007	230,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	507220 -CRS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230117003	90,43	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	776902 - AJEL - OBRA BURITI (R$ 517,01 + R$	10	20230117010	528,04	
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2237-ZIGMUNT	351	2237		1.108,80
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	OBRA BURITI SHOPPING - FERRAGENS	10	20230117011	780,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2237-ZIGMUNT	102	2237	1.108,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32383 - TRANSPEL TRANSPORTE -	10	20230117001	364,75	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	389936 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA BURITI	10	20230117002	1.050,48	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230117008	1.733,34	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	28445 - JK CONTAINERS - BANHEIRO OBRA	10	20230117009	600,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4716 - ZENITE - OBRA CENTRAL DE	10	20230117014	1.890,82	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	12982 - DEEL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	10	20230117015	1.678,86	
			Total do Dia:	**70.807,60**	
					70.807,60

18 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	61153 - MUNDIAL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	414	20230118001		259,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	38157 - FORTE TUBOS - OBRA BURITI	414	20230118002		122,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	505443 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	92	20230118003		432,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	305906 - METALFORTE - OBRA CENTRAL DE	98	20230118004		354,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	331064 - UNITINTAS - OBRA	414	20230118005		1.188,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - JOSÉ D. DE SOUZA	414	20230118006		1.279,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	507191 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	92	20230118007		437,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	167992 - BRASIL FERRAMENTAS - PARCIAL	414	20230118008		214,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	62819 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	93	20230118009		1.053,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6265 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230118010		320,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6264 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230118011		570,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1011 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	20230118012		625,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	102283/1 - PRIMETEK -TABLET REUNIÕES	414	20230118013		1.816,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	14478O - HORUS - BRA BURITI SHOPPING	414	20230118014		322,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	15798 - MICRO EQUIPAMENTOS - MONITOR	420	20230118015		670,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3512 - CAMAMAR - OBRA ACADEMIA PRAÇA	126	20230118016		971,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	777837 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	93	20230118017		451,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - DEP. SANTO	109	20230118018		1.239,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	152664 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	93	20230118019		418,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	778044 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230118020		281,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1460 E 1461 - PARAFUSOFERR - OBRA	414	20230118021		531,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230118022	13.559,52	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230118022		13.559,52
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	505443 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118003	432,17	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	507191 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118007	437,83	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510579-CRS	351	510579		461,49
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	62819 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118009	1.053,25	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	777837 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118017	451,90	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152664 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118019	418,87	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	305906 - METALFORTE - OBRA CENTRAL DE	10	20230118004	354,13	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 499627-	351	499627		987,18
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	OBRA BURITI SHOPPING - DEP. SANTO	10	20230118018	1.239,00	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663462-G A SILVA	351	663462		85,50
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56739-	351	56739		1.120,00
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44564-NACIONAL	351	44564		1.528,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3512 - CAMAMAR - OBRA ACADEMIA PRAÇA	10	20230118016	971,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44564-NACIONAL	118	44564	1.528,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 499627-	105	499627	987,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510579-CRS	92	510579	461,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56739-	116	56739	1.120,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663462-G A SILVA	111	663462	85,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	61153 - MUNDIAL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	10	20230118001	259,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	38157 - FORTE TUBOS - OBRA BURITI	10	20230118002	122,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	331064 - UNITINTAS - OBRA	10	20230118005	1.188,88	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA BURITI SHOPPING - JOSÉ D. DE SOUZA	10	20230118006	1.279,47	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	167992 - BRASIL FERRAMENTAS - PARCIAL	10	20230118008	214,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6265 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230118010	320,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6264 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230118011	570,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1011 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	10	20230118012	625,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	102283/1 - PRIMETEK -TABLET REUNIÕES	10	20230118013	1.816,19	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14478O - HORUS - BRA BURITI SHOPPING	10	20230118014	322,14	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	778044 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230118020	281,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1460 E 1461 - PARAFUSOFERR - OBRA	10	20230118021	531,33	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	15798 - MICRO EQUIPAMENTOS - MONITOR	10	20230118015	670,00	
			Total do Dia:	**31.301,21**	
					31.301,21

19 de janeiro de 2023

(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25908-	351	25908		1.320,00
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663511-G A SILVA	351	663511		289,50
(119) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160620-	351	160620		389,70
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160620-	119	160620	389,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25908-	84	25908	1.320,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663511-G A SILVA	111	663511	289,50	
			Total do Dia:	**1.999,20**	
					1.999,20

20 de janeiro de 2023

(5) CAIXA	PGTO DARF 0561 - IRRF 12-2022	296			74,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	537370		130.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	135.900,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	122022		99,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SEGURADORA	424	372093		295,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	656335 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230120001		364,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230120002		12.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230120003		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PIX TRANSFERENCI	55	20230120004		10.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	467	20230120005		24.583,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DAS 12-2022	297	20230120006		46.660,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	9908 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	20230120007		1.575,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAXA CREA-GO	413	20230120008		3.814,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	573 - ARAGUAIA EXTINTORES - OBRA	414	20230120009		535,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BURITI PART EMPR	22	20230120010	31.710,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG BURITI PART EMPR	22	20230120011	136.650,85	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230120012		68.027,60
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	537370	130.000,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230120012	68.027,60	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		135.900,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG BURITI PART EMPR	10	20230120010		31.710,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG BURITI PART EMPR	10	20230120011		136.650,85
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230120002	12.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230120003	800,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10	20230120004	10.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510803-CRS	351	510803		87,50
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510818-CRS	351	510818		437,38
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 786098-AJEL	351	786098		4.416,28
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39679-DEPOSITO	351	39679		3.623,03
(111) G A SILVA CIA LTDA	656335 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230120001	364,10	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663760-G A SILVA	351	663760		56,50
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663816-G A SILVA	351	663816		38,00
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663860-G A SILVA	351	663860		178,00
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155038-AJEL	351	155038		28,62
(121) LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3149-LIBERTY	351	3149		125,00
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF 12-2022	5		74,76	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 12-2022	10	20230120006	46.660,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155038-AJEL	120	155038	28,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3149-LIBERTY	121	3149	125,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39679-DEPOSITO	109	39679	3.623,03	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510803-CRS	92	510803	87,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510818-CRS	92	510818	437,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663760-G A SILVA	111	663760	56,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663816-G A SILVA	111	663816	38,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 663860-G A SILVA	111	663860	178,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 786098-AJEL	93	786098	4.416,28	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO	10	20230120008	3.814,63	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9908 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	10	20230120007	1.575,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	573 - ARAGUAIA EXTINTORES - OBRA	10	20230120009	535,00	
(424) PREMIO DE SEGUROS	SEGURADORA	9	372093	295,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	122022	99,00	
(467) TAXAS FEDERAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20230120005	24.583,74	
			Total do Dia:	**612.081,25**	
					612.081,25

21 de janeiro de 2023

(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510949-CRS	351	510949		453,06
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 307280-	351	307280		615,99
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 307280-	95	307280	615,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510949-CRS	92	510949	453,06	
			Total do Dia:	**1.069,05**	
					1.069,05

23 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230123001		18.750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CREDAUTOMPA - ITAÚ	427	20230123002		74.914,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230123003		60.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GYNFER ESTRUTURA	22	20230123004	42.005,19	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230123005	12.818,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20230123006		365,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 07/60	60	20230123007		140,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230123008	80.080,73	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230123009	0,14	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230123008		80.080,73
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG GYNFER ESTRUTURA	10	20230123004		42.005,19
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230123001	18.750,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230123003	60.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5337 - GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	115			590,00
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 07/60	10	20230123007	140,00	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169217-	351	169217		787,50
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 786316-AJEL	351	786316		134,45
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664054-G A SILVA	351	664054		152,90
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664055-G A SILVA	351	664055		500,00
(115) GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	5337 - GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	55		590,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56811-	351	56811		1.120,00
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155140-AJEL	351	155140		139,52
(122) NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2695-NOVA	351	2695		400,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487-MARIA	351	487		78,95
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230123005		12.818,53
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155140-AJEL	120	155140	139,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169217-	91	169217	787,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2695-NOVA	122	2695	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487-MARIA	123	487	78,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56811-	116	56811	1.120,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664054-G A SILVA	111	664054	152,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664055-G A SILVA	111	664055	500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 786316-AJEL	93	786316	134,45	
(427) DESPESAS GERAIS	CREDAUTOMPA - ITAÚ	10	20230123002	74.914,49	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230123006	365,18	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230123009		0,14
			Total do Dia:	**292.977,58**	
					292.977,58

24 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION24/01	279	20230124001	505,08	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.GYNFER E M	22	20230124004	18.750,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 104.1009.GYNFER E M	10	20230124004		18.750,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION24/01	10	20230124001		505,08
			Total do Dia:	**19.255,08**	
					19.255,08

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2023					
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2297-ZIGMUNT	351	2297		5.002,56
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 393260-Pedreira	351	393260		1.029,60
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664414-G A SILVA	351	664414		29,80
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44693-NACIONAL	351	44693		2.896,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2297-ZIGMUNT	102	2297	5.002,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 393260-Pedreira	107	393260	1.029,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44693-NACIONAL	118	44693	2.896,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 664414-G A SILVA	111	664414	29,80	
			Total do Dia:	**8.957,96**	
					8.957,96
26 de janeiro de 2023					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 388-	329	388	92.160,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 388-SHOPPING	40	388		4.055,04
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 388-SHOPPING	22	388	4.055,04	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169386-	351	169386		1.760,00
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10157-POSTO	409	10157		200,00
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39740-DEPOSITO	351	39740		3.445,72
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 208094-	351	208094		3.340,96
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 388-	22	388		92.160,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169386-	91	169386	1.760,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 208094-	124	208094	3.340,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39740-DEPOSITO	109	39740	3.445,72	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10157-POSTO	97	10157	200,00	
			Total do Dia:	**104.961,72**	
					104.961,72
27 de janeiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230127001		6.700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FERIAS - JOSIMAR SOUZA	27	20230127002		1.966,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	OBRA BURITI SHOPPING - ESTILLO	414	20230127003		1.800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION27/01	279	20230127004	1.800,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230127005	8.666,22	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 389-SPE	329	389	127.582,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 389-SPE BNP 1	40	389		5.613,62
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS - JOSIMAR SOUZA	10	20230127002	1.966,22	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 389-SPE BNP 1	22	389	5.613,62	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230127001	6.700,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511787-CRS	351	511787		335,74
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 393440-Pedreira	351	393440		1.036,08
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56910-	351	56910		186,00
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223350-REGIA	351	223350		5.407,20
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3644-CMM	351	3644		187,39
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION27/01	10	20230127004		1.800,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230127005		8.666,22
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 389-SPE	22	389		127.582,26
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223350-REGIA	125	223350	5.407,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3644-CMM	126	3644	187,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 393440-Pedreira	107	393440	1.036,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511787-CRS	92	511787	335,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56910-	116	56910	186,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	OBRA BURITI SHOPPING - ESTILLO	10	20230127003	1.800,00	
			Total do Dia:	**164.772,28**	
					164.772,28

28 de janeiro de 2023

(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169460-	351	169460		293,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169460-	91	169460	293,00	
			Total do Dia:	**293,00**	
					293,00

30 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230130001		1.900,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230130002		10.750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230130003		5.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230130004		19,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230130005		1.280,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GYNFER ESTRUTURA	22	20230130006	5.020,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION30/01	279	20230130007	5.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG GYNFER ESTRUTURA	10	20230130006		5.020,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230130001	1.900,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230130002	10.750,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230130003	5.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230130004	19,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230130005	1.280,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512133-CRS	351	512133		462,19
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18433-PLACK	351	18433		962,44
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18434-PLACK	351	18434		300,90
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44766-NACIONAL	351	44766		3.580,00
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 105931-CASA DAS	351	105931		610,00
(128) REAL BLOCOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15536-REAL	351	15536		2.310,00
(129) LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17548-LIDER	351	17548		152,00
(130) TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 200416-	351	200416		755,49
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION30/01	10	20230130007		5.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 105931-CASA DAS	127	105931	610,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15536-REAL	128	15536	2.310,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17548-LIDER	129	17548	152,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18433-PLACK	101	18433	962,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18434-PLACK	101	18434	300,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 200416-	130	200416	755,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44766-NACIONAL	118	44766	3.580,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512133-CRS	92	512133	462,19	
			Total do Dia:	**38.602,82**	
					38.602,82

31 de janeiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	427	20230131001		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	20230131002		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	20230131003		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	20230131004		154,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	20230131005		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230131006	4.430,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.GYNFER E M	22	20230131007	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	427	20230131008	154,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230131009		4.371,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230131009	4.371,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 104.1009.GYNFER E M	10	20230131007		10.000,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 01-2023	Lanc.Mult.		239,28	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			5.396,30
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			239,28
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10175-POSTO	409	10175		200,00
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2999-TUBOS	351	2999		205,99
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39790-DEPOSITO	351	39790		2.153,00
(131) PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIC	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4117-PRIME	351	4117		336,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230131006		4.430,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 01-2023	Lanc.Mult.			12.730,38
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 01-2023	Lanc.Mult.			1.966,22
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2023	Lanc.Mult.			2.317,56
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 01-2023	Lanc.Mult.			136,87
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 01-2023	338			36.055,94
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 01-2023	Lanc.Mult.			1.240,37
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2023	Lanc.Mult.			286,44
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 01-2023	Lanc.Mult.			1.262,27
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	Lanc.Mult.			4.086,87
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		5.396,30	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		239,28	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 01-2023	297		36.055,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2999-TUBOS	106	2999	205,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39790-DEPOSITO	109	39790	2.153,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4117-PRIME	131	4117	336,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 01-2023	Lanc.Mult.		16.195,01	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	Lanc.Mult.		4.086,87	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 01-2023	Lanc.Mult.		1.240,34	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	10	20230131002	154,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	10	20230131003	154,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	10	20230131004	154,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	10	20230131005	154,80	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2023	Lanc.Mult.		2.604,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 01-2023	Lanc.Mult.			338,52

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10175-POSTO	97	10175	200,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230131001	154,80	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20230131008		154,80
			Total do Dia:	**88.681,81**	
					88.681,81

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 390-	329	390	30.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 390-CONDOMINIO	40	390		1.320,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 391-	329	391	30.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 391-PORTAL	40	391		1.320,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 390-CONDOMINIO	22	390	1.320,00	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 391-PORTAL	22	391	1.320,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512375-CRS	351	512375		220,26
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2344-ZIGMUNT	351	2344		1.939,26
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44806-NACIONAL	351	44806		100,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 390-	22	390		30.000,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 391-	22	391		30.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2344-ZIGMUNT	102	2344	1.939,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44806-NACIONAL	118	44806	100,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512375-CRS	92	512375	220,26	
			Total do Dia:	**64.899,52**	
					64.899,52
02 de fevereiro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230202001		221,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230202002		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230202003		2.580,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 01/23	452	20230202004		105,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230202005	3.706,86	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230202006	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230202005		3.706,86
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230202002	800,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230202003	2.580,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512629-CRS	351	512629		57,36
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512663-CRS	351	512663		179,68
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 665811-G A SILVA	351	665811		1.139,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512629-CRS	92	512629	57,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512663-CRS	92	512663	179,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 665811-G A SILVA	111	665811	1.139,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230202001	221,87	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 01/23	10	20230202004	105,00	
(461) (-) RECEITAS S/	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230202006		0,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLIC. FINANC.					
			Total do Dia:	**8.790,68**	
					8.790,68
03 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA ALTERAÇÃO CONTRATUAL GYNFER	413	277587		309,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	246102 E 246109 - JOSÉ D. DE SOUZA - OBRA	414	598779		738,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	15798 - MICRO EQUIPAMENTOS - MONITOR	420	600571		670,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	645917/1 - CASA DOS PARAFUSOS	111	601910		984,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	604788		3.031,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	306502 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	611655		1.539,14
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	306501 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	613580		493,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	332342 -UNITINTAS - OBRA DE ADEQUAÇÃO	414	615120		1.200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	189010 - UNITINTAS - OBRA RAMPA	414	616439		375,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	38310 - FORTE TUBOS - NF 38310 - OBRA	100	618174		219,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	508704 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	92	619441		179,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	87930 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	414	621006		2.913,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	487 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	622109		78,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	30949		114,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	30950		1.944,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	31639		30.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	31641		495,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	31645		288,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10	31712		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	48.560,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	31712	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203001		1.094,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203002		1.296,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203003		1.161,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203004		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203005		1.520,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203006		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230203007		1.460,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION03/02	279	20230203009	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230203010	664,14	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		48.560,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230203010		664,14
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	30949	114,02	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	30950	1.944,18	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	31639	30.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	31641	495,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	31645	288,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203001	1.094,13	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203002	1.296,04	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203003	1.161,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203004	160,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203005	1.520,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203006	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230203007	1.460,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE	96			576,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508704 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	9	619441	179,72	
(96) VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE	VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE	55		576,00	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	9	604788	3.031,60	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306502 - METALFORTE - OBRA GALERIA	9	611655	1.539,14	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306501 - METALFORTE - OBRA GALERIA	9	613580	493,52	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	38310 - FORTE TUBOS - NF 38310 - OBRA	9	618174	219,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18607-PLACK	351	18607		4.031,72
(111) G A SILVA CIA LTDA	645917/1 - CASA DOS PARAFUSOS	9	601910	984,00	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 665952-G A SILVA	351	665952		719,10
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	487 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	622109	78,95	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION03/02	10	20230203009		5.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18607-PLACK	101	18607	4.031,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 665952-G A SILVA	111	665952	719,10	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA ALTERAÇÃO CONTRATUAL GYNFER	9	277587	309,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	246102 E 246109 - JOSÉ D. DE SOUZA - OBRA	9	598779	738,75	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	332342 -UNITINTAS - OBRA DE ADEQUAÇÃO	9	615120	1.200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	189010 - UNITINTAS - OBRA RAMPA	9	616439	375,76	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	87930 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	9	621006	2.913,33	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	15798 - MICRO EQUIPAMENTOS - MONITOR	9	600571	670,00	
			Total do Dia:	**121.816,10**	
					121.816,10

05 de fevereiro de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 01-2023 - DANIEL	289			1.158,78
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 01-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.158,78
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 01-2023 - DANIEL	5		1.158,78	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 01-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.158,78	
			Total do Dia:	**2.317,56**	
					2.317,56

06 de fevereiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10034 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	243977		750,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	81687 - CASA DO PICA-PAU - FURADEIRA	414	247900		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	324078/1 - FRIGELAR - AR CONDICIONADO	414	250035		1.109,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	104374 - CASA DAS TINTAS - OBRA	414	252649		950,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10042 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	254625		3.750,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	76347 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	414	257032		750,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	44355 - GRUPO YAMADA - OBRA JAMEL	414	259876		1.614,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2162 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	265593		2.073,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	61639		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	20.673,40	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION06/02	10	20230206003		3.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION06/02	10	20230206004		1.326,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	413	20230206001		309,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230206002		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/02	9	20230206003	3.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/02	9	20230206004	1.326,03	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/02	279	20230206005	2.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		20.673,40
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	61639	5.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230206002	5.000,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION06/02	10	20230206005		2.000,00
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20230206001	309,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10034 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	9	243977	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	81687 - CASA DO PICA-PAU - FURADEIRA	9	247900	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	324078/1 - FRIGELAR - AR CONDICIONADO	9	250035	1.109,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	104374 - CASA DAS TINTAS - OBRA	9	252649	950,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10042 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	9	254625	3.750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	76347 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	9	257032	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	44355 - GRUPO YAMADA - OBRA JAMEL	9	259876	1.614,27	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2162 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	9	265593	2.073,60	
			Total do Dia:	**48.655,80**	
					48.655,80

07 de fevereiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	509468 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	309717		122,23
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	415 - AURORA MAT. PARA SOLDA	414	311155		368,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	117 - EMPÓRIO CALHAS E RUFOS - OBRA	112	321471		3.300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	44564 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	118	328163		764,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FGTS 01-2023	300	526179		1.240,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	104526 - CASA DAS TINTAS - OBRA	414	570295		240,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12982 - DEEL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	414	582329		1.678,86
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	17137 - PLACK - OBRA BURITI SHOPPING	101	584368		1.762,49
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	825337		95,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	826567		132,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS	414	973877		180,31
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	71037		30.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - EDUARDO	285	71212		1.254,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - GLEIBE	285	71213		1.205,31
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - YURE	285	71214		1.164,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ALESSANDRO	285	71216		1.218,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - EDMAR	285	71217		2.639,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - FLÁVIO	285	71218		2.639,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - JOSIMAR	285	71511		486,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28581 - UNITINTAS	414	71546		952,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 01-2023 - MATHEUS	373	71716		1.600,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	53.044,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ALEXANDRE	373	20230207001		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION07/02	279	20230207002	5.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		53.044,69
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	71037	30.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509468 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	309717	122,23	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513179-CRS	351	513179		112,14
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513231-CRS	351	513231		172,12
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10196-POSTO	409	10196		120,84
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10200-POSTO	409	10200		200,00
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	17137 - PLACK - OBRA BURITI SHOPPING	9	584368	1.762,49	
(112) EMPORIO CALHAS E RUFOS COM. E IND. LTDA	117 - EMPÓRIO CALHAS E RUFOS - OBRA	9	321471	3.300,00	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44564 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	9	328163	764,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION07/02	10	20230207002		5.000,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - EDUARDO	9	71212	1.254,87	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - GLEIBE	9	71213	1.205,31	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - YURE	9	71214	1.164,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ALESSANDRO	9	71216	1.218,70	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - EDMAR	9	71217	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - FLÁVIO	9	71218	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - JOSIMAR	9	71511	486,64	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01-2023	9	526179	1.240,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513179-CRS	92	513179	112,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513231-CRS	92	513231	172,12	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 01-2023 - MATHEUS	9	71716	1.600,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ALEXANDRE	10	20230207001	5.000,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10196-POSTO	97	10196	120,84	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10200-POSTO	97	10200	200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	415 - AURORA MAT. PARA SOLDA	9	311155	368,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	104526 - CASA DAS TINTAS - OBRA	9	570295	240,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	12982 - DEEL MAT. ELÉTRICOS - OBRA	9	582329	1.678,86	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS	9	973877	180,31	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	28581 - UNITINTAS	9	71546	952,00	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	825337	95,24	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	826567	132,79	
			Total do Dia:	**116.694,48**	
					116.694,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	783112 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	93	274783		402,61
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	64532 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	110	289078		428,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	783113 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	93	294207		824,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS	53	307071		386,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	17902 - PLACK - OBRA BURITI	101	308554		117,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	32437 - J ALVES FERRAMENTAS - OBRA	108	310967		1.300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2911 - FORTE TUBOS - OBRA DE	414	311905		330,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	3.790,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230208001		5.375,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION08/02	279	20230208002	1.375,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 08/02	22	20230208003	4.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		3.790,88
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 08/02	10	20230208003		4.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 393-	329	393	12.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 393-SHIFT FITNESS	40	393		528,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 394-	329	394	12.000,00	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 393-SHIFT FITNESS	22	393	528,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS	9	307071	386,55	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230208001	5.375,00	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	783112 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	9	274783	402,61	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	783113 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	9	294207	824,89	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	17902 - PLACK - OBRA BURITI	9	308554	117,88	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18791-PLACK	351	18791		117,13
(108) J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	32437 - J ALVES FERRAMENTAS - OBRA	9	310967	1.300,00	
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	64532 - AJEL - OBRA BURITI SHOPPING	9	289078	428,95	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION08/02	10	20230208002		1.375,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 393-	22	393		12.000,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 394-	22	394		12.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18791-PLACK	101	18791	117,13	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2911 - FORTE TUBOS - OBRA DE	9	311905	330,00	
			Total do Dia:	**42.976,89**	
					42.976,89

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 01-2023 - HIGOR	285	91358		2.121,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	2.121,98	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		2.121,98
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513499-CRS	351	513499		1.523,74
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39892-DEPOSITO	351	39892		1.288,20
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106292-CASA DAS	351	106292		850,00
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377114-CONDOR	351	377114		2.105,68
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377118-CONDOR	351	377118		1.926,74
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - HIGOR	9	91358	2.121,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106292-CASA DAS	127	106292	850,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377114-CONDOR	132	377114	2.105,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377118-CONDOR	132	377118	1.926,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39892-DEPOSITO	109	39892	1.288,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513499-CRS	92	513499	1.523,74	
			Total do Dia:	**11.938,32**	
					11.938,32
10 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	101240	1.367,23	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	100959		155,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.915,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	2.094,78	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION10/02	10	20230210009		1.367,23
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION10/02	10	20230210010		23,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210001		8.750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 01-2023 - PAULO	373	20230210002		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210003		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210004		5.810,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210005		585,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210006		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210007		336,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230210008		1.775,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/02	9	20230210009	1.367,23	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/02	9	20230210010	23,34	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/02	279	20230210011	5.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		2.094,78
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	101240		1.367,23
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	100959	155,64	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210001	8.750,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210003	200,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210004	5.810,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210005	585,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210006	400,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210007	336,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230210008	1.775,00	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.915,80	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169986-	351	169986		321,50
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 502702-	351	502702		1.347,39
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 209089-	351	209089		936,14
(133) COE COELHO E CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 181769-COE	351	181769		121,00
(134) MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43809-MINORU	351	43809		666,90
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680358-ELETRO	351	680358		2.169,22
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION10/02	10	20230210011		5.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 169986-	91	169986	321,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 181769-COE	133	181769	121,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 209089-	124	209089	936,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43809-MINORU	134	43809	666,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 502702-	105	502702	1.347,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680358-ELETRO	135	680358	2.169,22	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALÁRIO 01-2023 - PAULO	10	20230210002	3.000,00	
			Total do Dia:	**38.342,17**	
					38.342,17

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2023					
(136) REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS L	COMPRA DE MAT. P/ USO - 596-REI DO	351	596		9.100,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 596-REI DO	136	596	9.100,00	
			Total do Dia:	**9.100,00**	
					9.100,00
13 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	131137	3.636,88	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	131634	3.509,56	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10124 - UNITINTAS - OBRA DE ADEQUAÇÃO	414	807022		292,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	808497		1.793,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	509711 - CRS - OBRA DE ADEQUAÇÃO DA	92	810788		324,34
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	509712 - CRS - OBRA PORTÃO TÚNEL BURITI	92	812701		220,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	25876 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	414	815233		880,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.636,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	0,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213001		5.375,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	330620 - UNITINTAS - OBRA	414	20230213002		1.167,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	87930 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	414	20230213003		2.913,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	167817 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230213004		595,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	246300 - JOSÉ D. DE SOUZA - OBRA ONG	414	20230213005		244,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	COPIADORA 2R - PROJETOS E PLOTAGENS	414	20230213006		1.179,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213007		3.636,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213008		3.509,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213009		4.875,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213010		2.675,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213011		241,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213012		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	104623 - CASA DAS TINTAS - OBRA	414	20230213013		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10092 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	20230213014		950,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	668402 - ELETRO TRANSOL - OBRA BURITI	Lanc.Mult.	20230213017		5.563,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213018		1.094,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	9744 - UNITINTAS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230213019		287,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230213020		120,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230213021		1.733,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 173.0000TC BTOWERS F	22	20230213022	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 173.0000TC BTOWERS F	22	20230213023	40.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230213024		38.411,30
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		0,83
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230213024	38.411,30	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	131137		3.636,88
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	131634		3.509,56
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 173.0000TC BTOWERS F	10	20230213022		50.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 173.0000TC BTOWERS F	10	20230213023		40.000,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213001	5.375,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213007	3.636,88	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213008	3.509,56	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213009	4.875,68	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213010	2.675,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213011	241,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213012	500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213018	1.094,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230213020	120,99	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19443-URZEDA	351	19443		1.531,60
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509711 - CRS - OBRA DE ADEQUAÇÃO DA	9	810788	324,34	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509712 - CRS - OBRA PORTÃO TÚNEL BURITI	9	812701	220,80	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	9	808497	1.793,25	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106414-CASA DAS	351	106414		135,00
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106415-CASA DAS	351	106415		160,00
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.636,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106414-CASA DAS	127	106414	135,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106415-CASA DAS	127	106415	160,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19443-URZEDA	86	19443	1.531,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10124 - UNITINTAS - OBRA DE ADEQUAÇÃO	9	807022	292,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	25876 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	815233	880,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	330620 - UNITINTAS - OBRA	10	20230213002	1.167,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	87930 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARA	10	20230213003	2.913,33	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	167817 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230213004	595,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	246300 - JOSÉ D. DE SOUZA - OBRA ONG	10	20230213005	244,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	COPIADORA 2R - PROJETOS E PLOTAGENS	10	20230213006	1.179,40	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	104623 - CASA DAS TINTAS - OBRA	10	20230213013	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10092 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	10	20230213014	950,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	668402 - ELETRO TRANSOL - OBRA BURITI	Lanc.Mult.	20230213017	5.220,22	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	668402 - ELETRO TRANSOL - OBRA BURITI	Lanc.Mult.	20230213017	343,18	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9744 - UNITINTAS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230213019	287,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230213021	1.733,33	
			Total do Dia:	**181.645,71**	
					181.645,71

14 de fevereiro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	32570 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	20230214001		290,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	391676 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	414	20230214002		1.044,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	35777 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230214003		972,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230214004		900,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1631/ 1644 - PARAFUSOFERR - OBRA	414	20230214005		218,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	28811 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230214006		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	104732 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	414	20230214007		220,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	44693 - NACIONAL BORRACHA -	118	20230214008		1.448,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230214009	5.542,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230214009		5.542,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230214004	900,00	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10219-POSTO	409	10219		200,00
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44693 - NACIONAL BORRACHA -	10	20230214008	1.448,00	
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15276-HORUS S/A	351	15276		125,66
(138) CLARISSA F COELHO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568-CLARISSA F	351	568		2.151,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15276-HORUS S/A	137	15276	125,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568-CLARISSA F	138	568	2.151,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10219-POSTO	97	10219	200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32570 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	10	20230214001	290,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	391676 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	10	20230214002	1.044,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	35777 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230214003	972,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1631/ 1644 - PARAFUSOFERR - OBRA	10	20230214005	218,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	28811 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230214006	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	104732 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	10	20230214007	220,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**13.560,66**	
					13.560,66
15 de fevereiro de 2023					
(5) CAIXA	ADTO FUNCIONARIO - JOSIMAR SOUZA	25			756,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	150940	1.086,99	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.086,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	58736 - UNIÃO FERRAGENS - OBRA RAMPA	414	20230215001		801,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230215002		4.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	305769 - METALFORTE - OBRA BURITI	98	20230215003		976,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	651922/1 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230215004		290,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	56674 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	116	20230215005		875,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 01-2023 - RAIMUNDO	373	20230215006		2.466,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230215007		1.086,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230215008		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	492625 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230215009		506,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7855972062	61	20230215010		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230215011	12.692,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230215012	0,02	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230215011		12.692,42
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	150940		1.086,99
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 395-	329	395	62.978,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO FUNCIONARIO - JOSIMAR SOUZA	5		756,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230215002	4.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230215007	1.086,99	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230215008	430,00	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7855972062	10	20230215010	759,70	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	305769 - METALFORTE - OBRA BURITI	10	20230215003	976,12	
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2449-ZIGMUNT	351	2449		6.414,43
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	492625 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230215009	506,31	
(111) G A SILVA CIA LTDA	651922/1 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230215004	290,65	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	56674 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	10	20230215005	875,00	
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3725-CMM	351	3725		647,38
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 395-	22	395		62.978,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2449-ZIGMUNT	102	2449	6.414,43	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3725-CMM	126	3725	647,38	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALÁRIO 01-2023 - RAIMUNDO	10	20230215006	2.466,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	58736 - UNIÃO FERRAGENS - OBRA RAMPA	10	20230215001	801,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230215012		0,02
			Total do Dia:	**98.354,67**	
					98.354,67

16 de fevereiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	88.104,96	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	161814		4.605,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION16/02	10	20230216012		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230216001		24.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6774 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230216002		120,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	492836 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230216003		780,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	20230216004		369,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 1	61	20230216005		1.297,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	646824/ 646825 - IRMÃOS SOARES - OBRAS	117	20230216006		267,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	20230216007		213,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	190350 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	20230216008		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230216009		1.533,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	14478 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230216010		322,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6773 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230216011		225,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION16/02	9	20230216012	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 16/02	22	20230216013	4.605,10	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230216014	20.176,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230216015	0,05	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230216014		20.176,88
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		88.104,96
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 16/02	10	20230216013		4.605,10
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 396-	329	396	28.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. Nfº - 396-PORTAL	40	396		1.232,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. Nfº - 396-PORTAL	22	396	1.232,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	161814	4.605,10	
(55) OUTRAS DESPESAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230216001	24.500,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230216009	1.533,16	
(61) CONSÓRCIOS	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 1	10	20230216005	1.297,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514482-CRS	351	514482		294,60
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793350-AJEL	351	793350		654,35
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	492836 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230216003	780,03	
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69582-AJEL	351	69582		160,45
(117) IRMAOS SOARES S/A	646824/ 646825 - IRMÃOS SOARES - OBRAS	10	20230216006	267,06	
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 158273-AJEL	351	158273		92,09
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106552-CASA DAS	351	106552		285,00
(139) COMERCIAL AJEL LTDA.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11744-	351	11744		48,30
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 396-	22	396		28.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106552-CASA DAS	127	106552	285,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11744-	139	11744	48,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 158273-AJEL	120	158273	92,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514482-CRS	92	514482	294,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69582-AJEL	110	69582	160,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793350-AJEL	93	793350	654,35	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6774 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230216002	120,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	10	20230216004	369,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	10	20230216007	213,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	190350 - UNITINTAS - OBRA BURITI	10	20230216008	165,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14478 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230216010	322,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6773 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230216011	225,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230216015		0,05
			Total do Dia:	**183.050,88**	
					183.050,88

17 de fevereiro de 2023

(5) CAIXA	PGTO DARF 0561 - IRRF 01-2023	296			136,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	550357		70.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	171454		1.010,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	171457		510,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	412	171458		288,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	171500		4.184,21
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	171501		300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	ENVIO PIX	55	171502		1.350,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	171508		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230217001		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GYNFER ESTR META	22	20230217002	4.999,97	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	550357	70.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG GYNFER ESTR META	10	20230217002		4.999,97
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	171454	1.010,65	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171457	510,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	171500	4.184,21	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171501	300,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171502	1.350,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	171508	200,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230217001	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3149 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE	121			125,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514604-CRS	351	514604		129,09
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514612-CRS	351	514612		645,45
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793451-AJEL	351	793451		4,75
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503591-	351	503591		840,29
(121) LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E	3149 - LIBERTY DISTRIBUIDORA DE	55		125,00	
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF 01-2023	5		136,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503591-	105	503591	840,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514604-CRS	92	514604	129,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514612-CRS	92	514612	645,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793451-AJEL	93	793451	4,75	
(412) LANCHES E REFEICOES	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	9	171458	288,00	
			Total do Dia:	**89.724,28**	
					89.724,28

19 de fevereiro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAPELARIA DINAMICA LTDA	119			389,70
(119) PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAPELARIA DINAMICA LTDA	55		389,70	
			Total do Dia:	**389,70**	
					389,70

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2023					
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10238-POSTO	409	10238		200,00
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10238-POSTO	97	10238	200,00	
			Total do Dia:	**200,00**	
					200,00
22 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	283676		26.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	27.180,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SIMPLES NACIONAL - GYNFER	338	100287		332,01
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 01-2023	297	100872		36.055,94
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	420	286369		1.639,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	221712		1.204,16
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESTAURANTE DA ROSE - REFEIÇÕES	412	221723		224,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	221732		150,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	12023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SEGURADORA	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	38.169,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230222001		318,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 08/60	60	20230222002		140,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	283676	26.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		38.169,27
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		27.180,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	221712	1.204,16	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	221732	150,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 08/60	10	20230222002	140,00	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10243-POSTO	409	10243		118,97
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1666128-	351	1666128		45,00
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1998-LUKAS	351	1998		1.500,00
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3650-RN	351	3650		1.170,00
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 01-2023	9	100872	36.055,94	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	SIMPLES NACIONAL - GYNFER	9	100287	332,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1666128-	140	1666128	45,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1998-LUKAS	141	1998	1.500,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3650-RN	142	3650	1.170,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10243-POSTO	97	10243	118,97	
(412) LANCHES E REFEICOES	RESTAURANTE DA ROSE - REFEIÇÕES	9	221723	224,00	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	9	286369	1.639,68	
(424) PREMIO DE SEGUROS	SEGURADORA	9	372093	295,48	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230222001	318,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	12023	105,00	
			Total do Dia:	**134.647,61**	
					134.647,61

23 de fevereiro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2695 - NOVA FORÇA - OBRA RAMPA LEROY	414	517523		400,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	520463		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6960 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	521165		100,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	524320		665,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	JOÃO LOPES FILHO - POTFÓLIO E GOOGLE	427	525254		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	526129		800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	2.766,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 23/02	22	20230223001	458,10	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		2.766,84
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 23/02	10	20230223001		458,10
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 397-SPE	329	397	27.300,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	520463	450,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	524320	665,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	526129	800,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532-MARIA	351	532		66,60
(143) ZENITE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA C	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4404-ZENITE	351	4404		841,60
(144) NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRA DE MAT. P/ USO - 644923-NOVA	351	644923		1.444,50
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 397-SPE	22	397		27.300,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4404-ZENITE	143	4404	841,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532-MARIA	123	532	66,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 644923-NOVA	144	644923	1.444,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2695 - NOVA FORÇA - OBRA RAMPA LEROY	9	517523	400,92	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6960 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	521165	100,00	
(427) DESPESAS GERAIS	JOÃO LOPES FILHO - POTFÓLIO E GOOGLE	9	525254	350,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**35.644,48**	
					35.644,48
24 de fevereiro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	32718 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	170091		288,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3644 - CAMAMAR - OBRA GALERIA PRAÇA	126	171296		187,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2186 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	172754		4.465,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2185 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	173722		186,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	176488		1.667,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	984024		244,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SALA 100	441	240952		630,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	241741		2.644,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	15.312,68	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION24/02	10	20230224010		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224001		5.950,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224004		697,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224005		2.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224006		35,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224007		2.764,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230224008		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - ALINE P24/02	277	20230224009	2.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION24/02	9	20230224010	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 24/02	22	20230224011	1.647,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		15.312,68
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 24/02	10	20230224011		1.647,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	241741	2.644,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224001	5.950,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224004	697,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224005	2.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224006	35,62	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224007	2.764,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230224008	2.000,00	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504228-	351	504228		2.109,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39999-DEPOSITO	351	39999		304,32
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3644 - CAMAMAR - OBRA GALERIA PRAÇA	9	171296	187,39	
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2001-LUKAS	351	2001		1.500,00
(145) FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15759-FERRBEL	351	15759		824,80
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - ALINE P24/02	10	20230224009		2.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15759-FERRBEL	145	15759	824,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2001-LUKAS	141	2001	1.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39999-DEPOSITO	109	39999	304,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504228-	105	504228	2.109,71	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32718 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	170091	288,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2186 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	172754	4.465,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2185 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	173722	186,05	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	176488	1.667,52	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	984024	244,57	
(441) ALUGUEL	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SALA 100	9	240952	630,00	
			Total do Dia:	**52.958,21**	
					52.958,21

27 de fevereiro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	OUROCAP PM	13	46301		50,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO	13	46301	50,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	271900	108,54	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO ENEL - ENERGIA ESCRITÓRIO SALA	435	63919		235,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	56910 - IMPERFLEX - OBRA BURITI	116	643372		186,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	414	651113		440,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	663361		1.149,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	26105 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	414	669460		880,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	169460 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	681735		293,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	511787 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	704838		335,74
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	124	707056		1.113,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	44564 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	118	711582		764,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6386 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 04	414	721333		1.400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6387 - BRAZFORT -LOCAÇÃO DE 01	414	728117		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	104958 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	414	757482		1.075,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	105031 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	414	778526		250,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6388 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	795921		388,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10184 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	807504		1.250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	105009 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	414	812531		1.135,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	660915 CASA DOS PARAFUSOS - OBRA LINHA	111	817151		508,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	11432 - PROJETO OFFICE - CADEIRAS,	414	820653		1.833,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	306800 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	824945		1.362,94
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	15536 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	414	826942		2.310,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39117 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	829255		976,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16118 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	831196		3.753,58
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	420	833459		1.351,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	427	834684		2.846,81
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	835577		2.741,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FERIAS - EDUARDO DA SILVA AGUIAR	27	271815		1.917,91
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VERBAS RESCISÓRIAS - ALESSANDRO	287	271818		530,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271923		1.382,71
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	39.769,50	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION25/02	10	20230227002		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 173.0000TC BTOWERS F	22	20230227001	62.978,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION25/02	9	20230227002	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 25/02	22	20230227003	300,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230227004		62.968,00
(13) BB OUROCAP	OUROCAP PM	8	46301	50,00	
(13) BB OUROCAP	ESTORNO DE DÉBITO	8	46301		50,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		39.769,50
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230227004	62.968,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	271900		108,54
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 173.0000TC BTOWERS F	10	20230227001		62.978,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 25/02	10	20230227003		300,02
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS - EDUARDO DA SILVA AGUIAR	9	271815	1.917,91	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	835577	2.741,95	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	271923	1.382,71	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19504-URZEDA	351	19504		3.063,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511787 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	704838	335,74	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10254-POSTO	409	10254		200,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306800 - METALFORTE - OBRA GALERIA	9	824945	1.362,94	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19330-PLACK	351	19330		160,32
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	9	663361	1.149,72	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39117 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	9	829255	976,80	
(111) G A SILVA CIA LTDA	660915 CASA DOS PARAFUSOS - OBRA LINHA	9	817151	508,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	56910 - IMPERFLEX - OBRA BURITI	9	643372	186,00	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44564 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	9	711582	764,00	
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	9	707056	1.113,65	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106774-CASA DAS	351	106774		172,00
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(287) RESCISAO A PAGAR	VERBAS RESCISÓRIAS - ALESSANDRO	9	271818	530,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106774-CASA DAS	127	106774	172,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19330-PLACK	101	19330	160,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19504-URZEDA	86	19504	3.063,20	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10254-POSTO	97	10254	200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	9	651113	440,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	26105 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	669460	880,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169460 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	9	681735	293,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6386 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 04	9	721333	1.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6387 - BRAZFORT -LOCAÇÃO DE 01	9	728117	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	104958 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	9	757482	1.075,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	105031 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	9	778526	250,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6388 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	9	795921	388,84	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10184 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	9	807504	1.250,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	105009 - CASA DAS TINTAS - OBRA BURITI	9	812531	1.135,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	11432 - PROJETO OFFICE - CADEIRAS,	9	820653	1.833,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	15536 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	9	826942	2.310,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	16118 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	831196	3.753,58	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	9	833459	1.351,80	
(427) DESPESAS GERAIS	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	9	834684	2.846,81	
(435) ENERGIA ELETRICA	PGTO ENEL - ENERGIA ESCRITÓRIO SALA	9	63919	235,03	
			Total do Dia:	**211.073,63**	
					211.073,63

28 de fevereiro de 2023

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	OUROCAP PM	13	46301		50,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO	13	46301	50,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	280915	1.376,01	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE - COLABORADOR	387	281149		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE - COLABORADOR	387	281151		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PARCELAMENTO RELPSN PARCELA 10 DE	297	20230228001		339,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	393440 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	414	20230228002		1.036,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	32728 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	20230228003		287,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	24549 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	414	20230228004		233,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	393260 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	414	20230228005		1.029,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230228006		3.358,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230228007		6.318,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	664414 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230228008		29,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - E-MAIL DOMÍNIO FUNCIONAL	436	20230228009		21,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230228010	12.654,28	
(13) BB OUROCAP	OUROCAP PM	8	46301	50,00	
(13) BB OUROCAP	ESTORNO DE DÉBITO	8	46301		50,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230228010		12.654,28
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	280915		1.376,01
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.			126,00
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	COMPENSACÃO FERIAS	286			3.884,13
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 02-2023	Lanc.Mult.		239,28	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			239,28
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			2.552,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230228006	3.358,01	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230228007	6.318,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	103			981,45
(103) JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	55		981,45	
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3095-TUBOS	351	3095		883,99
(111) G A SILVA CIA LTDA	664414 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230228008	29,80	
(146) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 224828-	351	224828		2.820,00
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 656309-DANTAS	351	656309		655,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.			12.822,93
(286) FERIAS A PAGAR	COMPENSACÃO FERIAS	27		3.884,13	
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 02-2023	Lanc.Mult.			530,69

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2023	Lanc.Mult.			2.317,56
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 02-2023	337			23,46
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.			130,55
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO RELPSN PARCELA 10 DE	10	20230228001	339,53	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02-2023	338			24.670,50
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 02-2023	Lanc.Mult.			1.234,04
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.			1.245,45
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	Lanc.Mult.			4.028,30
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2023	Lanc.Mult.			286,44
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		239,28	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		2.552,00	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 02-2023	295		23,46	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02-2023	297		24.670,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 224828-	146	224828	2.820,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3095-TUBOS	106	3095	883,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 656309-DANTAS	147	656309	655,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.		14.238,03	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES	Lanc.Mult.		4.028,30	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.		1.234,04	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - COLABORADOR	9	281149	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - COLABORADOR	9	281151	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	RESCISÃO MES 02-2023	Lanc.Mult.			1.531,67
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 02-2023	Lanc.Mult.		2.208,71	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2023	Lanc.Mult.		2.604,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 02-2023	Lanc.Mult.			298,73
(414) DESPESAS C/ OBRAS	393440 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	10	20230228002	1.036,08	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32728 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	10	20230228003	287,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	24549 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	10	20230228004	233,70	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	393260 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	10	20230228005	1.029,60	
(436) COMUNICACAO	UOL - E-MAIL DOMÍNIO FUNCIONAL	10	20230228009	21,76	
			Total do Dia:	**88.442,34**	
					88.442,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	OUROCAP PM	13	46301		50,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO	13	46301	50,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	11047	411,20	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		5,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		10,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	18434 - PLACK - OBRA TAMPA EM FRENTE	101	20230301002		300,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512133 - CRS - OBRA BURITI	92	20230301003		462,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	18433 - PLACK - OBRA FORRO GALERIA	101	20230301004		962,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230301005		411,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2R GRÁFICA - PROJETOS E PLOTAGENS (22,	414	20230301006		349,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230301007		223,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230301008		82,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19594 - A LOCADORA - LOCAÇÃO DE	414	20230301009		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	105931 - CASA DAS TINTAS - OBRA	127	20230301010		610,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	200416 - TEXMALHA - OBRA BURITI	414	20230301011		251,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	44806 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	118	20230301012		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230301013	4.002,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230301014	0,01	
(13) BB OUROCAP	OUROCAP PM	8	46301	50,00	
(13) BB OUROCAP	ESTORNO DE DÉBITO	8	46301		50,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230301013		4.002,87
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	11047		411,20
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 398-	329	398	266.507,96	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 398-SHOPPING	40	398		11.726,35
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 399-	329	399	190.617,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 399-SHOPPING	40	399		8.387,15
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 398-SHOPPING	22	398	11.726,35	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 399-SHOPPING	22	399	8.387,15	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230301005	411,20	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230301007	223,32	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230301008	82,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512133 - CRS - OBRA BURITI	10	20230301003	462,19	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	18434 - PLACK - OBRA TAMPA EM FRENTE	10	20230301002	300,90	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	18433 - PLACK - OBRA FORRO GALERIA	10	20230301004	962,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONST					
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3099-TUBOS	351	3099		222,99
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40048-DEPOSITO	351	40048		587,60
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40050-DEPOSITO	351	40050		2.192,90
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44806 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	10	20230301012	100,00	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	105931 - CASA DAS TINTAS - OBRA	10	20230301010	610,00	
(136) REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS L	COMPRA DE MAT. P/ USO - 615-REI DO	351	615		1.960,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 398-	22	398		266.507,96
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 399-	22	399		190.617,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3099-TUBOS	106	3099	222,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40048-DEPOSITO	109	40048	587,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40050-DEPOSITO	109	40050	2.192,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 615-REI DO	136	615	1.960,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2R GRÁFICA - PROJETOS E PLOTAGENS (22,	10	20230301006	349,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19594 - A LOCADORA - LOCAÇÃO DE	10	20230301009	250,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	200416 - TEXMALHA - OBRA BURITI	10	20230301011	251,83	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	5,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	10,31	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230301014		0,01
			Total do Dia:	**490.734,51**	
					490.734,51

02 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	21400	126,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230302001		83,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512629 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	92	20230302002		57,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2999 - FORTE TUBOS - OBRA VAZAMENTO	414	20230302003		206,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 02-2023 - ALEXANDRE	373	20230302004		4.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230302005		2.098,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230302006		0,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7470 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230302007		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	190296 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	20230302008		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	502702 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	105	20230302009		676,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1147 - CESAR GUINDASTES - SERVIÇO DE	414	20230302010		6.464,64

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	532 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230302011		68,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	46084 - GRUPO YAMADA - OBRA ACADEMIA	414	20230302012		1.273,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAXA CREA-GO	413	20230302013		5.967,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 02/23	452	20230302014		105,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230302015	21.950,98	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230302016	0,05	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230302015		21.950,98
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	21400		126,80
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230302005	2.098,91	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230302006	0,16	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170656-	351	170656		339,70
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512629 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	10	20230302002	57,36	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112510-	351	112510		354,32
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19453-PLACK	351	19453		4.805,06
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	502702 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	10	20230302009	676,17	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504871-	351	504871		3.472,73
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	532 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230302011	66,60	
(148) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8135-TETRACON	351	8135		1.367,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112510-	98	112510	354,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170656-	91	170656	339,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19453-PLACK	101	19453	4.805,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504871-	105	504871	3.472,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8135-TETRACON	148	8135	1.367,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALÁRIO 02-2023 - ALEXANDRE	10	20230302004	4.250,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO	10	20230302013	5.967,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2999 - FORTE TUBOS - OBRA VAZAMENTO	10	20230302003	206,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7470 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230302007	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	190296 - UNITINTAS - OBRA BURITI	10	20230302008	250,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1147 - CESAR GUINDASTES - SERVIÇO DE	10	20230302010	6.464,64	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	46084 - GRUPO YAMADA - OBRA ACADEMIA	10	20230302012	1.273,95	
(450) JUROS PASSIVOS	532 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230302011	1,66	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230302001	83,28	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 02/23	10	20230302014	105,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230302016		0,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**54.367,67**	
					54.367,67
03 de março de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	31842		107,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512375 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	92	20230303001		220,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	18607 - PLACK - OBRA FORRO GALERIA	101	20230303002		2.015,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	414	20230303003		1.375,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303004		3.368,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303005		2.150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303006		6.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303007		2.522,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303008		4.877,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303009		5.749,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303010		118,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303011		3.405,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303012		1.820,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230303013		646,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	20230303014		369,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39790 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230303015		718,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1709 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	414	20230303016		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230303017	24.359,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230303018	0,12	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230303017		24.359,87
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	31842	107,84	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303004	3.368,85	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303005	2.150,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303006	6.200,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303007	2.522,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303008	4.877,83	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303009	5.749,20	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303010	118,00	
(55) OUTRAS DESPESAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303011	3.405,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303012	1.820,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230303013	646,42	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170677-	351	170677		195,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512375 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	10	20230303001	220,26	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	18607 - PLACK - OBRA FORRO GALERIA	10	20230303002	2.015,86	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39790 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230303015	718,00	
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3782-CMM	351	3782		595,00
(149) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1508-HOHL	351	1508		619,00
(150) BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIRELI EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36251-BRASIL	351	36251		766,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1508-HOHL	149	1508	619,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170677-	91	170677	195,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36251-BRASIL	150	36251	766,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3782-CMM	126	3782	595,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	10	20230303003	1.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	10	20230303014	369,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1709 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	10	20230303016	150,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230303018		0,12
			Total do Dia:	**62.349,46**	
					62.349,46

05 de março de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 02-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.158,78
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 02-2023 - DANIEL	289			1.158,78
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 02-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.158,78	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 02-2023 - DANIEL	5		1.158,78	
			Total do Dia:	**2.317,56**	
					2.317,56

06 de março de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230306001		379,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	332342 - UNITINTAS - OBRA DE	414	20230306002		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230306003		90,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512663 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	92	20230306004		179,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230306007		239,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAXA CREA-GO - ART OBRA EXECUÇÃO	413	20230306008		96,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230306009		899,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	43887 - GRUPO YAMADA - OBRA ACADEMIA	414	20230306010		165,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2162 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	20230306011		2.073,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	306502 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230306012		1.539,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	414	20230306013		2.607,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	43646 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	414	20230306014		175,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	44693 - NACIONAL BORRACHA -	118	20230306015		1.448,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	76789 - CESAR CONTAINERS - OBRA RAMPA	414	20230306016		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230306017		3.031,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	306552 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230306018		1.362,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	190448 - UNITINTAS - OBRA RAMPA LEROY	414	20230306019		682,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	LIBERTY SEGUROS	53	20230306020		508,80
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 400-	329	400	17.027,42	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS	10	20230306020	508,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230306003	90,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230306009	899,69	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512663 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	10	20230306004	179,68	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516328-CRS	351	516328		222,37
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516394-CRS	351	516394		185,95
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306502 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230306012	1.539,13	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230306017	3.031,60	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306552 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230306018	1.362,93	
(111) G A SILVA CIA LTDA	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230306001	379,97	
(111) G A SILVA CIA LTDA	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230306007	239,70	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44693 - NACIONAL BORRACHA -	10	20230306015	1.448,00	
(139) COMERCIAL AJEL LTDA.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12072-	351	12072		874,02
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 111822-	351	111822		2.559,34
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257307-	351	1257307		1.612,92
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257313-	351	1257313		35,03
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1257312-	369	1257312	15,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(153) CONSFER COM. ALUGUEL MANUT. E REPARACAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7265-CONSFER	351	7265		334,50
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 400-	22	400		17.027,42
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 111822-	151	111822	2.559,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12072-	139	12072	874,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257307-	152	1257307	1.612,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257313-	152	1257313	35,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516328-CRS	92	516328	222,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516394-CRS	92	516394	185,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7265-CONSFER	153	7265	334,50	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1257312-	152	1257312		15,65
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO - ART OBRA EXECUÇÃO	10	20230306008	96,62	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	332342 - UNITINTAS - OBRA DE	10	20230306002	1.200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	43887 - GRUPO YAMADA - OBRA ACADEMIA	10	20230306010	165,09	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2162 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	10	20230306011	2.073,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	10	20230306013	2.607,36	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	43646 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	10	20230306014	175,35	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	76789 - CESAR CONTAINERS - OBRA RAMPA	10	20230306016	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	190448 - UNITINTAS - OBRA RAMPA LEROY	10	20230306019	682,54	
			Total do Dia:	**40.298,16**	
					40.298,16

07 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	71119	3.837,61	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	71122	3.966,36	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	71121	5.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - EDUARDO	285	71016		1.202,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - YURE	285	71111		165,16
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - GLEIBE	285	71113		1.256,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - JOSIMAR	285	71117		1.232,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - HIGOR	285	71125		2.121,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - EDMAR	285	71128		2.639,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 02-2023 - FLÁVIO	285	71136		2.750,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION07/03	10	20230307015		1.454,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 02-2023	300	20230307001		1.234,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	513231 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	92	20230307002		172,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	513179 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	92	20230307003		112,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	654504 - CASA DOS PARAFUSOS -COMPRA	111	20230307004		227,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	654505/1 - CASA DOS PARAFUSOS	111	20230307005		298,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	332563 - UNITINTAS - OBRA DE	414	20230307006		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230307007		95,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TELEFONE FIXO E INTERNET - ALGAR	436	20230307008		132,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	509068 - CRS - OBRA RAMPA ESTAÇÃO	92	20230307009		610,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 02-2023 - RAIMUNDO	285	20230307010		1.454,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230307011		6.248,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230307012		4.489,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6 - MATHEUS T. L. CARDOSO	429	20230307013		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	81687 - CASA DO PICA-PAU - FURADEIRA	414	20230307014		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION07/03	9	20230307015	1.454,57	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230307016	18.767,60	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230307017	10.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	71119		3.837,61
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	71122		3.966,36
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	71121		5.000,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230307007	95,24	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230307011	6.248,33	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230307012	4.489,23	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513231 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	10	20230307002	172,12	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513179 - CRS - OBRA GALERIA PRAÇA DO SOL	10	20230307003	112,14	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509068 - CRS - OBRA RAMPA ESTAÇÃO	10	20230307009	610,13	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797107-AJEL	351	797107		936,90
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71870-AJEL	351	71870		188,03
(111) G A SILVA CIA LTDA	654504 - CASA DOS PARAFUSOS -COMPRA	10	20230307004	227,04	
(111) G A SILVA CIA LTDA	654505/1 - CASA DOS PARAFUSOS	10	20230307005	298,16	
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160042-AJEL	351	160042		76,18
(154) Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191658-Casas Da	351	191658		320,00
(154) Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191659-Casas Da	351	191659		465,02
(155) GERDAU ACOS LONGOS S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239520-GERDAU	351	239520		13.452,25
(156) ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33111-ROCHA	351	33111		277,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(157) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339593-	351	339593		9.195,56
(158) BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50142-BEIRA	351	50142		1.169,80
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63066-MUNDIAL	351	63066		65,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230307016		18.767,60
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230307017		10.000,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - EDUARDO	9	71016	1.202,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - YURE	9	71111	165,16	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - GLEIBE	9	71113	1.256,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - JOSIMAR	9	71117	1.232,57	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - HIGOR	9	71125	2.121,98	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - EDMAR	9	71128	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - FLÁVIO	9	71136	2.750,75	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 02-2023 - RAIMUNDO	10	20230307010	1.454,57	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02-2023	10	20230307001	1.234,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160042-AJEL	120	160042	76,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191658-Casas Da	154	191658	320,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191659-Casas Da	154	191659	465,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239520-GERDAU	155	239520	13.452,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33111-ROCHA	156	33111	277,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339593-	157	339593	9.195,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50142-BEIRA	158	50142	1.169,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63066-MUNDIAL	159	63066	65,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71870-AJEL	110	71870	188,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797107-AJEL	93	797107	936,90	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	332563 - UNITINTAS - OBRA DE	10	20230307006	1.100,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	81687 - CASA DO PICA-PAU - FURADEIRA	10	20230307014	350,00	
(429) SERVICOS CONTRATADOS PJ	6 - MATHEUS T. L. CARDOSO	10	20230307013	3.000,00	
(436) COMUNICACAO	TELEFONE FIXO E INTERNET - ALGAR	10	20230307008	132,79	
			Total do Dia:	**100.064,06**	
					100.064,06

08 de março de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	32437 - J ALVES FERRAMENTAS - OBRA	108	20230308001		1.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19644 - A LOCADORA - LOCAÇÃO DE	414	20230308002		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	109722 - METALFORTE - OBRA ACADEMIA	98	20230308003		11.644,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	46127 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	414	20230308004		177,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	LIBERTY SEGUROS	53	20230308005		386,55

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230308006		1.900,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION08/03	279	20230308007	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 08/03	22	20230308008	2.423,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230308009	13.069,22	
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 08/03	10	20230308008		2.423,69
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS	10	20230308005	386,55	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	109722 - METALFORTE - OBRA ACADEMIA	10	20230308003	11.644,00	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230308006	1.900,44	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19637-PLACK	351	19637		990,15
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19676-PLACK	351	19676		362,17
(108) J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	32437 - J ALVES FERRAMENTAS - OBRA	10	20230308001	1.300,00	
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112146-	351	112146		231,63
(160) Solucao Comercio de Produto de Limpeza L	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14362-Solucao	351	14362		240,00
(161) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	COMPRA DE MAT. P/ USO - 230956-Leroy	351	230956		2.734,06
(162) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303623-BIGOLIN	351	303623		538,57
(163) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81235-BIGOLIN	351	81235		66,73
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION08/03	10	20230308007		5.000,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230308009		13.069,22
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112146-	151	112146	231,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14362-Solucao	160	14362	240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19637-PLACK	101	19637	990,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19676-PLACK	101	19676	362,17	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 230956-Leroy	161	230956	2.734,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303623-BIGOLIN	162	303623	538,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81235-BIGOLIN	163	81235	66,73	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19644 - A LOCADORA - LOCAÇÃO DE	10	20230308002	150,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	46127 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	10	20230308004	177,63	
			Total do Dia:	**41.214,84**	
					41.214,84

09 de março de 2023

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	1.500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230309001		1.350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	387	20230309002		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230309003		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7650 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230309004		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	503591 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	105	20230309005		422,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7651 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230309006		850,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39892 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230309007		644,10
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		1.500,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230309001	1.350,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230309003	600,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19689-PLACK	351	19689		1.070,23
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	503591 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	10	20230309005	422,62	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39892 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230309007	644,10	
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3797-RN	351	3797		2.430,00
(164) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122-TINTOMAX	351	122		447,84
(165) KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167657-KAPITAO	351	167657		374,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122-TINTOMAX	164	122	447,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167657-KAPITAO	165	167657	374,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19689-PLACK	101	19689	1.070,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3797-RN	142	3797	2.430,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	10	20230309002	154,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7650 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230309004	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7651 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230309006	850,00	
			Total do Dia:	**10.293,79**	
					10.293,79

10 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	278	44000001	70.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	OUROCAP PU	13	237715		500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		61.084,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	44000003		528,61
(8) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	55	31001		5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	450	65914244		2.100,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	25.928,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	100938		1,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	101352		4.212,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.915,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230310014		17.606,45
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230310015		3.691,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ISS RETIDO 02-2023	295	20230310001		23,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230310002		64,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230310003		930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230310004		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230310005		3.188,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONDOMÍNIO SHOPPING 1000 - ESCRITÓRIO	444	20230310006		394,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	680358 - ELETRO TRANSOL - OBRA FORRO	135	20230310009		1.084,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	596 - REI DO ZINCO - OBRA GALERIA PRAÇA	414	20230310010		9.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	20230310011		182,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IEL-GO - ESTÁGIO THÁSSILA	413	20230310012		75,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	22 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	414	20230310013		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230310014	17.606,45	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230310015	3.691,95	
(13) BB OUROCAP	OUROCAP PU	8	237715	500,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	61.084,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		25.928,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	31001	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	100938	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	101352	4.212,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230310002	64,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230310003	930,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230310004	200,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230310005	3.188,93	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.915,80	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19764-PLACK	351	19764		107,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	680358 - ELETRO TRANSOL - OBRA FORRO	10	20230310009	1.084,61	
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257681-	351	1257681		137,44
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	8	44000001		70.000,00
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	44000003	528,61	
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 02-2023	10	20230310001	23,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257681-	152	1257681	137,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19764-PLACK	101	19764	107,96	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	IEL-GO - ESTÁGIO THÁSSILA	10	20230310012	75,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	596 - REI DO ZINCO - OBRA GALERIA PRAÇA	10	20230310010	9.100,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	22 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	10	20230310013	350,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	10	20230310011	182,91	
(444) TAXA DE CONDOMINIO	CONDOMÍNIO SHOPPING 1000 - ESCRITÓRIO	10	20230310006	394,97	
(450) JUROS PASSIVOS	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	8	65914244	2.100,00	
			Total do Dia:	**208.407,89**	
					208.407,89

11 de março de 2023

(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19777-PLACK	351	19777		763,69
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257703-	351	1257703		143,55
(164) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 148-TINTOMAX	369	148	249,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1257703-	152	1257703	143,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19777-PLACK	101	19777	763,69	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 148-TINTOMAX	164	148		249,64
			Total do Dia:	**1.156,88**	
					1.156,88

13 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	31301		460,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	31302		1.790,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	2186 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	31303		4.465,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	2185 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	31304		186,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	31305		212,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	414	31306		1.796,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	662445 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	31307		525,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	209089 - FERROBRAZ - OBRA RAMPA LEROY	124	31308		468,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	1758 - PARAFUSOFERR - OBRA ACADEMIA	414	31309		209,12
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	169986 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	31310		321,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	306800 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	31311		1.362,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	44766 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	118	31312		1.790,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	31313		1.667,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	181769 - CASA IRACEMA - OBRA	133	31314		121,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	43809 - GRUPO YAMADA - OBRA RAMPA	134	31315		666,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	106292 - CASA DAS TINTAS - OBRA	127	31316		850,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	124	31317		1.113,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	513499 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	92	31318		761,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	31319		4.500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	38.042,94	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CRED TED	9	1		3.660,97
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED 001.3659FUNCIONAL C	10	20230313001		11.901,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	8	1	3.660,97	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.660,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.3659FUNCIONAL C	8	20230313001	11.901,93	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		38.042,94
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	31301	460,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	31319	4.500,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513499 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	8	31318	761,87	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	306800 - METALFORTE - OBRA GALERIA	8	31311	1.362,93	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19790-PLACK	351	19790		763,69
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	8	31302	1.790,00	
(111) G A SILVA CIA LTDA	662445 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	8	31307	525,00	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	44766 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	8	31312	1.790,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 541-MARIA	351	541		136,20
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	209089 - FERROBRAZ - OBRA RAMPA LEROY	8	31308	468,07	
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	8	31317	1.113,65	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	106292 - CASA DAS TINTAS - OBRA	8	31316	850,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(133) COE COELHO E CIA LTDA	181769 - CASA IRACEMA - OBRA	8	31314	121,00	
(134) MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	43809 - GRUPO YAMADA - OBRA RAMPA	8	31315	666,90	
(162) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303846-BIGOLIN	351	303846		301,53
(163) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81304-BIGOLIN	351	81304		74,72
(166) POSTO BOGO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1174-POSTO	351	1174		95,00
(167) ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3936-ML	351	3936		560,00
(168) C P DE MELO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6437-C P DE	351	6437		190,00
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.660,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1174-POSTO	166	1174	95,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19790-PLACK	101	19790	763,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303846-BIGOLIN	162	303846	301,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3936-ML	167	3936	560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 541-MARIA	123	541	136,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6437-C P DE	168	6437	190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81304-BIGOLIN	163	81304	74,72	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2186 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	8	31303	4.465,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2185 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	8	31304	186,05	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	8	31305	212,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	8	31306	1.796,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1758 - PARAFUSOFERR - OBRA ACADEMIA	8	31309	209,12	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169986 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	8	31310	321,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	8	31313	1.667,52	
			Total do Dia:	**82.655,38**	
					82.655,38

14 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	452	00184929		11,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	13.370,32	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED 001.3659FUNCIONAL C	10	20230314008		13.358,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230314001		1.100,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230314002		418,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	377114 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314003		2.137,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	414	20230314004		1.733,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	377118 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314005		1.955,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29230 - JK CONTAINERS - OBRA CASAS	414	20230314006		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	668402 - ELETRO TRANSOL - OBRA BURITI	414	20230314007		5.563,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.3659FUNCIONAL C	8	20230314008	13.358,82	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		13.370,32
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230314001	1.100,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230314002	418,50	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19594-URZEDA	351	19594		515,90
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517334-CRS	351	517334		427,69
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517424-CRS	351	517424		269,48
(94) SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1295-SC	351	1295		442,11
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2610-ZIGMUNT	351	2610		3.898,40
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	377114 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314003	2.105,68	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	377118 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314005	1.926,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1295-SC	94	1295	442,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19594-URZEDA	86	19594	515,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2610-ZIGMUNT	102	2610	3.898,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517334-CRS	92	517334	427,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517424-CRS	92	517424	269,48	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	154509 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230314004	1.733,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29230 - JK CONTAINERS - OBRA CASAS	10	20230314006	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	668402 - ELETRO TRANSOL - OBRA BURITI	10	20230314007	5.563,59	
(450) JUROS PASSIVOS	377114 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314003	31,59	
(450) JUROS PASSIVOS	377118 - CONDOR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	20230314005	28,89	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8	00184929	11,50	
			Total do Dia:	**45.653,04**	
					45.653,04

15 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	31501		1.100,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	31502		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	1.400,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	55	341	12.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	151004	1.086,99	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.086,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION15/03	10	20230315010		4.745,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230315001		650,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230315002		1.086,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	106415 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	127	20230315003		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	106414 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	127	20230315004		135,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3725 - CAMAMAR - OBRA GALERIA PRAÇA	126	20230315005		647,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	9775 - UNITINTAS - OBRA	414	20230315006		286,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAXA CREA-GO - ART OBRA	413	20230315007		254,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19443 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	414	20230315008		765,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7856026905	61	20230315009		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION15/03	9	20230315010	4.745,46	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		1.400,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	151004		1.086,99
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	31501	1.100,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	31502	300,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CRED TED	9	341		12.000,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230315001	650,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230315002	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7856026905	10	20230315009	759,70	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19603-URZEDA	351	19603		350,40
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517599-CRS	351	517599		192,12
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40189-DEPOSITO	351	40189		209,44
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3725 - CAMAMAR - OBRA GALERIA PRAÇA	10	20230315005	647,38	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	106415 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	10	20230315003	160,00	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	106414 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	10	20230315004	135,00	
(169) R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2938-R	351	2938		5.958,73
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19603-URZEDA	86	19603	350,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2938-R	169	2938	5.958,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40189-DEPOSITO	109	40189	209,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 517599-CRS	92	517599	192,12	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO - ART OBRA	10	20230315007	254,59	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9775 - UNITINTAS - OBRA	10	20230315006	286,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19443 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	10	20230315008	765,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**33.175,59**	
					33.175,59
16 de março de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1998 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA	141	139306		1.500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	568 - MADEIREIRA VITÓRIA - OBRA RAMPA	138	140458		2.151,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	14478 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	414	141610		322,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 2	61	142353		1.297,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	336176 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	170134		484,29
(61) CONSÓRCIOS	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 2	9	142353	1.297,00	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19612-URZEDA	351	19612		3.000,00
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19899-PLACK	351	19899		400,38
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 386195-CONDOR	351	386195		1.425,68
(138) CLARISSA F COELHO LTDA	568 - MADEIREIRA VITÓRIA - OBRA RAMPA	9	140458	2.151,00	
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	1998 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA	9	139306	1.500,00	
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13711-RONAN	351	13711		434,98
(171) CESAR AUGUSTO CARMELO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 655-CESAR	351	655		1.200,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13711-RONAN	170	13711	434,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19612-URZEDA	86	19612	3.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19899-PLACK	101	19899	400,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 386195-CONDOR	132	386195	1.425,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 655-CESAR	171	655	1.200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14478 - HORUS - OBRA BURITI SHOPPING	9	141610	322,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	336176 - UNITINTAS - OBRA BURITI	9	170134	484,29	
			Total do Dia:	**12.215,48**	
					12.215,48
17 de março de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	171559		1.500,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	56674 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	116	20230317001		875,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	514604 - CRS - OBRA COMPLEMENTO	92	20230317002		129,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230317003		18,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230317004		8.286,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230317005		3.917,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230317006		5.835,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29275 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230317007		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2449 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230317008		2.138,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1295 - REST. SABOR DE CASA - REFEIÇÕES	414	20230317009		442,11
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 402-SPE	329	402	104.453,50	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 404-SPE	329	404	74.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 404-SPE BNP 1	40	404		3.256,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 404-SPE BNP 1	22	404	3.256,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171559	1.500,10	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230317003	18,99	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230317004	8.286,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230317005	3.917,75	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230317006	5.835,32	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514604 - CRS - OBRA COMPLEMENTO	10	20230317002	129,09	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	56674 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	10	20230317001	875,00	
(117) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 659001-IRMAOS	351	659001		596,01
(172) ATTIE PARK HOTEL	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22375-ATTIE	351	22375		49,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 402-SPE	22	402		104.453,50
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 404-SPE	22	404		74.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22375-ATTIE	172	22375	49,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 659001-IRMAOS	117	659001	596,01	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29275 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230317007	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2449 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230317008	2.138,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1295 - REST. SABOR DE CASA - REFEIÇÕES	10	20230317009	442,11	
			Total do Dia:	**205.947,44**	
					205.947,44

20 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	4.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX TRANSF FUNCION20/03	10	20230320018		4.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201614	3.224,68	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	675940		142,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39679 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	837142		1.811,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	92000 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	840607		760,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5494 - FORTES MEDICINA - EXAME	389	844008		462,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA CREA-GO	413	854516		3.758,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	201535		365,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	201617		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	22023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SEGURADORA	424	372093		295,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DARF 0561 - IRRF 02-2023	296	20230320001		130,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	514612 - CRS - OBRA COMPLEMENTO	92	20230320002		645,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230320003		125,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	514482 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	92	20230320004		294,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230320005		646,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	436	20230320006		50,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	414	20230320007		212,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1998 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA	141	20230320008		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	106552 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	127	20230320009		285,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	793350 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	93	20230320010		327,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69582 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	110	20230320011		80,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	158273 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	120	20230320012		46,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230320013		3.031,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	414	20230320014		2.607,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	191270 - UNITINTAS - OBRA FORRO	414	20230320015		545,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	414	20230320016		369,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	11744 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	93	20230320017		24,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION20/03	8	20230320018	4.000,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		4.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201614		3.224,68
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	675940	142,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	201535	365,98	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	201617	400,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230320003	125,16	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230320005	646,42	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514612 - CRS - OBRA COMPLEMENTO	10	20230320002	645,45	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514482 - CRS - OBRA BURITI SHOPPING	10	20230320004	294,60	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	793350 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230320010	327,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11744 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230320017	24,15	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230320013	3.031,60	
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2639-ZIGMUNT	351	2639		369,07
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39679 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	9	837142	1.811,51	
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	69582 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230320011	80,22	
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	158273 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230320012	46,04	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	106552 - CASA DAS TINTAS - OBRA GALERIA	10	20230320009	285,00	
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	1998 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA	10	20230320008	1.500,00	
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 93773-SOUSA	351	93773		1.433,70
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF 02-2023	10	20230320001	130,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2639-ZIGMUNT	102	2639	369,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 93773-SOUSA	173	93773	1.433,70	
(389) EXAMES OCUPACIONAIS	5494 - FORTES MEDICINA - EXAME	9	844008	462,19	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO	9	854516	3.758,90	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	92000 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	840607	760,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10205 - UNITINTAS - OBRA BURITI	10	20230320007	212,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	10	20230320014	2.607,36	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	191270 - UNITINTAS - OBRA FORRO	10	20230320015	545,48	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2237 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA ACADEMIA	10	20230320016	369,60	
(424) PREMIO DE SEGUROS	SEGURADORA	9	372093	295,48	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	10	20230320006	50,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	22023	105,00	
			Total do Dia:	**32.049,99**	
					32.049,99

21 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	32101		100,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	100,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230321001		1.079,76
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		100,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	32101	100,00	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 171352-	351	171352		549,00
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57782-	351	57782		544,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555-MARIA	351	555		72,70
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 688420-ELETRO	369	688420	895,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61819-PLACK	351	61819		1.484,01
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 171352-	91	171352	549,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555-MARIA	123	555	72,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57782-	116	57782	544,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61819-PLACK	174	61819	1.484,01	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 688420-ELETRO	135	688420		895,44
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230321001	1.079,76	
			Total do Dia:	**4.824,91**	
					4.824,91

22 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO	55	32201		4.500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	502702 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	105	32202		671,22
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO	55	32203		461,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	1843 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	414	32204		110,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	92241 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	32205		1.205,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	4.180,59	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION22/03	10	20230322001		123,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION22/03	9	20230322001	123,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230322002	2.698,79	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 09/60	60	20230322003		140,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		4.180,59
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PIX - ENVIADO	8	32201	4.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO DE BOLETO	8	32203	461,64	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 09/60	10	20230322003	140,00	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	502702 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	8	32202	671,22	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57823-	351	57823		100,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230322002		2.698,79
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57823-	116	57823	100,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1843 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	8	32204	110,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	92241 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	8	32205	1.205,00	
			Total do Dia:	**14.190,86**	
					14.190,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de março de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	182.229,85	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	541 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	330057		136,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8018 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	331020		785,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	334128		1.900,44
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29362 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	335795		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA CREA-GO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	413	342374		97,58
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9879 - UNITINTAS - OBRA BURITI SHOPPING	414	343138		216,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	644923 - NOVA CASA - OBRA ESTAÇÃO	411	349256		1.444,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231642		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	231643		4.500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231645		1.073,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230323005		27.411,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230323006		9.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230323001		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230323002		5.632,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230323003		4.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230323004		4.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230323005	27.411,66	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230323006	9.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		182.229,85
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231642	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	231643	4.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231645	1.073,37	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230323001	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230323002	5.632,20	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230323003	4.500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230323004	4.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27024-	351	27024		1.304,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518442-CRS	351	518442		215,37
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518561-CRS	351	518561		161,09
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	9	334128	1.900,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	541 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	330057	136,20	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388057-CONDOR	351	388057		820,42
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658397-DANTAS	351	658397		65,00
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658399-DANTAS	351	658399		474,76
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225207-	351	225207		306,39
(176) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56767-DANTAS	351	56767		70,00
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69268-WM	351	69268		128,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225207-	175	225207	306,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27024-	84	27024	1.304,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388057-CONDOR	132	388057	820,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518442-CRS	92	518442	215,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518561-CRS	92	518561	161,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56767-DANTAS	176	56767	70,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658397-DANTAS	147	658397	65,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658399-DANTAS	147	658399	474,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69268-WM	177	69268	128,50	
(411) MANUTENCAO DE VEICULOS	644923 - NOVA CASA - OBRA ESTAÇÃO	9	349256	1.444,50	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA CREA-GO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	9	342374	97,58	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8018 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	331020	785,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29362 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	335795	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9879 - UNITINTAS - OBRA BURITI SHOPPING	9	343138	216,00	
			Total do Dia:	**256.922,33**	
					256.922,33

24 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	433383		40.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 02-2023	Lanc.Mult.	186500		24.996,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3650 - RN MADEIRAS - OBRA CASAS	414	212392		1.170,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	420	219021		1.639,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	169217 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	219492		393,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	219924		1.084,61
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	228636		471,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS - SEGURO	53	229343		461,96
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS - SEGURO EXECUÇÃO	53	231267		461,94
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	231920		461,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	241137		1.066,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	241606		3.229,49
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FERIAS - GLEIBE FERNANDES	27	241800		1.718,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	120427		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230324004		12.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230324005		10.132,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230324001		12.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230324002		8.991,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 173.0000TC BTOWERS F	22	20230324003	17.027,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230324004	12.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230324005	10.132,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230324006		8.026,22
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	433383	40.000,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230324006	8.026,22	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 173.0000TC BTOWERS F	10	20230324003		17.027,42
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 405-	329	405	69.836,28	
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS - GLEIBE FERNANDES	9	241800	1.718,43	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	9	228636	471,75	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO	9	229343	461,96	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO EXECUÇÃO	9	231267	461,94	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	9	231920	461,35	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	219924	1.084,61	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	241137	1.066,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	241606	3.229,49	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230324001	12.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230324002	8.991,20	
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3180-TUBOS	351	3180		128,00
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 231723-REGIA	351	231723		2.848,90
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388490-CONDOR	351	388490		1.293,47
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658507-DANTAS	351	658507		56,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658508-DANTAS	351	658508		302,12
(176) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56786-DANTAS	351	56786		31,13
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 02-2023	Lanc.Mult.	186500	24.670,50	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 405-	22	405		69.836,28
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 231723-REGIA	125	231723	2.848,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3180-TUBOS	106	3180	128,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388490-CONDOR	132	388490	1.293,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56786-DANTAS	176	56786	31,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658507-DANTAS	147	658507	56,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658508-DANTAS	147	658508	302,12	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3650 - RN MADEIRAS - OBRA CASAS	9	212392	1.170,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169217 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	9	219492	393,75	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	9	219021	1.639,68	
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO DAS 02-2023	Lanc.Mult.	186500	325,65	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	120427	11,00	
			Total do Dia:	**219.839,80**	
					219.839,80

25 de março de 2023

(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10333-POSTO	409	10333		322,27
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10333-POSTO	97	10333	322,27	
			Total do Dia:	**322,27**	
					322,27

27 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	452	00976593		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271116		1.086,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	154152		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230327022		14.359,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EQUATORIAL - ENERGIA ESCRITÓRIO SALA	435	20230327001		306,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	124	20230327002		1.113,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	414	20230327003		440,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230327004		6.552,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39999 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230327005		304,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2794 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	20230327006		340,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230327007		403,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	11432 - PROJETO OFFICE - OBRA CENTRAL	414	20230327008		1.833,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2795 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	20230327009		340,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	24492 - CONSFER LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE	414	20230327010		410,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7265 - CONSFER VENDAS - OBRA LOJA	153	20230327011		334,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	414	20230327012		1.020,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2793 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 04	414	20230327013		1.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2796 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 02	414	20230327014		777,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FATURA CARTÃO CAIXA	427	20230327015		1.900,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	15759 - FERRBEL - OBRA DEMOLIÇÃO	145	20230327016		824,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230327017		706,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	425	20230327018		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230327019		1.667,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230327020		1.148,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	24491 - CONSFER LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE	414	20230327021		320,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230327022	14.359,07	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230327023	8.026,22	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230327024	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230327023		8.026,22
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	271116	1.086,15	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230327004	6.552,86	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230327007	403,77	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230327017	706,55	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39999 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230327005	304,32	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230327020	1.148,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562-MARIA	351	562		225,90
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	208094 - FERROBRAZ - OBRA GALERIA	10	20230327002	1.113,66	
(145) FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS	15759 - FERRBEL - OBRA DEMOLIÇÃO	10	20230327016	824,80	
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658771-DANTAS	351	658771		175,00
(153) CONSFER COM.	7265 - CONSFER VENDAS - OBRA LOJA	10	20230327011	334,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ALUGUEL MANUT. E REPARACAO					
(178) INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1066-INOVAR	351	1066		873,15
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1066-INOVAR	178	1066	873,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562-MARIA	123	562	225,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 658771-DANTAS	147	658771	175,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	10	20230327003	440,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2794 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	10	20230327006	340,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	11432 - PROJETO OFFICE - OBRA CENTRAL	10	20230327008	1.833,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2795 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	10	20230327009	340,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	24492 - CONSFER LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE	10	20230327010	410,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	10	20230327012	1.020,97	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2793 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 04	10	20230327013	1.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2796 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 02	10	20230327014	777,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2297 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230327019	1.667,52	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	24491 - CONSFER LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE	10	20230327021	320,00	
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	10	20230327018	250,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO FATURA CARTÃO CAIXA	10	20230327015	1.900,69	
(435) ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL - ENERGIA ESCRITÓRIO SALA	10	20230327001	306,18	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	00976593	69,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	154152	11,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230327024		0,01
			Total do Dia:	**50.712,34**	
					50.712,34

28 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4404 - ZÊNITE - OBRA CASAS CHÁCARAS SÃO	414	99519		844,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	100628		508,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	413	746028		67,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	281630		3.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	281639		800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION28/03	10	20230328002		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230328001		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION28/03	9	20230328002	1.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	281630	3.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	281639	800,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230328001	1.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 519112-CRS	351	519112		323,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111) G A SILVA CIA LTDA	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	100628	508,00	
(179) IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125350-	351	125350		1.170,00
(180) SO PADROES ELETROMONTAGENS - EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14767-SO	351	14767		1.400,00
(180) SO PADROES ELETROMONTAGENS - EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14768-SO	351	14768		1.400,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125350-	179	125350	1.170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14767-SO	180	14767	1.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14768-SO	180	14768	1.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 519112-CRS	92	519112	323,05	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	9	746028	67,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4404 - ZÊNITE - OBRA CASAS CHÁCARAS SÃO	9	99519	844,50	
			Total do Dia:	**11.512,55**	
					11.512,55

29 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	69179 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	99632		1.130,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19330 - PLACK - OBRA ODONTO COMPANY	101	102274		160,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	24582 - CONSFER LOCAÇÕES - OBRA LOJA	411	104887		80,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12083 - TERMOFORTE - OBRA CASAS	414	107348		2.240,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	420	108592		1.351,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	503591 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	105	109858		417,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	106774 - CASA DAS TINTAS - OBRA	127	111697		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1830 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	414	112572		276,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291052		1.465,36
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291538		1.600,49
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291539		67,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291739		3.834,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	12.045,12	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		12.045,12
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291052	1.465,36	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291538	1.600,49	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291539	67,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291739	3.834,00	
(101) PLACK ATACADISTA	19330 - PLACK - OBRA ODONTO COMPANY	9	102274	160,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DE MATERIAIS PARA CONST					
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	503591 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	9	109858	417,67	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	106774 - CASA DAS TINTAS - OBRA	9	111697	172,00	
(181) MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 292643-	351	292643		1.607,76
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73307-	351	73307		2.793,72
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 73307-	409	73307		46,28
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 292643-	181	292643	1.607,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73307-	182	73307	2.793,72	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 73307-	182	73307	46,28	
(411) MANUTENCAO DE VEICULOS	24582 - CONSFER LOCAÇÕES - OBRA LOJA	9	104887	80,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69179 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	99632	1.130,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	12083 - TERMOFORTE - OBRA CASAS	9	107348	2.240,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1830 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	9	112572	276,00	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	9	108592	1.351,80	
			Total do Dia:	**29.287,52**	
					29.287,52

30 de março de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	95297		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	436	98317		21,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	112146 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	Lanc.Mult.	110661		236,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3095 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	414	118014		442,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	224828 - FLAMBOYANT CONST. - OBRA	146	118916		2.820,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	92000 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	123812		760,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	13711 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	414	124695		434,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	656309 - CEMACO - OBRA DEMOLIÇÃO	147	125580		655,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	300917		1,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	301855		4.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	9.626,14	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		9.626,14
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	95297	254,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	300917	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	301855	4.000,00	
(146) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA	224828 - FLAMBOYANT CONST. - OBRA	9	118916	2.820,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSTRUCAO LTD					
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	656309 - CEMACO - OBRA DEMOLIÇÃO	9	125580	655,00	
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	112146 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	Lanc.Mult.	110661	231,63	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3095 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	9	118014	442,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	92000 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	123812	760,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	13711 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	9	124695	434,98	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	9	98317	21,76	
(450) JUROS PASSIVOS	112146 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	Lanc.Mult.	110661	4,88	
			Total do Dia:	**19.252,28**	
					19.252,28

31 de março de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		122,96
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	311445	175,18	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	615 - REI DO ZINCO - OBRA ACADEMIA	414	178856		1.960,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3099 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	414	180677		223,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3782 - CAMAMAR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	126	183429		595,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	555 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	184982		72,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SIMPLES NACIONALPARCELAMENTO	297	203783		342,38
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	387	311347		154,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	311354		154,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	119764		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	18.338,49	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230331002		14.999,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230331001		15.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230331002	14.999,99	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		18.338,49
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	311445		175,18
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			126,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 03-2023	Lanc.Mult.		239,28	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			239,28
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			6.016,88
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230331001	15.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 519526-CRS	351	519526		517,75
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	555 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	184982	72,70	
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3782 - CAMAMAR - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	183429	595,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12550-AKI	351	12550		2.544,99
(184) AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179728-AGNOS	351	179728		80,33
(185) GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9441-GOFER	351	9441		1.535,11
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			13.414,63
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 03-2023	Lanc.Mult.			2.204,34
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2023	Lanc.Mult.			2.317,56
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 03-2023	337			78,09
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			200,79
(297) SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONALPARCELAMENTO	9	203783	342,38	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03-2023	338			50.851,48
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 03-2023	Lanc.Mult.			1.389,46
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			1.454,23
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2023	Lanc.Mult.			286,44
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			4.515,49
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		239,28	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		6.016,88	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 03-2023	295		78,09	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03-2023	297		50.851,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12550-AKI	183	12550	2.544,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179728-AGNOS	184	179728	80,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 519526-CRS	92	519526	517,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9441-GOFER	185	9441	1.535,11	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.		17.718,96	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL	Lanc.Mult.		4.515,49	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2023	Lanc.Mult.		1.389,46	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	9	311347	154,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	311354	154,80	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2023	Lanc.Mult.		2.604,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			207,58
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 03-2023	Lanc.Mult.			350,67
(414) DESPESAS C/ OBRAS	615 - REI DO ZINCO - OBRA ACADEMIA	9	178856	1.960,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3099 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	9	180677	223,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	122,96	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	119764	11,00	
			Total do Dia:	**140.481,40**	
					140.481,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2023					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TETRACON ESTRUTURAS	148			1.367,00
(148) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	TETRACON ESTRUTURAS	55		1.367,00	
(186) FELIPE GOMES DE SOUSA 03169689193	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48-FELIPE	351	48		1.250,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48-FELIPE	186	48	1.250,00	
			Total do Dia:	**2.617,00**	
					2.617,00
03 de abril de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		12,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	31214	105,94	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		19,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		88,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	2,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	414	20230403002		1.375,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230403003		379,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	36251 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	150	20230403004		766,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	92241/1 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	20230403005		1.205,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	170656 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230403006		339,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	170677 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230403007		195,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	149	20230403008		154,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19453 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230403009		2.402,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	414	20230403010		2.607,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	504871 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	105	20230403011		1.160,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39790 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230403012		718,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	77210 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	414	20230403013		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	12072 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	93	20230403014		874,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	8135 - TETRACON - OBRA DEMOLIÇÃO	414	20230403015		1.367,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	40048 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230403016		587,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230403017		1.096,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2449/1 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230403018		2.138,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2344 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA	414	20230403019		646,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	1864 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	414	20230403020		106,22

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	112510 - METALFORTE - OBRA RAMPA	98	20230403021		354,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS EXCESSO LIM CONTA	452	20230403022		0,84
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		2,50
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	31214		105,94
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230403017	1.096,45	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12072 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	10	20230403014	874,02	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10358-POSTO	409	10358		363,20
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	112510 - METALFORTE - OBRA RAMPA	10	20230403021	354,32	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19453 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230403009	2.402,53	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	504871 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	10	20230403011	1.160,89	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39790 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230403012	718,00	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	40048 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230403016	587,60	
(111) G A SILVA CIA LTDA	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230403003	379,97	
(149) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	10	20230403008	154,75	
(150) BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIRELI EPP	36251 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230403004	766,00	
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94913-SOUSA	351	94913		1.997,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94913-SOUSA	173	94913	1.997,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10358-POSTO	97	10358	363,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	10	20230403002	1.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	92241/1 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	10	20230403005	1.205,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	170656 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230403006	339,70	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	170677 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230403007	195,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	43621 - GRUPO YAMADA - OBRA GALERIA	10	20230403010	2.607,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	77210 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	10	20230403013	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8135 - TETRACON - OBRA DEMOLIÇÃO	10	20230403015	1.367,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2449/1 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230403018	2.138,14	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2344 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA	10	20230403019	646,42	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1864 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	10	20230403020	106,22	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	12,40	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	19,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	88,84	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS EXCESSO LIM CONTA	10	20230403022	0,84	
			Total do Dia:	**21.814,66**	
					21.814,66

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de abril de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230404001		253,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	332342 - UNITINTAS - OBRA DE	414	20230404002		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230404003		239,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230404004		1.590,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230404005		6.802,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	71870 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	110	20230404006		188,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230404007		3.031,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	797107 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	93	20230404008		936,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 04/04	22	20230404009	4.673,61	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 03/23	452	20230404010		105,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 04/04	10	20230404009		4.673,61
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 406-	329	406	35.407,65	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 406-SHOPPING	40	406		1.557,94
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 407-	329	407	250.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 407-SHOPPING	40	407		11.000,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 406-SHOPPING	22	406	1.557,94	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 407-SHOPPING	22	407	11.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230404004	1.590,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230404005	6.802,31	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797107 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	10	20230404008	936,90	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	110617 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230404007	3.031,60	
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	71870 - AJEL - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	10	20230404006	188,03	
(111) G A SILVA CIA LTDA	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230404003	239,70	
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69463-WM	351	69463		231,30
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16210-HEROS	351	16210		4.405,40
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 406-	22	406		35.407,65
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 407-	22	407		250.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16210-HEROS	187	16210	4.405,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69463-WM	177	69463	231,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	332342 - UNITINTAS - OBRA DE	10	20230404002	1.200,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230404001	253,37	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 03/23	10	20230404010	105,00	
			Total do Dia:	**321.622,81**	
					321.622,81

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2023					
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 03-2023 - DANIEL	289			1.158,78
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 03-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.158,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	516394 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	638916		185,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	516328 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	640503		222,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	111822 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	151	642350		853,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	69257 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	643713		190,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	0,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230405001		1.000,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		0,01
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230405001	1.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	516394 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	638916	185,95	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	516328 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	640503	222,37	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 20658-PLACK	369	20658	763,69	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574-MARIA	351	574		81,70
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 391518-CONDOR	351	391518		1.157,68
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	111822 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	9	642350	853,11	
(188) Universo Online S.A.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110762-Universo	351	110762		10,33
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118276-	351	118276		495,00
(190) BARBOSA DISTRIBUICAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2644-BARBOSA	351	2644		192,00
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 03-2023 - DANIEL	5		1.158,78	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 03-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.158,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110762-Universo	188	110762	10,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118276-	189	118276	495,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2644-BARBOSA	190	2644	192,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 391518-CONDOR	132	391518	1.157,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574-MARIA	123	574	81,70	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 20658-PLACK	101	20658		763,69
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69257 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	643713	190,00	
			Total do Dia:	**7.469,40**	
					7.469,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de abril de 2023					
(5) CAIXA	PGTO SALÁRIO 03-2023 - YURE	285			882,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 03-2023	300	20230406001		1.389,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19637 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230406002		495,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	654505/2 - CASA DOS PARAFUSOS	111	20230406003		298,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230406004		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	654504 - CASA DOS PARAFUSOS - COMPRA	111	20230406005		227,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19676 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230406006		362,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	230956 - LEROY MERLIN - OBRA RETROFIT	414	20230406007		2.734,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230406008		4.541,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230406009		6.135,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - CLEIBE	285	20230406010		1.053,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - JOSIMAR	285	20230406011		1.197,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	427	20230406012		2.639,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - FLAVIO	285	20230406013		2.881,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - EDMAR	285	20230406014		2.639,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7 - MATHEUS T. L. CARDOSO	429	20230406015		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - HIGOR	285	20230406016		2.121,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - RAIMUNDO	285	20230406017		2.639,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - YURI	414	20230406018		882,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 03-2023 - JOÃO NETO	373	20230406019		4.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	562 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	20230406020		225,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	98	20230406021		1.900,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO	53	20230406024		1.964,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	157	20230406025		2.298,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69296 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA RAMPA	414	20230406026		320,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	50142 - BEIRA MATA MATERIAIS DE	158	20230406027		1.169,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10935 - UNITINTAS - OBRA MODIFICAÇÕES	414	20230406028		354,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	53	20230406029		367,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230406030	52.539,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	427	20230406031	2.639,06	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO	10	20230406024	1.964,45	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	10	20230406029	367,81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230406004	100,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230406008	4.541,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230406009	6.135,34	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	230956 - LEROY MERLIN	161			2.734,06
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520351-CRS	351	520351		167,01
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	111680 - METALFORTE - OBRA GALERIA	10	20230406021	1.900,44	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19637 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230406002	495,07	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19676 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230406006	362,17	
(111) G A SILVA CIA LTDA	654505/2 - CASA DOS PARAFUSOS	10	20230406003	298,16	
(111) G A SILVA CIA LTDA	654504 - CASA DOS PARAFUSOS - COMPRA	10	20230406005	227,02	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674817-G A SILVA	351	674817		443,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	562 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	10	20230406020	225,90	
(157) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	10	20230406025	2.298,89	
(158) BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	50142 - BEIRA MATA MATERIAIS DE	10	20230406027	1.169,80	
(161) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	230956 - LEROY MERLIN	55		2.734,06	
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118290-	351	118290		495,00
(191) PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49-PENETRON	351	49		6.750,07
(192) RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 875-RGM TELHAS	351	875		1.256,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230406030		52.539,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - CLEIBE	10	20230406010	1.053,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - JOSIMAR	10	20230406011	1.197,38	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - FLAVIO	10	20230406013	2.881,89	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - EDMAR	10	20230406014	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - HIGOR	10	20230406016	2.121,98	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - RAIMUNDO	10	20230406017	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 03-2023 - YURE	5		882,22	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 03-2023	10	20230406001	1.389,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118290-	189	118290	495,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49-PENETRON	191	49	6.750,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520351-CRS	92	520351	167,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674817-G A SILVA	111	674817	443,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 875-RGM TELHAS	192	875	1.256,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALÁRIO 03-2023 - JOÃO NETO	10	20230406019	4.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	230956 - LEROY MERLIN - OBRA RETROFIT	10	20230406007	2.734,06	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PGTO SALÁRIO 03-2023 - YURI	10	20230406018	882,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69296 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA RAMPA	10	20230406026	320,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10935 - UNITINTAS - OBRA MODIFICAÇÕES	10	20230406028	354,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230406012	2.639,06	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20230406031		2.639,06
(429) SERVICOS CONTRATADOS PJ	7 - MATHEUS T. L. CARDOSO	10	20230406015	3.000,00	
			Total do Dia:	**116.243,18**	
					116.243,18

08 de abril de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	Solucao Comercio de Produto	160			240,00
(160) Solucao Comercio de Produto de Limpeza L	Solucao Comercio de Produto	55		240,00	
			Total do Dia:	**240,00**	
					240,00

10 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	101530	2.212,99	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	101356	3.367,22	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	101846	1.915,80	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	X5 CONSORC	61	374751		1.915,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION10/04	10	20230410021		2.212,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	513499 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	92	20230410001		761,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6437 - FORTE MÁQUINAS - OBRA LOJA	168	20230410002		190,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19689 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230410003		535,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5282 - FORTE MÁQUINAS - MANUTENÇÃO	414	20230410004		330,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ALGAR - INTERNET E TELEFONE FIXO	437	20230410005		132,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19764 - PLACK - OBRA ODONTO COMPANY	101	20230410006		107,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	414	20230410007		1.796,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230410008		1.028,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230410009		1.915,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230410010		284,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230410011		3.367,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230410012		1.096,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3797 - RN MADEIRAS - OBRA CASAS	414	20230410013		2.430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	8203 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	20230410014		370,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1 - DANIEL FELIPE R. NASCIMENTO -	414	20230410015		1.891,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONDOMÍNIO SHOPPING 1000 - ESCRITÓRIO	444	20230410016		394,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	167657 - KAPITÃO AMÉRICA - EPI'S	165	20230410017		374,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69302 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	414	20230410018		570,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	20230410019		386,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39892 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230410020		644,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/04	9	20230410021	2.212,99	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/04	279	20230410022	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF GYNFER 10/04	22	20230410023	1.717,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SPE BNP10/04	22	20230410024	25.935,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230410025	27.453,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230410026		20.643,65
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230410026	20.643,65	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	101530		2.212,99
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	101356		3.367,22
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	101846		1.915,80
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF GYNFER 10/04	10	20230410023		1.717,71
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SPE BNP10/04	10	20230410024		25.935,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	10	20230410019	386,53	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230410008	1.028,02	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230410009	1.915,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230410010	284,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230410011	3.367,22	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230410012	1.096,45	
(61) CONSÓRCIOS	X5 CONSORC	9	374751	1.915,80	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513499 - CRS - OBRA RAMPA LEROY	10	20230410001	761,87	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114088-	351	114088		268,30
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19689 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230410003	535,11	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19764 - PLACK - OBRA ODONTO COMPANY	10	20230410006	107,96	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39892 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230410020	644,10	
(165) KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	167657 - KAPITÃO AMÉRICA - EPI'S	10	20230410017	374,20	
(168) C P DE MELO	6437 - FORTE MÁQUINAS - OBRA LOJA	10	20230410002	190,00	
(193) AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21141-AURORA	351	21141		490,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION10/04	10	20230410022		5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230410025		27.453,42
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114088-	98	114088	268,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21141-AURORA	193	21141	490,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5282 - FORTE MÁQUINAS - MANUTENÇÃO	10	20230410004	330,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230410007	1.796,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3797 - RN MADEIRAS - OBRA CASAS	10	20230410013	2.430,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8203 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	10	20230410014	370,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1 - DANIEL FELIPE R. NASCIMENTO -	10	20230410015	1.891,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69302 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	10	20230410018	570,00	
(437) TELEFONE	ALGAR - INTERNET E TELEFONE FIXO	10	20230410005	132,79	
(444) TAXA DE CONDOMINIO	CONDOMÍNIO SHOPPING 1000 - ESCRITÓRIO	10	20230410016	394,97	
			Total do Dia:	**111.740,17**	
					111.740,17

11 de abril de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	92241/2 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	20230411001		1.205,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	209089 - FERROBRAZ - OBRA RAMPA LEROY	124	20230411002		468,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230411003		53,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230411004		1.790,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	20230411005		118,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230411006	3.635,86	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230411006		3.635,86
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 408-	329	408	23.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230411003	53,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TINTOMAX COMERCIO	152			1.913,29
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520762-CRS	351	520762		213,73
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520783-CRS	351	520783		194,63
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10374-POSTO	409	10374		200,06
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39584 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230411004	1.790,00	
(124) FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	209089 - FERROBRAZ - OBRA RAMPA LEROY	10	20230411002	468,07	
(152) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	TINTOMAX COMERCIO	55		1.913,29	
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95595-SOUSA	351	95595		4.058,00
(184) AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180282-AGNOS	351	180282		39,68
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118419-	351	118419		495,00
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 408-	22	408		23.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118419-	189	118419	495,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180282-AGNOS	184	180282	39,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520762-CRS	92	520762	213,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520783-CRS	92	520783	194,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95595-SOUSA	173	95595	4.058,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10374-POSTO	97	10374	200,06	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	92241/2 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	10	20230411001	1.205,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	10	20230411005	118,89	
			Total do Dia:	**37.386,11**	
					37.386,11

12 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	120951	1.775,03	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	121214	67.044,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - EDUARDO	287	121440		1.755,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	121622		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	121629		2.958,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	121750		517,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.690,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	517599 - CRS - MANUTENÇÃO PORTAS VAI E	92	20230412001		192,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19790 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230412002		381,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230412003		1.775,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	225207 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	20230412004		153,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	414	20230412005		2.186,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230412006	4.688,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230412007	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230412006		4.688,43
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	120951		1.775,03
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	121214		67.044,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	121622	350,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	121629	2.958,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	121750	517,95	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230412003	1.775,03	
(55) OUTRAS DESPESAS	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	163			141,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27383-	351	27383		3.912,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517599 - CRS - MANUTENÇÃO PORTAS VAI E	10	20230412001	192,12	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19790 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230412002	381,84	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58121-	351	58121		300,00
(163) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55		141,45	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	225207 - PAPELARIA DINÂMICA -	10	20230412004	153,20	
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118466-	351	118466		236,83
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118467-	351	118467		221,12
(194) REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8711-REAL	351	8711		6.750,00
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - EDUARDO	9	121440	1.755,27	
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.690,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118466-	189	118466	236,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 118467-	189	118467	221,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27383-	84	27383	3.912,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58121-	116	58121	300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8711-REAL	194	8711	6.750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	10	20230412005	2.186,25	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230412007		0,01
			Total do Dia:	**99.029,36**	
					99.029,36

13 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	131151		2,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION13/04	10	20230413013		471,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230413014		35.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230413015		645,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO GRRF - EDUARDO DA SILVA AGUIAR	392	20230413001		471,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69268 - WM PARAFUSOS - OBRA ESTAÇÃO	414	20230413002		128,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	517424 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	20230413003		269,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	517334 - CRS - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	92	20230413006		427,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230413007		35.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	574 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	20230413008		81,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230413009		515,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	386195 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20230413010		712,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	321 - SOUZA MARMORARIA - OBRA	414	20230413011		8.890,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2610 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230413012		1.949,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION13/04	9	20230413013	471,26	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230413014	35.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230413015	645,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230413016	12.319,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230413017	0,03	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230413016		12.319,36
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	131151	2,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230413007	35.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230413009	515,90	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517424 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230413003	269,48	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517334 - CRS - OBRA RETROFIT FRALDÁRIO	10	20230413006	427,69	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58151-	351	58151		640,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	574 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	10	20230413008	81,70	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	386195 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20230413010	712,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58151-	116	58151	640,00	
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	PGTO GRRF - EDUARDO DA SILVA AGUIAR	10	20230413001	471,26	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69268 - WM PARAFUSOS - OBRA ESTAÇÃO	10	20230413002	128,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	321 - SOUZA MARMORARIA - OBRA	10	20230413011	8.890,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2610 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230413012	1.949,20	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230413017		0,03
			Total do Dia:	**97.525,75**	
					97.525,75

14 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ISS RETIDO 03-2023	295	145442		78,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29713 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	151672		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19443 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	414	153462		765,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19603 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	154578		350,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	11041 - UNITINTAS - OBRA RETROFIT	414	156239		205,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	414	157488		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27024 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	158818		1.304,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	141345		1.222,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	141731		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	141734		1.093,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	141345	1.222,02	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	141731	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	141734	1.093,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27024 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	158818	1.304,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27462-	351	27462		2.282,00
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10386-POSTO	409	10386		150,00
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12618-AKI	351	12618		1.375,00
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10033-	351	10033		234,00
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 03-2023	9	145442	78,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10033-	195	10033	234,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12618-AKI	183	12618	1.375,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27462-	84	27462	2.282,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10386-POSTO	97	10386	150,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29713 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	151672	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19443 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	9	153462	765,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19603 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	154578	350,40	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	11041 - UNITINTAS - OBRA RETROFIT	9	156239	205,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	9	157488	350,00	
			Total do Dia:	**14.859,61**	
					14.859,61

15 de abril de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162			840,10
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58182-	351	58182		152,00
(162) BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55		840,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58182-	116	58182	152,00	
			Total do Dia:	**992,10**	
					992,10

17 de abril de 2023

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	150927		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	170908		1,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	FATURA CARTÃO CAIXA - FUNCIONAL	427	171039		5.873,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	FATURA CARTÃO CAIXA - GYNFER	414	171727		555,23
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.086,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION17/04	10	20230417021		724,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19899 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	20230417001		200,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VIVO - PLANO EMPRESARIAL	437	20230417002		163,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230417003		858,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230417004		10.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69582 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	110	20230417005		80,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29714 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230417006		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	49 - PENETRON - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	414	20230417007		6.750,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69369 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	414	20230417008		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	158273 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	120	20230417009		46,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	793350 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	93	20230417010		327,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	11744 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	93	20230417011		24,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	659001 - IRMÃOS SOARES - OBRA RETROFIT	117	20230417012		596,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2 - DANIEL FELIPE R. NASCIMENTO -	414	20230417013		1.380,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 3	61	20230417014		1.297,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	414	20230417015		999,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2449/2 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230417016		2.138,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5637 - FORTES MEDICINA - EXAME	414	20230417017		644,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	40189 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230417018		209,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7856091658	61	20230417019		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG JESMOND COM VAR	22	20230417020	60.757,56	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION17/04	9	20230417021	724,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF VINCI C15/04	22	20230417022	35,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230417023		34.282,24
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230417023	34.282,24	
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG JESMOND COM VAR	10	20230417020		60.757,56
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF VINCI C15/04	10	20230417022		35,00
(55) OUTRAS DESPESAS	ENVIO PIX	9	150927	5.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	170908	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230417003	858,55	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230417004	10.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22375 - ATTIE PARK HOTEL	172			49,00
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	SERVOPA CONSÓRCIOS - PARCELA 3	10	20230417014	1.297,00	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7856091658	10	20230417019	759,70	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	793350 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230417010	327,18	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11744 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230417011	24,15	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19899 - PLACK - OBRA RETROFIT	10	20230417001	200,19	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	40189 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230417018	209,44	
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	69582 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230417005	80,23	
(117) IRMAOS SOARES S/A	659001 - IRMÃOS SOARES - OBRA RETROFIT	10	20230417012	596,01	
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	158273 - AJEL - OBRA COMPLEMENTO	10	20230417009	46,05	
(172) ATTIE PARK HOTEL	22375 - ATTIE PARK HOTEL	55		49,00	
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69662-WM	351	69662		115,65
(196) GOLDMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 139-GOLDMIX	351	139		11.300,00
(197) CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38225-CENTRAL	351	38225		1.395,24
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 139-GOLDMIX	196	139	11.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38225-CENTRAL	197	38225	1.395,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69662-WM	177	69662	115,65	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	FATURA CARTÃO CAIXA - GYNFER	9	171727	555,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29714 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230417006	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	49 - PENETRON - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230417007	6.750,07	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69369 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	10	20230417008	300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2 - DANIEL FELIPE R. NASCIMENTO -	10	20230417013	1.380,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	10	20230417015	999,90	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2449/2 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230417016	2.138,14	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5637 - FORTES MEDICINA - EXAME	10	20230417017	644,74	
(427) DESPESAS GERAIS	FATURA CARTÃO CAIXA - FUNCIONAL	9	171039	5.873,50	
(437) TELEFONE	VIVO - PLANO EMPRESARIAL	10	20230417002	163,67	
			Total do Dia:	**148.401,42**	
					148.401,42

18 de abril de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO	22	78592587	500,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	181547		1.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230418001		576,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230418002		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230418003		8.931,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230418004		16.726,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230418005	26.733,61	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230418006	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230418005		26.733,61
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX - RECEBIDO	8	78592587		500,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	181547	1.100,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230418001	576,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230418002	500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230418003	8.931,08	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230418004	16.726,12	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	239520 - COMERCIAL GERDAU	155			13.452,25
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39348-FORTE	351	39348		190,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39352-FORTE	351	39352		550,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39358-FORTE	351	39358		200,00
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2942-ZIGMUNT	351	2942		14.853,18
(155) GERDAU ACOS LONGOS S/A	239520 - COMERCIAL GERDAU	55		13.452,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2942-ZIGMUNT	102	2942	14.853,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39348-FORTE	100	39348	190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39352-FORTE	100	39352	550,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39358-FORTE	100	39358	200,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230418006		0,01
			Total do Dia:	**84.312,67**	
					84.312,67

19 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	190905		102,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JOÃO LOPES FILHO - PORTFÓLIO, PAPEL	419	20230419001		770,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO	436	20230419002		109,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2639 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	20230419003		184,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	93773 - GOYAÇO - MANUTENÇÃO DOS	414	20230419004		1.433,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	193230 - UNITINTAS - MANUTENÇÃO	414	20230419005		141,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230419006	2.639,72	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230419007	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230419006		2.639,72
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 409-SPE	329	409	80.158,81	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 409-SPE BNP 1	40	409		3.526,99
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 410-SPE	329	410	33.600,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 410-SPE BNP 1	40	410		1.478,40
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 409-SPE BNP 1	22	409	3.526,99	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 410-SPE BNP 1	22	410	1.478,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	190905	102,50	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 612-MARIA	351	612		105,60
(128) REAL BLOCOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15923-REAL	351	15923		1.910,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 409-SPE	22	409		80.158,81
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 410-SPE	22	410		33.600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15923-REAL	128	15923	1.910,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 612-MARIA	123	612	105,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2639 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	10	20230419003	184,53	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	93773 - GOYAÇO - MANUTENÇÃO DOS	10	20230419004	1.433,70	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	193230 - UNITINTAS - MANUTENÇÃO	10	20230419005	141,60	
(419) MATERIAL DE INFORMATICA	JOÃO LOPES FILHO - PORTFÓLIO, PAPEL	10	20230419001	770,00	
(436) COMUNICACAO	UOL - RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO	10	20230419002	109,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230419007		0,01
			Total do Dia:	**126.161,76**	
					126.161,76

20 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	200920	320,31	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201356	2.822,12	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	32023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230420019		2.822,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DARF 0561 - IRRF FUNCIONAL	296	20230420001		200,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM	427	20230420002		100,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	171352 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230420005		549,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	57782 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	20230420006		544,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	57823 - IMPERFLEX - OBRA RETROFIT	116	20230420007		100,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230420008		742,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230420009		320,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SIMPLES NACIONAL - APURAÇÃO	427	20230420010		1.953,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230420011		15,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	9441 - GOFER - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	185	20230420012		1.535,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29811 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230420013		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	388057 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20230420014		273,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	658399 - CEMACO - OBRA RETROFIT	147	20230420015		474,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	436	20230420016		50,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	388490 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20230420017		431,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SPE BNP20/04	22	20230420018	67.044,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230420019	2.822,12	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230420020		62.125,09
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230420020	62.125,09	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	200920		320,31
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201356		2.822,12
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SPE BNP20/04	10	20230420018		67.044,00
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230420008	742,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230420009	320,31	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230420011	15,00	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10402-POSTO	409	10402		130,72
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114495-	351	114495		629,79
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	57782 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	10	20230420006	544,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	57823 - IMPERFLEX - OBRA RETROFIT	10	20230420007	100,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	388057 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20230420014	273,48	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	388490 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20230420017	431,15	
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	658399 - CEMACO - OBRA RETROFIT	10	20230420015	474,76	
(185) GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI	9441 - GOFER - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230420012	1.535,11	
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF FUNCIONAL	10	20230420001	200,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114495-	98	114495	629,79	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10402-POSTO	97	10402	130,72	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	171352 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230420005	549,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	29811 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230420013	450,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM	10	20230420002	100,80	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO SIMPLES NACIONAL - APURAÇÃO	10	20230420010	1.953,95	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	10	20230420016	50,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	32023	105,00	
			Total do Dia:	**144.035,66**	
					144.035,66

24 de abril de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO	22	13152570	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3180 - FORTE TUBOS - MANUTENÇÃO	414	20230424001		128,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	518442 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	20230424002		215,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	5349 - FORTE MÁQUINAS - LOCAÇÃO DE 01	414	20230424003		133,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	518561 - CRS - MANUTENÇÃO PORTA	92	20230424004		161,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO	435	20230424005		71,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	414	20230424006		665,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230424007		3.080,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230424008		5.660,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230424009		3.660,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230424010		14.413,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230424011		28.729,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	56786, 658507 E 658508 - CEMACO - OBRA	147	20230424012		390,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	420	20230424013		1.639,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69450 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230424014		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	56767 E 658397 - CEMACO - OBRA RETROFIT	147	20230424015		135,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	414	20230424016		1.020,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230424017		1.104,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 10/60	60	20230424018		140,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230424019	61.798,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230424020	0,12	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230424019		61.798,53
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX - RECEBIDO	8	13152570		20.000,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230424007	3.080,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230424008	5.660,74	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230424009	3.660,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230424010	14.413,13	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230424011	28.729,99	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 10/60	10	20230424018	140,00	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172752-	351	172752		234,30
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	518442 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230424002	215,37	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	518561 - CRS - MANUTENÇÃO PORTA	10	20230424004	161,09	
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	56786, 658507 E 658508 - CEMACO - OBRA	10	20230424012	390,00	
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	56767 E 658397 - CEMACO - OBRA RETROFIT	10	20230424015	135,00	
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14053-RONAN	351	14053		356,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14053-RONAN	170	14053	356,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172752-	91	172752	234,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3180 - FORTE TUBOS - MANUTENÇÃO	10	20230424001	128,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5349 - FORTE MÁQUINAS - LOCAÇÃO DE 01	10	20230424003	133,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230424006	665,66	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69450 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230424014	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	10	20230424016	1.020,96	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	218765 - PRIMETEK - COMPUTADOR	10	20230424013	1.639,66	
(435) ENERGIA ELETRICA	PGTO EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO	10	20230424005	71,48	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230424017	1.104,07	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230424020		0,12
			Total do Dia:	**144.188,10**	
					144.188,10

25 de abril de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO	22	17872851	200,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	44000010		20.479,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	452	01113184		69,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230425001		4.184,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230425002		701,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230425003	4.886,05	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230425004	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230425003		4.886,05
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX - RECEBIDO	8	17872851		200,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230425001	4.184,48	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27645-	351	27645		978,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19815-URZEDA	351	19815		5.923,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230425002	701,58	
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69787-WM	351	69787		267,00
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	44000010	20.479,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19815-URZEDA	86	19815	5.923,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27645-	84	27645	978,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69787-WM	177	69787	267,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	01113184	69,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230425004		0,01
			Total do Dia:	**37.688,14**	
					37.688,14

26 de abril de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	292643 - MACCAFERRI - OBRA ESTAÇÃO	181	20230426001		1.607,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230426002		1.304,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	414	20230426003		440,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230426004		14.542,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230426005		3.553,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	658771 - CEMACO - OBRA RETROFIT	147	20230426006		175,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6549 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	20230426007		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	139 - GOLDMIX CONCRETO - OBRA	196	20230426008		11.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6550 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 11	414	20230426009		4.277,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	20230426010		1.148,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230426013	12.496,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL E	279	20230426014	25.842,63	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230426015	349,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230426016	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230426015		349,42
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230426004	14.542,63	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230426005	3.553,86	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230426002	1.304,00	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39740 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	10	20230426010	1.148,00	
(118) NACIONAL	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45888-NACIONAL	351	45888		156,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BORRACHAS LTDA					
(128) REAL BLOCOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15958-REAL	351	15958		3.740,00
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	658771 - CEMACO - OBRA RETROFIT	10	20230426006	175,00	
(181) MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	292643 - MACCAFERRI - OBRA ESTAÇÃO	10	20230426001	1.607,76	
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12702-AKI	351	12702		1.870,00
(196) GOLDMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO	139 - GOLDMIX CONCRETO - OBRA	10	20230426008	11.300,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230426013		12.496,43
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TED 104.1009.FUNCIONAL E	10	20230426014		25.842,63
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12702-AKI	183	12702	1.870,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15958-REAL	128	15958	3.740,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45888-NACIONAL	118	45888	156,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	10	20230426003	440,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6549 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	10	20230426007	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6550 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 11	10	20230426009	4.277,24	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230426016		0,01
			Total do Dia:	**83.152,98**	
					83.152,98

27 de abril de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	239.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	33.849,71	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	128961		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	125350 - IMPERCIA - OBRA GALERIA PRAÇA	179	132991		1.170,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	136064		508,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	519112 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	137817		323,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	425	139674		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 03-2023	297	447430		50.851,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	135431		45.390,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230427001		45.390,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	277	20230427002	45.390,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		239.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		33.849,71
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	128961	254,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	135431	45.390,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230427001	45.390,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	519112 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	137817	323,05	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522588-CRS	351	522588		153,16
(111) G A SILVA CIA LTDA	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	136064	508,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58379-	351	58379		1.530,00
(179) IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA	125350 - IMPERCIA - OBRA GALERIA PRAÇA	9	132991	1.170,00	
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14717-ACOR	351	14717		760,00
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230427002		45.390,00
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 03-2023	9	447430	50.851,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14717-ACOR	198	14717	760,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522588-CRS	92	522588	153,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58379-	116	58379	1.530,00	
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	9	139674	250,00	
			Total do Dia:	**468.311,54**	
					468.311,54

28 de abril de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		374,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	861955		75.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	11500		124,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	420	418544		1.351,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	182	421849		473,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	427670		3.713,28
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3095 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	414	441480		442,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	612 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	442691		105,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10033 - FLAMBOYANT CONST. - OBRAS	195	443597		234,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	179728 - CIRCULAR PARAFUSOS - OBRAS	184	446968		80,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	519526 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	449338		517,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12550 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	450461		1.272,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - E-MAIL DOMÍNIO FUNCIONAL	436	462057		21,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	464804		717,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	469568		251,83
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	470754		1.155,92

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	472159		2.402,53
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	473730		1.352,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RELPSN - PARCELA 12 DE 131	297	978788		346,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	281151		4.473,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	281530		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	387	281533		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	281534		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	281830		2.134,28
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	861955	75.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	464804	717,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	469568	251,83	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	470754	1.155,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	472159	2.402,53	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	473730	1.352,66	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	281151	4.473,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	281830	2.134,28	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SO PADROES ELETROMONTAGENS	180			2.800,00
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19841-URZEDA	351	19841		468,50
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19845-URZEDA	351	19845		1.528,80
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	519526 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	449338	517,75	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58412-	351	58412		394,70
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58419-	351	58419		295,00
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58421-	351	58421		570,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	612 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	442691	105,60	
(180) SO PADROES ELETROMONTAGENS - EIRELI	SO PADROES ELETROMONTAGENS	55		2.800,00	
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	9	421849	473,33	
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	12550 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	450461	1.272,49	
(184) AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA	179728 - CIRCULAR PARAFUSOS - OBRAS	9	446968	80,33	
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	10033 - FLAMBOYANT CONST. - OBRAS	9	443597	234,00	
(197) CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38314-CENTRAL	351	38314		1.319,74
(297) SIMPLES A RECOLHER	RELPSN - PARCELA 12 DE 131	9	978788	346,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19841-URZEDA	86	19841	468,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19845-URZEDA	86	19845	1.528,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38314-CENTRAL	197	38314	1.319,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58412-	116	58412	394,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58419-	116	58419	295,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58421-	116	58421	570,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	281530	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	9	281533	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	281534	189,20	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	11500	124,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	9	427670	3.713,28	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3095 - FORTE TUBOS - OBRA RETROFIT	9	441480	442,00	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	9	418544	1.351,80	
(436) COMUNICACAO	UOL - E-MAIL DOMÍNIO FUNCIONAL	9	462057	21,75	
(450) JUROS PASSIVOS	12550 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	Lanc.Mult.	450461	0,01	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	374,75	
			Total do Dia:	**104.488,65**	
					104.488,65

29 de abril de 2023

(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58429-	351	58429		12.636,00
(199) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 343128-	351	343128		4.113,64
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 343128-	199	343128	4.113,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58429-	116	58429	12.636,00	
			Total do Dia:	**16.749,64**	
					16.749,64

30 de abril de 2023

(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.			126,00
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	COMPENSAÇÃO FERIAS	286			1.718,43
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 04-2023	Lanc.Mult.		131,60	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			131,60
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			5.957,22
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	154			785,02
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CESAR AUGUSTO CARMELO - ME	171			1.200,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	COMERCIAL AJEL LTDA.	139			922,32
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES	178			873,15
(55) OUTRAS DESPESAS	ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI	167			560,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SC COMERCIO DE ALIMENTOS	94			1.857,83
(94) SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	SC COMERCIO DE ALIMENTOS	55		1.857,83	
(139) COMERCIAL AJEL LTDA.	COMERCIAL AJEL LTDA.	55		922,32	
(154) Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	55		785,02	
(167) ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI	ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI	55		560,00	
(171) CESAR AUGUSTO CARMELO - ME	CESAR AUGUSTO CARMELO - ME	55		1.200,00	
(178) INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES LTDA	INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES	55		873,15	
(188) Universo Online S.A.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 660793-Universo	351	660793		23,14
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.			13.046,87
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 04-2023	Lanc.Mult.			1.432,00
(286) FERIAS A PAGAR	COMPENSAÇÃO FERIAS	27		1.718,43	
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 04-2023	Lanc.Mult.			1.755,27
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 04-2023	Lanc.Mult.			2.317,56
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 04-2023	337			361,07
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.			210,27
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04-2023	338			65.364,31
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 04-2023	Lanc.Mult.			1.299,02
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL	Lanc.Mult.			4.388,04
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.			1.414,34
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 04-2023	Lanc.Mult.			286,44
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		131,60	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		5.957,22	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 04-2023	295		361,07	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04-2023	297		65.364,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 660793-Universo	188	660793	23,14	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.		16.225,79	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL	Lanc.Mult.		4.388,04	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 04-2023	Lanc.Mult.		1.299,02	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 04-2023	Lanc.Mult.		1.806,30	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 04-2023	Lanc.Mult.		2.604,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 04-2023	Lanc.Mult.			178,94
			Total do Dia:	**106.208,84**	
					106.208,84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	81745340	500,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		15,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED-CRÉDITO EM CONTA	8	81745340		500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	21557	33.600,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	21559	80.158,81	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	225207 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	667688		153,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	149	676834		154,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	427	955361		138,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	21704		559,12
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		5,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		24,51
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	21557		33.600,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	21559		80.158,81
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	21704	559,12	
(72) BENS RESERVADOS P/ COMODATO	ENTRADA DE COMODATO NF. - 8319-DCCO	312	8319	49.000,00	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19855-URZEDA	351	19855		885,80
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3058-ZIGMUNT	351	3058		1.027,58
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 677836-G A SILVA	351	677836		690,00
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 677852-G A SILVA	351	677852		4.017,60
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58452-	351	58452		1.050,00
(149) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	9	676834	154,75	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	225207 - PAPELARIA DINÂMICA -	9	667688	153,19	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227113-	351	227113		329,90
(312) BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	ENTRADA DE COMODATO NF. - 8319-DCCO	72	8319		49.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19855-URZEDA	86	19855	885,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227113-	175	227113	329,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3058-ZIGMUNT	102	3058	1.027,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58452-	116	58452	1.050,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 677836-G A SILVA	111	677836	690,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 677852-G A SILVA	111	677852	4.017,60	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	9	955361	138,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	15,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	5,80	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	24,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**172.310,76**	
					172.310,76
03 de maio de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	538193		186.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	23.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8711 - REAL SINALIZAÇÃO - OBRA ESTAÇÃO	414	154243		3.375,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	414	155871		1.375,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	157293		379,96
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	414	160354		665,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CIRILO MARIANO - MUNCK OBRA GALERIA	414	162100		5.700,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	21760 - CIPLAN CIMENTO - OBRA ESTAÇÃO	414	164787		8.920,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	168101		1.304,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2644 - BARBOSA DISTRIBUIÇÃO - OBRA	190	169504		192,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	69662 - WM PARAFUSOS - OBRA ESTAÇÃO	414	171395		115,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	391518 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	172838		385,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	413	329848		67,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230503003		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230503002		120,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230503003	500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230503004		264,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 04/23	452	20230503005		104,99
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	538193	186.000,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230503004	264,42	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		23.000,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	168101	1.304,00	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19863-URZEDA	351	19863		197,80
(111) G A SILVA CIA LTDA	665811 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	157293	379,96	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 58465-	369	58465	228,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	391518 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	9	172838	385,90	
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64492-MUNDIAL	351	64492		14,80
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17404-HEROS	351	17404		57,00
(190) BARBOSA DISTRIBUICAO	2644 - BARBOSA DISTRIBUIÇÃO - OBRA	9	169504	192,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17404-HEROS	187	17404	57,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19863-URZEDA	86	19863	197,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64492-MUNDIAL	159	64492	14,80	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 58465-	116	58465		228,00
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	9	329848	67,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8711 - REAL SINALIZAÇÃO - OBRA ESTAÇÃO	9	154243	3.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	9	155871	1.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	160354	665,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	CIRILO MARIANO - MUNCK OBRA GALERIA	9	162100	5.700,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	21760 - CIPLAN CIMENTO - OBRA ESTAÇÃO	9	164787	8.920,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69662 - WM PARAFUSOS - OBRA ESTAÇÃO	9	171395	115,65	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230503002	120,59	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 04/23	10	20230503005	104,99	
			Total do Dia:	**232.967,78**	
					232.967,78

04 de maio de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	452	00171407		63,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	256011		239,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	77672 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	414	258791		750,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	187	260003		1.468,46
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	414	41342		231,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	41758		193,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	27.765,42	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230504002		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230504001		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230504002	25.000,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		27.765,42
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	41758	193,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230504001	25.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27843-	351	27843		2.600,00
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19871-URZEDA	351	19871		655,70
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523285-CRS	351	523285		167,10
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21460-PLACK	351	21460		350,13
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21473-PLACK	351	21473		87,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111) G A SILVA CIA LTDA	665952 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	256011	239,70	
(117) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 667721-IRMAOS	351	667721		436,68
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 643-MARIA	351	643		160,00
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	9	260003	1.468,46	
(200) CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS LTDA.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6386-	351	6386		80,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19871-URZEDA	86	19871	655,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21460-PLACK	101	21460	350,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21473-PLACK	101	21473	87,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27843-	84	27843	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523285-CRS	92	523285	167,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6386-	200	6386	80,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 643-MARIA	123	643	160,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 667721-IRMAOS	117	667721	436,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	77672 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	9	258791	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	41342	231,30	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	8	00171407	63,00	
			Total do Dia:	**85.248,02**	
					85.248,02

05 de maio de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 04-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.158,78
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 04-2023 - DANIEL	289			1.158,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	111822 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	151	367739		853,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2131 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	414	369978		120,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27462 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	371756		2.282,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FGTS 04-2023	300	586811		1.299,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - FLÁVIO	285	51158		2.970,83
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - GLEIBE	285	51350		257,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - YURE	285	51352		1.225,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - JOSIMAR	285	51354		1.192,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - RAIMUNDO	285	51356		2.639,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 04-2023 - EDMAR	285	51358		2.639,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	51411		2.819,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	44.376,61	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230505004		19.764,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230505005		6.313,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 04-2023 - HIGOR	285	20230505001		2.121,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230505002		4.465,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230505003		19.264,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230505004	19.764,99	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230505005	6.313,21	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230505006		225,58
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		44.376,61
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230505006	225,58	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	51411	2.819,39	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230505002	4.465,65	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230505003	19.264,99	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27462 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	371756	2.282,00	
(85) CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1783-CPG	351	1783		219,80
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512853-	351	512853		769,31
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512882-	351	512882		356,19
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	111822 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO - OBRA	9	367739	853,11	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227367-	351	227367		435,00
(188) Universo Online S.A.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 762638-Universo	351	762638		10,33
(201) VINILFLEX PISOS CARPETES E REVESTIMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1382-VINILFLEX	351	1382		450,00
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9762-TH CHAVES	351	9762		788,43
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - FLÁVIO	9	51158	2.970,83	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - GLEIBE	9	51350	257,65	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - YURE	9	51352	1.225,97	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - JOSIMAR	9	51354	1.192,32	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - RAIMUNDO	9	51356	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - EDMAR	9	51358	2.639,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 04-2023 - HIGOR	10	20230505001	2.121,98	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 04-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.158,78	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 04-2023 - DANIEL	5		1.158,78	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 04-2023	9	586811	1.299,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1382-VINILFLEX	201	1382	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1783-CPG	85	1783	219,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227367-	175	227367	435,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512853-	105	512853	769,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 512882-	105	512882	356,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 762638-Universo	188	762638	10,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9762-TH CHAVES	202	9762	788,43	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2131 - PARAFUSOFERR - OBRA GALERIA	9	369978	120,00	
			Total do Dia:	**120.178,04**	
					120.178,04

08 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	437	194856		132,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	157	948494		2.298,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	21141 - AURORA SOLDAS - TOCHA PARA	193	954586		490,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	674817 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	958644		221,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	520351 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	962576		167,01
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19689 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	965116		535,12
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19637 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	967779		495,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	81043		697,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	81351		832,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	81624		3.770,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	9.641,01	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		9.641,01
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	81043	697,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	81351	832,70	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	81624	3.770,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	98 - AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA	203			115,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	520351 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	962576	167,01	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19689 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	965116	535,12	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19637 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	967779	495,08	
(111) G A SILVA CIA LTDA	674817 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	958644	221,50	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46047-NACIONAL	351	46047		64,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646-MARIA	351	646		179,00
(157) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	9	948494	2.298,89	
(193) AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	21141 - AURORA SOLDAS - TOCHA PARA	9	954586	490,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(203) AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98-AURORA DAS	351	98		115,00
(203) AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA	98 - AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA	55		115,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46047-NACIONAL	118	46047	64,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 646-MARIA	123	646	179,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98-AURORA DAS	203	98	115,00	
(437) TELEFONE	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	9	194856	132,79	
			Total do Dia:	**19.755,02**	
					19.755,02

09 de maio de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO	9	13077456	4.700,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB SEGURO EMPRESARIAL	424	69613020		51,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO	8	13077456		4.700,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CREA-GO - ART FUNCIONAL CONSTRUÇÕES	413	713044		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	137925		67.044,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	91755		2.009,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	137925		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	74.019,51	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		74.019,51
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	137925	67.044,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	91755	2.009,92	
(204) DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347195-DCCO	351	347195		250.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347195-DCCO	204	347195	250.000,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO - ART FUNCIONAL CONSTRUÇÕES	9	713044	254,59	
(424) PREMIO DE SEGUROS	BB SEGURO EMPRESARIAL	8	69613020	51,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	137925	11,00	
			Total do Dia:	**398.090,50**	
					398.090,50

10 de maio de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	278	30000003		4.691,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	36 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	414	488623		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	492328		66,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	14053 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	414	494374		356,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9331 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	496006		483,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ISS RETIDO 04-2023	295	530952		361,07
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9321 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	722632		370,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	724677		1.304,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	114088 - METALFORTE - OBRA ESTAÇÃO	98	726861		268,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	414	733639		1.796,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	414	735385		1.886,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	101438		7.991,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.915,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	17.149,62	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		17.149,62
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 411-	329	411	169.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 411-SHOPPING	40	411		7.436,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 411-SHOPPING	22	411	7.436,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	101438	7.991,54	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.915,80	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27383 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	724677	1.304,00	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10448-POSTO	409	10448		50,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	114088 - METALFORTE - OBRA ESTAÇÃO	9	726861	268,30	
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194751-	351	194751		485,00
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194760-	351	194760		24,60
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	FCO AMORTIZAÇÃO	8	30000003	4.691,24	
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 04-2023	9	530952	361,07	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 411-	22	411		169.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194751-	99	194751	485,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194760-	99	194760	24,60	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10448-POSTO	97	10448	50,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	36 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE	9	488623	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14053 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	9	494374	356,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9331 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	496006	483,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9321 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	722632	370,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	655379 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	733639	1.796,65	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	9	735385	1.886,24	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	9	492328	66,52	
			Total do Dia:	**215.986,08**	
					215.986,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de maio de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	111526		298,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	298,90	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		298,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	111526	298,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	184			39,68
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 5837-CM	349	5837		250,00
(184) AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA	PAGAMENTO	55		39,68	
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 5837-CM	64	5837	250,00	
			Total do Dia:	**887,48**	
					887,48
12 de maio de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30153 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	62433		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58121 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	63992		300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19790 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	64498		381,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	121605		3.915,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.728,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	8.775,90	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		8.775,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	121605	3.915,54	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 815265-AJEL	351	815265		2.164,97
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19790 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	64498	381,85	
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3165-ZIGMUNT	351	3165		572,25
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58121 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	63992	300,00	
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98401-SOUSA	351	98401		6.114,00
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.728,51	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3165-ZIGMUNT	102	3165	572,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 815265-AJEL	93	815265	2.164,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98401-SOUSA	173	98401	6.114,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30153 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	62433	450,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**26.403,02**	
					26.403,02
13 de maio de 2023					
(193) AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21315-AURORA	351	21315		700,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21315-AURORA	193	21315	700,00	
			Total do Dia:	**700,00**	
					700,00
15 de maio de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	643 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	123	309348		160,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	38225 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	414	311746		1.395,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	414	314006		999,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2610 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	316569		1.949,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	414	318273		665,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19899 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	321682		200,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58182 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	324590		152,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58151 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	326507		640,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12618 - AKI COMERCIAL SANTA MARIA -	183	328154		1.375,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	150920		4.996,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.086,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	14.420,73	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION15/05	10	20230515002		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7856227167	61	20230515001		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION15/05	9	20230515002	800,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		14.420,73
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	150920	4.996,54	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7856227167	10	20230515001	759,70	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173601-	351	173601		271,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39688-FORTE	351	39688		686,00
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	19899 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	321682	200,19	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 402779-Pedreira	351	402779		872,10
(116) IMPERMEAVEL DIST.	58182 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	324590	152,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DE IMPERMEABILIZANTES					
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58151 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	326507	640,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	643 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	9	309348	160,00	
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	12618 - AKI COMERCIAL SANTA MARIA -	9	328154	1.375,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173601-	91	173601	271,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39688-FORTE	100	39688	686,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 402779-Pedreira	107	402779	872,10	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	38225 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	9	311746	1.395,24	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	9	314006	999,90	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2610 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	316569	1.949,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	94913 - GOYAÇO - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	318273	665,67	
			Total do Dia:	**31.430,26**	
					31.430,26

16 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	37891		866,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27645 CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	38302		978,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	74107		1.297,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	160852		1.576,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	4.718,07	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		4.718,07
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	74107	1.297,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	160852	1.576,40	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	37891	866,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27645 CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	38302	978,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28055-	351	28055		3.250,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 669-MARIA	351	669		149,20
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4427-RN	351	4427		1.940,00
(205) REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 102787-REBRACE	351	102787		203,81
(206) CARVALHO FERRAGENS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5729-CARVALHO	351	5729		148,02
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8089-	351	8089		728,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 102787-REBRACE	205	102787	203,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28055-	84	28055	3.250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4427-RN	142	4427	1.940,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5729-CARVALHO	206	5729	148,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 669-MARIA	123	669	149,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8089-	207	8089	728,00	
			Total do Dia:	**15.855,17**	
					15.855,17

17 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	15923 - REAL BLOCOS - OBRA ESTAÇÃO	414	421297		1.910,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30211 - JK CONTAINERS - OBRA ESTAÇÃO	414	422983		90,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	171733		100,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	2.100,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		2.100,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171733	100,00	
(208) INOX TUBO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5856-INOX TUBO	351	5856		2.800,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5856-INOX TUBO	208	5856	2.800,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	15923 - REAL BLOCOS - OBRA ESTAÇÃO	9	421297	1.910,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30211 - JK CONTAINERS - OBRA ESTAÇÃO	9	422983	90,00	
			Total do Dia:	**7.000,00**	
					7.000,00

18 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	646 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	123	434162		179,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	435044		3.713,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	388057 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	435720		273,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39358 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	436260		200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39348 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	436800		190,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39352 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	437403		275,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	181955		1.800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5668 - HOTEL BEM ME QUER -	414	181957		3.360,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	9.990,77	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		9.990,77
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	181955	1.800,00	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115637-	351	115637		11.840,24
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	39358 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	436260	200,00	
(100) FORTE TUBOS E	39348 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	436800	190,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONEXOES LTDA					
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	39352 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	437403	275,00	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514594-	351	514594		2.023,65
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	646 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	9	434162	179,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	388057 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	9	435720	273,47	
(209) PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2340-	351	2340		353,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115637-	98	115637	11.840,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2340-	209	2340	353,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514594-	105	514594	2.023,65	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	9	435044	3.713,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5668 - HOTEL BEM ME QUER -	9	181957	3.360,00	
			Total do Dia:	**34.198,73**	
					34.198,73

19 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DARF 0561 - IRRF 04-2023	296	162797		210,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1783 - MULTICORES - OBRA ESTAÇÃO	414	414157		219,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2639 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	414	415199		184,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	388490 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	416287		431,16
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	187	417357		1.468,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	143988		2.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	191728		1.959,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	143988		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	144200		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	12.246,17	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230519002		5.750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230519001		5.750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230519002	5.750,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		12.246,17
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	143988	2.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	191728	1.959,93	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230519001	5.750,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	388490 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	9	416287	431,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14260-RONAN	351	14260		216,51
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	9	417357	1.468,47	
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF 04-2023	9	162797	210,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14260-RONAN	170	14260	216,51	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1783 - MULTICORES - OBRA ESTAÇÃO	9	414157	219,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2639 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA GALERIA	9	415199	184,54	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	143988	11,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	144200	11,00	
			Total do Dia:	**30.458,85**	
					30.458,85

22 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5832 - FORTES MEDICINA - EXAME	414	326		48,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	95595 - GOYAÇO - OBRA AMPLIAÇÃO BLOCO	414	2026		1.352,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	114495 - METALFORTE - OBRA ESTAÇÃO	98	3432		629,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	414	4772		1.021,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	227113 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	5920		164,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - CAIXAS DE E-MAIL FUNCIONAL	436	71232		50,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	JOÃO LOPES FILHO - MARKETING EMPRESA	425	72103		298,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO GYNFER	435	754106		61,12
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	427	754702		58,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30267 - JK CONTAINERS - TAXA DE	414	990874		200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30268 - JK CONTAINERS - TAXA DE	414	993066		200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9624 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	995589		160,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	61819 - PLACK - OBRA RETROFIT	174	998881		742,01
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	221803		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	221939		78,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	42023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	10.466,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 11/60	60	20230522001		140,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230522002	99,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230522003	0,01	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		10.466,36
(15) ITAU- APLICAÇAO DE	RES APLIC AUT MAIS	10	20230522002		99,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LIQUIDES AUTOMATICA					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 412-	329	412	46.458,15	
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	221803	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	221939	78,35	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 11/60	10	20230522001	140,00	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173930-	351	173930		789,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525166-CRS	351	525166		2.246,07
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	114495 - METALFORTE - OBRA ESTAÇÃO	9	3432	629,79	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680832-G A SILVA	351	680832		271,50
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99063-SOUSA	351	99063		1.440,00
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	61819 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	998881	742,01	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	227113 - PAPELARIA DINÂMICA -	9	5920	164,95	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 412-	22	412		46.458,15
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173930-	91	173930	789,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525166-CRS	92	525166	2.246,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680832-G A SILVA	111	680832	271,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99063-SOUSA	173	99063	1.440,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5832 - FORTES MEDICINA - EXAME	9	326	48,11	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	95595 - GOYAÇO - OBRA AMPLIAÇÃO BLOCO	9	2026	1.352,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19504 - URZEDA TINTAS - OBRA RAMPA	9	4772	1.021,27	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30267 - JK CONTAINERS - TAXA DE	9	990874	200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30268 - JK CONTAINERS - TAXA DE	9	993066	200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9624 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	995589	160,00	
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	JOÃO LOPES FILHO - MARKETING EMPRESA	9	72103	298,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	9	754702	58,92	
(435) ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO GYNFER	9	754106	61,12	
(436) COMUNICACAO	UOL - CAIXAS DE E-MAIL FUNCIONAL	9	71232	50,69	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	42023	105,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230522003		0,01
			Total do Dia:	**72.377,14**	
					72.377,14

23 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	364087		866,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231848		2.576,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	102877		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	RESG AUTOM	14	727220	14.320,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230523002		10.866,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230523001		10.866,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230523002	10.866,07	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		14.320,14
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231848	2.576,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230523001	10.866,07	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	364087	866,67	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525319-CRS	351	525319		302,73
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115872-	351	115872		32.516,59
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680909-G A SILVA	351	680909		47,10
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119681-	351	119681		37,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115872-	98	115872	32.516,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119681-	189	119681	37,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525319-CRS	92	525319	302,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 680909-G A SILVA	111	680909	47,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	102877	11,00	
			Total do Dia:	**72.410,27**	
					72.410,27

24 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	45888 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	118	68239		156,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8711 - REAL SINALIZAÇÃO - OBRA ESTAÇÃO	414	69083		3.375,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	172752 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	69776		234,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	240830		1,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	240912		915,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	4.681,60	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		4.681,60
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	240830	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	240912	915,00	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	45888 - NACIONAL BORRACHA - OBRA	9	68239	156,00	
(210) ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS NAUT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27800-ROJAS &	351	27800		10.314,34
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27800-ROJAS &	210	27800	10.314,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8711 - REAL SINALIZAÇÃO - OBRA ESTAÇÃO	9	69083	3.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	172752 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	9	69776	234,30	
			Total do Dia:	**19.677,54**	
					19.677,54

25 de maio de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO	10	14354634	19.200,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	44000017		18.943,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	452	00831659		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	161.564,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	250720		1,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO	8	14354634		19.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	522588 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	20230525001		153,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EQUATORIAL - ENERGIA SALA 100	435	20230525002		267,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230525003		2.878,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DAS 04-2023 - FUNCIONAL	427	20230525005		16.877,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	14717 - ACOR COMÉRCIO TINTAS - OBRA	198	20230525006		760,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19815 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	20230525007		2.961,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230525008		701,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	15958 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	414	20230525009		3.740,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512853 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230525010		387,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST USO AUTOM CX AVAL	280	20230525011		17.135,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230525012	390,31	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20230525013	0,04	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230525014	17.135,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230525015	17.525,71	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230525012		390,31
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		161.564,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	250720	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230525003	2.878,21	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	522588 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230525001	153,16	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116058-	351	116058		3.951,83
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	504228 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230525008	701,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	512853 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230525010	387,13	
(129) LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18787-LIDER	351	18787		127,00
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	14717 - ACOR COMÉRCIO TINTAS - OBRA	10	20230525006	760,00	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3011-LM TUBOS	351	3011		196,00
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3013-LM TUBOS	351	3013		196,00
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35344-ELETRO	351	35344		775,47
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	44000017	18.943,75	
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	EST USO AUTOM CX AVAL	10	20230525011	17.135,36	
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230525014		17.135,36
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230525015		17.525,71
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116058-	98	116058	3.951,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18787-LIDER	129	18787	127,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3011-LM TUBOS	211	3011	196,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3013-LM TUBOS	211	3013	196,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35344-ELETRO	212	35344	775,47	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19815 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	10	20230525007	2.961,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	15958 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	10	20230525009	3.740,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DAS 04-2023 - FUNCIONAL	10	20230525005	16.877,48	
(435) ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL - ENERGIA SALA 100	10	20230525002	267,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	00831659	69,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20230525013		0,04
			Total do Dia:	**285.937,19**	
					285.937,19

26 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	806430		35.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 04-2023	297	12563		65.364,31
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	16516		119,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	427	126802		2.029,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	669 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	375608		149,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19841 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	376380		468,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12702 - AKI MAT. P/ CONSTRUÇÃO - OBRA	183	378947		935,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	69810 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	380192		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	414	380882		440,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	38314 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	414	381600		659,87

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261512		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261619		4.544,91
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	261722		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	114546		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	141160		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230526002		30.390,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230526005		7.071,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SIMPLES NACIONAL - GYNFER ESTRUTURAS	427	20230526001		7.071,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230526002	30.390,35	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230526005	7.071,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230526006		380,35
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	806430	35.000,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230526006	380,35	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261512	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261619	4.544,91	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	261722	5.000,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	669 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	375608	149,20	
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	12702 - AKI MAT. P/ CONSTRUÇÃO - OBRA	9	378947	935,00	
(213) EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 689-EFICIENTE	351	689		750,00
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 04-2023	9	12563	65.364,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 689-EFICIENTE	213	689	750,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19841 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	376380	468,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69810 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	380192	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	169386 - BRASIL FERRAMENTAS -	9	380882	440,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	38314 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	9	381600	659,87	
(427) DESPESAS GERAIS	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	9	126802	2.029,89	
(427) DESPESAS GERAIS	SIMPLES NACIONAL - GYNFER ESTRUTURAS	10	20230526001	7.071,93	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	16516	119,97	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	114546	11,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	141160	11,00	
			Total do Dia:	**165.848,21**	
					165.848,21

27 de maio de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5337-CASA DO	351	5337		4.844,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5337-CASA DO	214	5337	4.844,00	
			Total do Dia:	**4.844,00**	
					4.844,00

29 de maio de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	291946	4.358,81	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	182	750041		473,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	425	751461		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	752745		508,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6636 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	756577		388,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CIRILO MARIANO - MUNCK OBRA GALERIA	414	757532		5.700,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	760203		1.083,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	343128 - UNITINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	761640		2.057,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58379 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	762736		1.530,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58429 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	764307		6.318,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58412 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	765483		394,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58421 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	766230		570,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58419 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	767814		295,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	420	771192		1.351,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19845 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	771897		1.528,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291736		5.957,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	291817		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	291819		121,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	105987		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	41.291,61	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230529003		17.135,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230529001		4.358,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO FUNCIONARIO - EDMAR SOUSA	25	20230529002		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230529003	17.135,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230529004		11.676,55
(14) APLICAÇÃO CAIXA	RESG AUTOM	9	727220		41.291,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ECONOMICA					
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230529004	11.676,55	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	291946		4.358,81
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 416-	329	416	82.002,30	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 416-CONDOMINIO	40	416		5.000,40
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 417-	329	417	82.002,30	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 417-CONDOMINIO	40	417		5.000,40
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO FUNCIONARIO - EDMAR SOUSA	10	20230529002	1.100,00	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 416-CONDOMINIO	22	416	5.000,40	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 417-CONDOMINIO	22	417	5.000,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291736	5.957,99	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	291817	400,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	291819	121,85	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230529001	4.358,81	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	689 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS	213			750,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	760203	1.083,33	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525917-CRS	351	525917		436,54
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404078-Pedreira	351	404078		1.051,20
(111) G A SILVA CIA LTDA	660915 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	752745	508,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58379 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	762736	1.530,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58429 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	764307	6.318,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58412 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	765483	394,70	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58421 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	766230	570,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58419 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	767814	295,00	
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	9	750041	473,33	
(213) EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	689 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS	55		750,00	
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38183-FLEX	351	38183		310,00
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 416-	22	416		82.002,30
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 417-	22	417		82.002,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38183-FLEX	215	38183	310,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404078-Pedreira	107	404078	1.051,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 525917-CRS	92	525917	436,54	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6636 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	9	756577	388,84	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	CIRILO MARIANO - MUNCK OBRA GALERIA	9	757532	5.700,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	343128 - UNITINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	761640	2.057,64	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19845 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	771897	1.528,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	223350 - PRIMETEK - IMPRESSORA	9	771192	1.351,80	
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	9	751461	250,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	105987	11,00	
			Total do Dia:	**288.906,11**	
					288.906,11

30 de maio de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230530001		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	24871 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	414	20230530002		705,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	24870 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	414	20230530003		1.499,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230530004		6.837,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	12550 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	183	20230530005		1.272,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	436	20230530006		21,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19855 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	20230530007		442,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69830 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230530008		420,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230530009	12.056,90	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230530009		12.056,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230530004	6.837,23	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	27843 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230530001	866,67	
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16738-HORUS S/A	351	16738		1.304,29
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	12550 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230530005	1.272,50	
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4452-JR LEMOS e	351	4452		926,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16738-HORUS S/A	137	16738	1.304,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4452-JR LEMOS e	216	4452	926,10	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	24871 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	10	20230530002	705,92	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	24870 - CARLOS CAMPOS - CORPO DE PROVA	10	20230530003	1.499,93	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19855 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	10	20230530007	442,90	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	69830 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230530008	420,00	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	10	20230530006	21,75	
			Total do Dia:	**26.354,19**	
					26.354,19

31 de maio de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		454,36
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	504871 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	105	453553		1.155,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	391518 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	457039		385,89

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	427	697191		138,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RELPSN - PARCELA 13 DE 131	427	698606		348,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311117		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311119		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311122		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311140		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311141		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311544		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311548		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	311548		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	387	311551		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	311554		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	311556		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	7,04	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		7,04
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			1.226,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 05-2023	Lanc.Mult.		183,44	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			183,44
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			8.040,74
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	296			92,30
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	197			2.714,98
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	FELIPE GOMES DE SOUSA	186			1.250,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526167-CRS	351	526167		357,53
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	504871 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	9	453553	1.155,92	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	391518 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	9	457039	385,89	
(186) FELIPE GOMES DE SOUSA 03169689193	FELIPE GOMES DE SOUSA	55		1.250,00	
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120014-	351	120014		65,00
(197) CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	55		2.714,98	
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4458-JR LEMOS e	351	4458		315,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			17.248,77
(287) RESCISAO A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2023	Lanc.Mult.			8.790,95
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2023	Lanc.Mult.			2.349,60
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			92,30
(296) IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		92,30	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05-2023	338			38.373,85

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 05-2023	Lanc.Mult.			1.559,27
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL	Lanc.Mult.			6.008,34
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2023	Lanc.Mult.			290,40
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			1.925,44
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		183,44	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		8.040,74	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05-2023	297		38.373,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120014-	189	120014	65,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4458-JR LEMOS e	216	4458	315,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526167-CRS	92	526167	357,53	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.		19.578,94	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL	Lanc.Mult.		6.008,34	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 05-2023	Lanc.Mult.		1.559,27	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311117	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311119	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311122	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311140	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311141	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311544	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311548	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	311548	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR YURE	9	311551	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	311554	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	311556	180,60	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 05-2023	Lanc.Mult.		10.250,24	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2023	Lanc.Mult.		2.640,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			641,20
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 05-2023	Lanc.Mult.			87,96
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	9	697191	138,10	
(427) DESPESAS GERAIS	RELPSN - PARCELA 13 DE 131	9	698606	348,85	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	454,36	
			Total do Dia:	**96.089,83**	
					96.089,83

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		5,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	11443	4.023,71	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	12047	513,79	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	98401 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	414	837000		2.038,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	677852 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	837659		1.339,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	677836 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	838256		345,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	58452 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	116	838858		1.050,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	149	839532		154,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3058 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	842547		513,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		15,39
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	11443		4.023,71
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	12047		513,79
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 418-	329	418	172.284,73	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 418-SHOPPING	40	418		7.580,53
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 418-SHOPPING	22	418	7.580,53	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS	200			80,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526462-CRS	351	526462		171,55
(111) G A SILVA CIA LTDA	677852 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	837659	1.339,20	
(111) G A SILVA CIA LTDA	677836 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	838256	345,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	58452 - IMPERFLEX - OBRA ESTAÇÃO	9	838858	1.050,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 699-MARIA	351	699		106,60
(149) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1508 - CASA DO PICA-PAU - OBRAS DIVERSAS	9	839532	154,75	
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100044-SOUSA	351	100044		2.978,50
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120064-	351	120064		9,00
(200) CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS LTDA.	CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS	55		80,00	
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38331-FLEX	351	38331		810,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 418-	22	418		172.284,73
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100044-SOUSA	173	100044	2.978,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120064-	189	120064	9,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38331-FLEX	215	38331	810,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526462-CRS	92	526462	171,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 699-MARIA	123	699	106,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	98401 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	9	837000	2.038,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3058 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	9	842547	513,79	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	5,66	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	15,39	
			Total do Dia:	**194.020,20**	
					194.020,20

02 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	21228	5.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	21230	113,79	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	21741	1.367,01	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30505 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	608102		500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39352 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	609167		275,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19863 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	610770		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9762 - TH CHAVES - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	611731		394,21
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION02/06	10	20230602004		186,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20230602002		71,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230602003		115,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION02/06	9	20230602004	186,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 05/23	452	20230602005		104,99
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	21228		5.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	21230		113,79
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	21741		1.367,01
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	39352 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	609167	275,00	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404624-Pedreira	351	404624		862,00
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8188-	351	8188		1.039,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404624-Pedreira	107	404624	862,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8188-	207	8188	1.039,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30505 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	608102	500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19863 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	610770	197,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9762 - TH CHAVES - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	611731	394,21	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20230602002	71,61	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230602003	115,23	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 05/23	10	20230602005	104,99	
			Total do Dia:	**10.228,08**	
					10.228,08

03 de junho de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	WM PARAFUSOS	177			3.903,00
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	WM PARAFUSOS	55		3.903,00	
			Total do Dia:	**3.903,00**	
					3.903,00

05 de junho de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 05-2023 - DANIEL	289			1.174,80
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 05-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.174,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	51810	4.500,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	51712	4.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	111822 - MUNDIAL REFRIG. - OBRA	151	329487		853,12
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	157	332554		2.298,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	187	335470		1.468,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	674817 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	338270		221,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	414	352459		1.375,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	523285 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	92	355471		167,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	19871 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	357662		327,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TOKIO MARINE SEGURADORA - OBRA	53	361150		439,65
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	512882 - FERRAGENS NEGRÃO - PATRIMÔNIO	105	363846		356,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	667721 - IRMÃOS SOARES - OBRA RETROFIT	117	366220		436,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	227367 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	368416		217,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5837 - GLOBAL LOCAÇÕES - PUNHO DE	414	372627		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9984 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	414	376375		360,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	21473 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	447396		87,53
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	14260 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	414	491205		216,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	493428		1.083,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	21460 - PLACK - OBRA RETROFIT	101	496793		350,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION05/06	10	20230605001		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION05/06	9	20230605001	104,99	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	51810		4.500,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	51712		4.000,00
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207614-	217	207614	6.406,87	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207618-	217	207618	17.899,48	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	TOKIO MARINE SEGURADORA - OBRA	9	361150	439,65	
(55) OUTRAS DESPESAS	VINILFLEX PISOS	201			450,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	85			219,80
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	493428	1.083,33	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28485-	351	28485		1.352,00
(85) CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	55		219,80	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	523285 - CRS - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	9	355471	167,10	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526826-CRS	351	526826		455,34
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526894-CRS	351	526894		230,37
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	21473 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	447396	87,53	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	21460 - PLACK - OBRA RETROFIT	9	496793	350,13	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	512882 - FERRAGENS NEGRÃO - PATRIMÔNIO	9	363846	356,19	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516892-	351	516892		414,58
(111) G A SILVA CIA LTDA	674817 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	338270	221,50	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 682727-G A SILVA	351	682727		66,50
(117) IRMAOS SOARES S/A	667721 - IRMÃOS SOARES - OBRA RETROFIT	9	366220	436,68	
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	111822 - MUNDIAL REFRIG. - OBRA	9	329487	853,12	
(157) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	9	332554	2.298,89	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	227367 - PAPELARIA DINÂMICA -	9	368416	217,50	
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	16210 - SHOPPING DOS LEDS - OBRA	9	335470	1.468,47	
(201) VINILFLEX PISOS CARPETES E REVESTIMENTOS	VINILFLEX PISOS	55		450,00	
(209) PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2468-	351	2468		100,30
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3092-LM TUBOS	351	3092		1.529,59
(217) HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207614-	43	207614		6.406,87
(217) HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207618-	43	207618		17.899,48
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 05-2023 - DANIEL	5		1.174,80	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 05-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.174,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2468-	209	2468	100,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28485-	84	28485	1.352,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3092-LM TUBOS	211	3092	1.529,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516892-	105	516892	414,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526826-CRS	92	526826	455,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 526894-CRS	92	526894	230,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 682727-G A SILVA	111	682727	66,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5307 - WOLTEC ENERGIA - OBRA LOJA	9	352459	1.375,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19871 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	9	357662	327,85	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5837 - GLOBAL LOCAÇÕES - PUNHO DE	9	372627	250,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	9984 - BETAMAX - LOCAÇÃO DE	9	376375	360,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14260 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	9	491205	216,51	
			Total do Dia:	**50.588,87**	
					50.588,87

06 de junho de 2023

(5) CAIXA	PGTO SALÁRIO 01-2023	285			5.871,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	60922	2.114,44	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61820	4.671,69	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FGTS 05-2023	300	543677		1.559,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO GRRF - EDMAR MESTRE DE OBRAS	392	545305		1.508,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 05-2023 - FLÁVIO	285	61753		2.897,04
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 05-2023 - GLEIBE	285	61824		1.211,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 05-2023 - JOSIMAR	285	61826		1.187,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 05-2023 - YURE	285	61831		1.286,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	427	20230606001		2.654,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 05-2023 - RAIMUNDO	285	20230606002		2.654,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 05-2023 - HIGOR	285	20230606003		2.139,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	427	20230606004	2.654,91	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	60922		2.114,44
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61820		4.671,69
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207715-	351	207715		6.406,87
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 207714-	349	207714		17.899,48
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 174581-	351	174581		355,00
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3112-LM TUBOS	351	3112		947,01
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - FLÁVIO	9	61753	2.897,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - GLEIBE	9	61824	1.211,78	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - JOSIMAR	9	61826	1.187,37	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - YURE	9	61831	1.286,70	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - RAIMUNDO	10	20230606002	2.654,91	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 05-2023 - HIGOR	10	20230606003	2.139,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023	5		5.871,05	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 05-2023	9	543677	1.559,27	
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 207714-	64	207714	17.899,48	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 174581-	91	174581	355,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207715-	43	207715	6.406,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3112-LM TUBOS	211	3112	947,01	
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	PGTO GRRF - EDMAR MESTRE DE OBRAS	9	545305	1.508,02	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230606001	2.654,91	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20230606004		2.654,91
			Total do Dia:	**58.020,37**	
					58.020,37

07 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	68.901,66	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TEV	22	70855	4.978,49	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	194751 - UNITINTAS - OBRA PAREDE AO	414	771089		485,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	414	772407		1.886,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	437	868505		132,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	71753		4.385,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230607001		17.525,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230607002		7.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		68.901,66
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TEV	9	70855		4.978,49
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207914-	217	207914	7.554,06	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	71753	4.385,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230607001	17.525,71	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230607002	7.000,00	
(217) HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207914-	43	207914		7.554,06
(217) HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 207876-	369	207876	5.806,86	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 207876-	217	207876		5.806,86
(414) DESPESAS C/ OBRAS	194751 - UNITINTAS - OBRA PAREDE AO	9	771089	485,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2938 - ATELIÊ DO REVESTIMENTO - OBRA	9	772407	1.886,24	
(437) TELEFONE	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	9	868505	132,79	
			Total do Dia:	**118.656,29**	
					118.656,29

09 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	91133		4.976,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	91140		211,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	91512		3.456,58
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230609002		30.320,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230609003		8.790,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - EDMAR	287	20230609001		8.790,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230609002	30.320,54	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230609003	8.790,95	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230609004		990,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230609004	990,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207947-	351	207947		7.554,06
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	91133	4.976,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	91140	211,98	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	91512	3.456,58	
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120290-	351	120290		48,67
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120291-	351	120291		22,08
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - EDMAR	10	20230609001	8.790,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120290-	189	120290	48,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120291-	189	120291	22,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 207947-	43	207947	7.554,06	
			Total do Dia:	**65.162,11**	
					65.162,11

10 de junho de 2023

(5) CAIXA	ADTO FUNCIONARIO - ODIMAR MARCIANO	25			370,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO FUNCIONARIO - ODIMAR MARCIANO	5		370,00	
			Total do Dia:	**370,00**	
					370,00

12 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	101041		3.498,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	121651		1.840,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.766,56
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.915,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	413	20230612001		137,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	98401 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	414	20230612002		2.038,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	38314 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	414	20230612003		659,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	99063 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	414	20230612004		480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230612005		1.083,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3165 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	20230612006		572,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	815265 - AJEL - OBRAS DIVERSAS	93	20230612007		541,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	227113 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	20230612008		164,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	46 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE TI	414	20230612009		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	78189 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	414	20230612010		435,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	20230612011		116,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	518 - DCCO - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	414	20230612012		10.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	12702 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	183	20230612013		935,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19815 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	20230612014		2.961,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19855 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	414	20230612015		442,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	21315 - AURORA SOLDAS - TOCHA PARA	193	20230612016		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230612017	990,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230612017		990,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	101041	3.498,10	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	121651	1.840,09	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.915,80	
(72) BENS RESERVADOS P/ COMODATO	RETORNO DE COMODATO NF. - 8394-DCCO	312	8394		49.000,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28055 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230612005	1.083,34	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	815265 - AJEL - OBRAS DIVERSAS	10	20230612007	541,25	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 824248-AJEL	351	824248		322,56
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167369-AJEL	351	167369		967,69
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2206-LUKAS	351	2206		492,00
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	227113 - PAPELARIA DINÂMICA -	10	20230612008	164,95	
(183) AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	12702 - AKI - OBRA ESTAÇÃO GOIÂNIA	10	20230612013	935,00	
(193) AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	21315 - AURORA SOLDAS - TOCHA PARA	10	20230612016	700,00	
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35598-ELETRO	351	35598		252,12
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.766,56	
(312) BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	RETORNO DE COMODATO NF. - 8394-DCCO	72	8394	49.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167369-AJEL	120	167369	967,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2206-LUKAS	141	2206	492,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35598-ELETRO	212	35598	252,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 824248-AJEL	93	824248	322,56	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20230612001	137,61	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	98401 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	10	20230612002	2.038,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	38314 - CENTRAL DE FERRO - OBRA	10	20230612003	659,87	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	99063 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	10	20230612004	480,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3165 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	10	20230612006	572,25	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	46 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE TI	10	20230612009	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	78189 - CÉSAR CONTAINERS - OBRA	10	20230612010	435,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	518 - DCCO - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	10	20230612012	10.600,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19815 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	10	20230612014	2.961,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19855 - DECOR TINTAS - OBRA ESTAÇÃO	10	20230612015	442,90	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	10	20230612011	116,51	
			Total do Dia:	**85.263,10**	
					85.263,10

13 de junho de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FERIAS - YURE MONTEIRO	27	20230613001		1.739,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230613002		254,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230613003		254,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	699 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230613004		109,26
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS - YURE MONTEIRO	10	20230613001	1.739,71	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230613002	254,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230613003	254,59	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40063-FORTE	351	40063		319,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40080-FORTE	351	40080		435,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	699 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230613004	106,60	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 705394-ELETRO	351	705394		10.240,46
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8217-	351	8217		679,00
(218) TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21456-TG	351	21456		3.280,00
(219) GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3763-GMAIS	351	3763		2.845,15
(220) INVENTTUS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46053-	351	46053		182,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21456-TG	218	21456	3.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3763-GMAIS	219	3763	2.845,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40063-FORTE	100	40063	319,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40080-FORTE	100	40080	435,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46053-	220	46053	182,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 705394-ELETRO	135	705394	10.240,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8217-	207	8217	679,00	
(450) JUROS PASSIVOS	699 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	Lanc.Mult.	20230613004	2,66	
			Total do Dia:	**20.339,66**	
					20.339,66

14 de junho de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	414	20230614001		1.000,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	512853 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20230614002		382,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	30618 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230614003		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	173601 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20230614004		271,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	39688 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	20230614005		343,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	102787 - REBRACE - OBRA CONDOMÍNIO	414	20230614006		203,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230614007		2.546,84
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230614007	2.546,84	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 527849-CRS	351	527849		425,15
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	39688 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	10	20230614005	343,00	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	512853 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20230614002	382,18	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 405717-Pedreira	351	405717		956,45
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120459-	351	120459		154,00
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5981-CASA DO	351	5981		4.644,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120459-	189	120459	154,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 405717-Pedreira	107	405717	956,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 527849-CRS	92	527849	425,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5981-CASA DO	214	5981	4.644,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	19612 - DECOR TINTAS - OBRA RETROFIT	10	20230614001	1.000,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	30618 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230614003	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	173601 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20230614004	271,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	102787 - REBRACE - OBRA CONDOMÍNIO	10	20230614006	203,81	
			Total do Dia:	**11.376,63**	
					11.376,63

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:140

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2023					
(5) CAIXA	ADTO FUNCIONARIO - FLAVIO INUCENCIO	25			3.150,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.086,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7856308245	61	20230615001		759,70
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO FUNCIONARIO - FLAVIO INUCENCIO	5		3.150,00	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7856308245	10	20230615001	759,70	
			Total do Dia:	**4.996,69**	
					4.996,69
16 de junho de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF RESIDEN16/06	22	20230616001	3.926,57	
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF RESIDEN16/06	10	20230616001		3.926,57
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5729 - CARVALHO FERRAGENS EIRELI	206			148,02
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10547-POSTO	409	10547		186,56
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40157-FORTE	351	40157		558,53
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 706177-ELETRO	351	706177		780,78
(206) CARVALHO FERRAGENS EIRELI	5729 - CARVALHO FERRAGENS EIRELI	55		148,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40157-FORTE	100	40157	558,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 706177-ELETRO	135	706177	780,78	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10547-POSTO	97	10547	186,56	
			Total do Dia:	**5.600,46**	
					5.600,46
19 de junho de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	1663 - MUNDIAL TENDAS - LOCAÇÃO DE	414	864171		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	55	20230619001		3.946,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	414	20230619002		6.063,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	20230619003		3.713,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20230619004		436,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST USO AUTOM CX AVAL	427	20230619005		9.330,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	427	20230619006	9.330,15	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230619007	9.767,06	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20230619001	3.946,75	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28713-	351	28713		1.352,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40181-FORTE	351	40181		215,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120604-	351	120604		9,00
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230619007		9.767,06
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120604-	189	120604	9,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28713-	84	28713	1.352,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40181-FORTE	100	40181	215,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1663 - MUNDIAL TENDAS - LOCAÇÃO DE	9	864171	700,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	10	20230619002	6.063,61	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	10	20230619003	3.713,30	
(427) DESPESAS GERAIS	EST USO AUTOM CX AVAL	10	20230619005	9.330,15	
(427) DESPESAS GERAIS	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230619006		9.330,15
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20230619004	436,91	
			Total do Dia:	**44.863,93**	
					44.863,93

20 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	4.000,12	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	25527 - TRANSPEL - OBRA CONDOMÍNIO	414	690792		399,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	402779 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA	414	692126		872,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - CAIXAS DE E-MAIL	436	693560		50,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/GO -	427	201756		3.675,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	52023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20230620001		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230620002	165,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		4.000,12
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528536-CRS	351	528536		167,47
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101723-SOUSA	351	101723		11.166,00
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10197-TH	351	10197		301,11
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230620002		165,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101723-SOUSA	173	101723	11.166,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10197-TH	202	10197	301,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528536-CRS	92	528536	167,47	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	25527 - TRANSPEL - OBRA CONDOMÍNIO	9	690792	399,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	402779 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA	9	692126	872,10	
(427) DESPESAS GERAIS	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/GO -	9	201756	3.675,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(436) COMUNICACAO	UOL - CAIXAS DE E-MAIL	9	693560	50,69	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	52023	105,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20230620001	165,00	
			Total do Dia:	**21.362,26**	
					21.362,26

21 de junho de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230621001		1.919,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230621002	1.919,67	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 746-MARIA	351	746		106,80
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14540-RONAN	351	14540		312,00
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 146649-AREIA	351	146649		580,26
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230621002		1.919,67
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14540-RONAN	170	14540	312,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 146649-AREIA	221	146649	580,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 746-MARIA	123	746	106,80	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230621001	1.919,67	
			Total do Dia:	**4.838,40**	
					4.838,40

22 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	447446		164.755,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	237	164.704,20	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	525319 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	92	402063		302,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	302,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 12/60	60	20230622001		140,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230622002	140,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	447446	164.755,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		302,71
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	237		164.704,20
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 12/60	10	20230622001	140,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525319 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	9	402063	302,73	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40227-FORTE	351	40227		1.147,00
(199) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 348807-	351	348807		606,88
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8270-	351	8270		665,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3220-LM TUBOS	351	3220		204,69
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230622002		140,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3220-LM TUBOS	211	3220	204,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 348807-	199	348807	606,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40227-FORTE	100	40227	1.147,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8270-	207	8270	665,00	
			Total do Dia:	**332.968,21**	
					332.968,21

23 de junho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 23/06 11:11	10	04164303	19.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	03403061		63,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	03437478		63,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2206 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA BURITI	141	434833		492,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	230947		4.432,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231159		1.150,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	231836		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231841		6.800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	231842		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	142.462,76	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230623006		19.365,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230623007		58.370,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230623008		41.851,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 23/06 11:11	8	04164303		19.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230623001		11.991,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230623003		30.754,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230623004		225,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230623005		27.616,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230623006	19.365,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230623007	58.370,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230623008	41.851,73	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		142.462,76
(55) OUTRAS DESPESAS	ENVIO TEV	9	230947	4.432,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231159	1.150,54	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	231836	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231841	6.800,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	231842	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230623001	11.991,73	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230623003	30.754,11	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230623004	225,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230623005	27.616,59	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528865-CRS	351	528865		86,86
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828258-AJEL	351	828258		2.832,09
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 707758-ELETRO	351	707758		3.154,02
(141) LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	2206 - LUKAS A. CAMARGO - OBRA BURITI	9	434833	492,00	
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10193-	351	10193		341,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10193-	195	10193	341,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528865-CRS	92	528865	86,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 707758-ELETRO	135	707758	3.154,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828258-AJEL	93	828258	2.832,09	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	03403061	63,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	03437478	63,00	
			Total do Dia:	**381.052,92**	
					381.052,92

26 de junho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	44000023		18.494,58
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00972339		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6724 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	846613		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6723 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 03	414	848962		1.166,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2468 - PARAFUSOFERR - OBRA AMPLIAÇÃO	209	850467		100,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28485 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	851978		450,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28461 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	853626		563,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	11275 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	414	856403		240,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	35344 - ELETRO JORGE - OBRA GALPÃO	212	858090		775,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	5856 - INOX TUBO - OBRA HIDRANTE	208	859556		196,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3011 - LM TUBOS - MATERIAL PARA HOTEL	211	861121		196,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6011 - FORTES MEDICINA - EXAMES	414	862073		1.886,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	866356		3.179,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261018		4.810,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	261020		568,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	261651		1.605,16
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261708		614,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261806		4.531,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	21.235,41	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		21.235,41
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	866356	3.179,89	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261018	4.810,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	261020	568,93	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	261651	1.605,16	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261708	614,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261806	4.531,84	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28485 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	851978	450,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28461 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	853626	563,33	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828883-AJEL	351	828883		881,49
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 708146-ELETRO	351	708146		335,66
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 708135-ELETRO	369	708135	229,06	
(208) INOX TUBO EIRELI	5856 - INOX TUBO - OBRA HIDRANTE	9	859556	196,00	
(209) PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	2468 - PARAFUSOFERR - OBRA AMPLIAÇÃO	9	850467	100,30	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	3011 - LM TUBOS - MATERIAL PARA HOTEL	9	861121	196,00	
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	35344 - ELETRO JORGE - OBRA GALPÃO	9	858090	775,47	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	44000023	18.494,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 708146-ELETRO	135	708146	335,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828883-AJEL	93	828883	881,49	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 708135-ELETRO	135	708135		229,06
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6724 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	9	846613	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6723 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 03	9	848962	1.166,52	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	11275 - ESTILLO METALÚRGICA - OBRA	9	856403	240,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6011 - FORTES MEDICINA - EXAMES	9	862073	1.886,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00972339	69,00	
			Total do Dia:	**62.480,61**	
					62.480,61

27 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	758,37	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		758,37
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 420-	329	420	35.354,44	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 421-	329	421	239.029,05	
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1485-G.O -	351	1485		607,90
(90) ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13316-	351	13316		166,00
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10280-TH	351	10280		369,58
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 420-	22	420		35.354,44
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 421-	22	421		239.029,05
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10280-TH	202	10280	369,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13316-	90	13316	166,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1485-G.O -	88	1485	607,90	
			Total do Dia:	**279.776,89**	
					279.776,89

28 de junho de 2023

(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 406775-Pedreira	351	406775		1.051,20
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120905-	351	120905		5,20
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8290-	351	8290		1.768,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120905-	189	120905	5,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 406775-Pedreira	107	406775	1.051,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8290-	207	8290	1.768,00	
			Total do Dia:	**2.824,40**	
					2.824,40

29 de junho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	291901		1.367,60
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	291901	1.367,60	
(93) AJEL MATERIAIS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 830108-AJEL	351	830108		755,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ELETRICOS LTDA					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 830108-AJEL	93	830108	755,47	
			Total do Dia:	**2.123,07**	
					2.123,07
30 de junho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		403,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	300955	4.324,91	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	147435		352,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE TRANSPORTE	387	301728		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	301730		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	387	301752		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	301812		2.310,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	301830		375,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	301851		401,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION30/06	10	20230630007		1.083,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630001		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630002		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630003		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630004		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630005		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE	387	20230630006		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION30/06	9	20230630007	1.083,60	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	300955		4.324,91
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			1.021,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 06-2023	Lanc.Mult.		235,29	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			235,29
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			7.375,41
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	296			205,12
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	301812	2.310,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	301830	375,25	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	301851	401,02	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 529708-CRS	351	529708		200,46
(222) ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66919-ALUMINA	351	66919		1.022,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			26.284,03

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 06-2023	Lanc.Mult.			985,86
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 06-2023	Lanc.Mult.			434,07
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 06-2023	337			150,36
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			205,12
(296) IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		205,12	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 06-2023	338			61.503,29
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			2.523,60
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			2.677,94
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL	Lanc.Mult.			7.691,41
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		235,29	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		7.375,41	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 06-2023	295		150,36	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 06-2023	297		61.503,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 529708-CRS	92	529708	200,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66919-ALUMINA	222	66919	1.022,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.		32.343,21	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL	Lanc.Mult.		7.691,41	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 06-2023	Lanc.Mult.		2.523,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	9	301728	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	301730	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE - COLABORADOR	9	301752	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630001	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630002	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630003	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630004	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630005	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	10	20230630006	180,60	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 06-2023	Lanc.Mult.		891,85	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			1.008,37
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 06-2023	Lanc.Mult.			853,96
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	147435	352,33	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	403,15	
			Total do Dia:	**126.572,95**	
					126.572,95

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2023 Diário : 6 Folha:149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2023					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1508 - CASA DO PICA-PAU	149			154,75
(149) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1508 - CASA DO PICA-PAU	55		154,75	
			Total do Dia:	**154,75**	
					154,75
03 de julho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	427	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	427	16577	51,42	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		15,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		41,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		185,26
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29030-	351	29030		2.680,00
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 407136-Pedreira	351	407136		643,21
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29030-	84	29030	2.680,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 407136-Pedreira	107	407136	643,21	
(427) DESPESAS GERAIS	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(427) DESPESAS GERAIS	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	8	16577		51,42
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	15,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	41,88	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	185,26	
			Total do Dia:	**3.668,67**	
					3.668,67
04 de julho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	427	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	427	16577	51,42	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20230704002		51,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230704003		255,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION04/07	279	20230704004	400,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 06/23	452	20230704005		104,99
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		5.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 422-SESI	329	422	200.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 422-SESI SERVICO	40	422		21.980,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 422-SESI SERVICO	22	422	21.980,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ZENITE DISTRIBUIDORA	143			841,60
(105) FERRAGENS NEGRAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520394-	351	520394		772,94

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2023 Diário : 6 Folha:150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COM LTDA-GOIANIA					
(143) ZENITE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA C	ZENITE DISTRIBUIDORA	55		841,60	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX TRANSF FUNCION04/07	10	20230704004		400,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 422-SESI	22	422		200.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520394-	105	520394	772,94	
(427) DESPESAS GERAIS	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(427) DESPESAS GERAIS	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	8	16577		51,42
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20230704002	51,65	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230704003	255,64	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 06/23	10	20230704005	104,99	
			Total do Dia:	**229.509,66**	
					229.509,66

05 de julho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	427	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	427	16577	51,42	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	157	810841		2.298,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	227367 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	812825		217,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	682727 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	814431		66,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	526826 - CRS - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	92	816365		455,34
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	526894 - CRS - OBRA HIDRANTE SAMSUNG	92	822218		230,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3092 - LM TUBOS - OBRA HIDRANTE BURITI	211	825157		78,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	516892 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	105	827863		414,58
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526826 - CRS - OBRA CONDOMÍNIO LAGO	9	816365	455,34	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526894 - CRS - OBRA HIDRANTE SAMSUNG	9	822218	230,37	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	516892 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRAS	9	827863	414,58	
(111) G A SILVA CIA LTDA	682727 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	814431	66,50	
(157) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	339593 - FRIGELAR - OBRA RETROFIT	9	810841	2.298,89	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	227367 - PAPELARIA DINÂMICA -	9	812825	217,50	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	3092 - LM TUBOS - OBRA HIDRANTE BURITI	9	825157	78,09	
(427) DESPESAS GERAIS	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(427) DESPESAS GERAIS	ESTORNO DE DÉBITO - OURO EMPRESARIAL	8	16577		51,42
			Total do Dia:	**3.864,11**	
					3.864,11

06 de julho de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 06-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.174,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34787394	35.354,44	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 06/07 20:22 TRAJANO JOSE	29	70601		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	00050441		63,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	03421300		63,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61427	4.669,71	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61925	4.065,23	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	174581 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	342249		355,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	746 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	344904		106,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	518200 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	105	346230		367,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 06-2023 - GLEIBE	285	61849		1.317,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 06-2023 - JOSIMAR	285	61851		1.365,37
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 06-2023 - MANUEL ANDRE	285	61918		1.382,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION06/07	10	20230706019		12,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3112 - LM TUBOS - OBRA HIDRANTE BURITI	211	20230706001		947,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 06-2023 - JOÃO NETO	285	20230706002		2.256,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706003		4.669,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 06-2023 - YURE	285	20230706004		810,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 06-2023 - HIGOR	285	20230706005		2.284,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ELIAS MARCIANO	285	20230706006		2.208,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706007		4.874,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706008		4.065,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 06-2023 - FLÁVIO	285	20230706009		2.585,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 06-2023 - RAIMUNDO	285	20230706010		3.074,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2023 - JOÃO MANOEL	285	20230706011		1.281,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 01-2023 - CLAUDIOMIRO	285	20230706012		2.087,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706013		251,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2023 - ROMARIO	285	20230706014		1.441,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706015		310,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2023 - SILVANEI MARTINS	285	20230706016		2.358,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230706017		18.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2023 Diário : 6 Folha:152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2023 - RAIMUNDO	285	20230706018		1.829,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/07	9	20230706019	12,28	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230706020	25.336,70	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34787394		35.354,44
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61427		4.669,71
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61925		4.065,23
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 06/07 20:22 TRAJANO JOSE	8	70601	5.000,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706003	4.669,71	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706007	4.874,18	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706008	4.065,23	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706013	251,64	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706015	310,13	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230706017	18.000,00	
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 314594-	351	314594		3.603,75
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	518200 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA CASAS	9	346230	367,35	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	746 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	344904	106,80	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	3112 - LM TUBOS - OBRA HIDRANTE BURITI	10	20230706001	947,01	
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230706020		25.336,70
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - GLEIBE	9	61849	1.317,78	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - JOSIMAR	9	61851	1.365,37	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2023 - MANUEL ANDRE	9	61918	1.382,08	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - JOÃO NETO	10	20230706002	2.256,35	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - YURE	10	20230706004	810,70	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - HIGOR	10	20230706005	2.284,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - ELIAS MARCIANO	10	20230706006	2.208,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - FLÁVIO	10	20230706009	2.585,16	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 06-2023 - RAIMUNDO	10	20230706010	3.074,01	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2023 - JOÃO MANOEL	10	20230706011	1.281,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 01-2023 - CLAUDIOMIRO	10	20230706012	2.087,71	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2023 - ROMARIO	10	20230706014	1.441,90	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2023 - SILVANEI MARTINS	10	20230706016	2.358,37	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2023 - RAIMUNDO	10	20230706018	1.829,35	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 06-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.174,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 314594-	95	314594	3.603,75	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	174581 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	9	342249	355,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	00050441	63,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	03421300	63,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**139.625,41**	
					139.625,41
07 de julho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/07 07:03 TRAJANO JOSE	29	70701		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO GRRF - ODIOMAR	392	20230707001		59,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 06-2023	300	20230707002		2.523,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	67584 - MADEIREIRA WOOD FORT - OBRA	414	20230707003		1.262,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	55	20230707004		576,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	14540 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	414	20230707005		312,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	427	20230707006		450,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	28713 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230707007		450,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	28714 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230707008		563,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ALGAR - INTERNET E TELEFONE FIXO	437	20230707009		132,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230707010		95,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230707011		2,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPPAG TIT 39214445	427	20230707012	450,67	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230707013	5.978,43	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 07/07 07:03 TRAJANO JOSE	8	70701	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20230707004	576,36	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230707010	95,24	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230707011	2,60	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28713 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230707007	450,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28714 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230707008	563,33	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10608-POSTO	409	10608		615,16
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 772-MARIA	351	772		156,80
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230707013		5.978,43
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 06-2023	10	20230707002	2.523,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 772-MARIA	123	772	156,80	
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	PGTO GRRF - ODIOMAR	10	20230707001	59,84	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10608-POSTO	97	10608	615,16	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	67584 - MADEIREIRA WOOD FORT - OBRA	10	20230707003	1.262,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14540 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	10	20230707005	312,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20230707006	450,67	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPPAG TIT 39214445	10	20230707012		450,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(437) TELEFONE	ALGAR - INTERNET E TELEFONE FIXO	10	20230707009	132,79	
			Total do Dia:	**18.630,16**	
					18.630,16

10 de julho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 08/07 11:11 FUNCIONAL	10	71001		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 09/07 11:30 FUNCIONAL	10	71002		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00225494		10,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	363556		293.618,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	361888	172.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	207.449,66	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	824248 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	93	725512		161,28
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	167369 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	120			483,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	728207		133,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10193 - FLAMBOYANT CONSTRUÇÃO -	195	755369		341,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	101723 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	758533		3.722,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	129348		19.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	144011		13.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	70263 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	22	101044		600,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.915,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	4.840,96	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230710004		18.684,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230710005		32.630,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 08/07 11:11 FUNCIONAL	8	71001	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 09/07 11:30 FUNCIONAL	8	71002	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230710001		31.315,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230710004	18.684,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230710005	32.630,26	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	363556	293.618,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		4.840,96
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	361888		172.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		207.449,66
(22) CLIENTES A RECEBER	70263 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	101044	600,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	129348	19.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	144011	13.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230710001	31.315,13	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.915,80	
(90) ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13392-	351	13392		999,98
(90) ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 13385-	369	13385	999,98	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530754-CRS	351	530754		574,39
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	824248 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	9	725512	161,28	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 833072-AJEL	351	833072		1.315,83
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 521199-	351	521199		4.531,00
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 688006-G A SILVA	351	688006		1.683,00
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	167369 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	9		483,84	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780-MARIA	351	780		122,70
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121395-	351	121395		13,50
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	10193 - FLAMBOYANT CONSTRUÇÃO -	9	755369	341,00	
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10425-TH	351	10425		317,06
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6929-CASA DO	351	6929		3.044,00
(223) DANIELA RODRIGUES SANTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2423-DANIELA	351	2423		4.225,79
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10425-TH	202	10425	317,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121395-	189	121395	13,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13392-	90	13392	999,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2423-DANIELA	223	2423	4.225,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 521199-	105	521199	4.531,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530754-CRS	92	530754	574,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 688006-G A SILVA	111	688006	1.683,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6929-CASA DO	214	6929	3.044,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780-MARIA	123	780	122,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 833072-AJEL	93	833072	1.315,83	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 13385-	90	13385		999,98
(414) DESPESAS C/ OBRAS	101723 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	758533	3.722,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	9	728207	133,57	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00225494	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**827.733,60**	
					827.733,60
11 de julho de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 05-2023	Lanc.Mult.	71806		41.416,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	55	180114		17.674,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	100044 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO	414	224090		992,83
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	815265 - AJEL - OBRAS DIVERSAS	93	225835		541,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CREA-GO ART OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	413	510436		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	104983		5.945,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	110807		4.502,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	104983		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	72.338,21	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230711001		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230711001	1.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230711002		990,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		72.338,21
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230711002	990,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PG ORG GOV	9	180114	17.674,18	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	104983	5.945,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	110807	4.502,47	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530932-CRS	351	530932		584,35
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	815265 - AJEL - OBRAS DIVERSAS	9	225835	541,24	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 05-2023	Lanc.Mult.	71806	38.373,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530932-CRS	92	530932	584,35	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO ART OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	510436	254,59	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	100044 - GOYAÇO - OBRA CONDOMÍNIO	9	224090	992,83	
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO DAS 05-2023	Lanc.Mult.	71806	3.043,05	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	104983	11,00	
		Total do Dia:		**146.250,77**	
					146.250,77
12 de julho de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	35598 - ELETRO JORGE - OBRA HIDRANTE	212	435907		252,12
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	55 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE TI	438	437109		350,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	121406		1.672,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	121634		438,22
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.806,94
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	6.519,58	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		6.519,58
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	121406	1.672,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	121634	438,22	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29211-	351	29211		4.020,00
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	35598 - ELETRO JORGE - OBRA HIDRANTE	9	435907	252,12	
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.806,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29211-	84	29211	4.020,00	
(438) MANUTENCAO INSTALACOES	55 - MAPA TECNOLOGIA - SERVIÇO DE TI	9	437109	350,00	
			Total do Dia:	**17.059,16**	
					17.059,16

13 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	705394 - ELETRO TRANSOL - OBRA	135	366369		4.672,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40063 - FORTE TUBOS - OBRA CONDOMÍNIO	100	367555		319,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40080 - FORTE TUBOS - OBRA HIDRANTE	100	368873		435,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	59124 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	116	369932		875,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	21456 - TG CONSTRUÇÃO - OBRA GALPÃO	414	371092		1.093,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3763 - GMAIS TUBOS - OBRA AMPLIAÇÃO	219	372072		2.845,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CREA-GO ART OBRA INSTITUTO TERRAL	413	130928		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	10.494,75	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		10.494,75
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TG MATERIAIS	218			3.280,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40063 - FORTE TUBOS - OBRA CONDOMÍNIO	9	367555	319,00	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40080 - FORTE TUBOS - OBRA HIDRANTE	9	368873	435,00	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	59124 - IMPERFLEX - OBRA CASAS	9	369932	875,50	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-MARIA	351	787		196,30
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	705394 - ELETRO TRANSOL - OBRA	9	366369	4.672,51	
(218) TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	TG MATERIAIS	55		3.280,00	
(219) GMAIS TUBOS E	3763 - GMAIS TUBOS - OBRA AMPLIAÇÃO	9	372072	2.845,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONEXOES EIRELI - EPP					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-MARIA	123	787	196,30	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO ART OBRA INSTITUTO TERRAL	9	130928	254,59	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	21456 - TG CONSTRUÇÃO - OBRA GALPÃO	9	371092	1.093,00	
			Total do Dia:	**24.465,80**	
					24.465,80

14 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CREA-GO ART SERVIÇO DE COMBATE A	413	199875		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28713 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	547030		450,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	28714 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	547813		563,34
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	527849 - CRS - OBRA MANUTENÇÃO PORTAS	92	548694		425,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	39688 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	549797		343,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	31064 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	550637		450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	551873		254,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	436 - SERRALHERIA NEVES - LOCAÇÃO DE	414	553051		800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	141804		4.916,49
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	141805		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	412	141858		90,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	13.547,50	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		13.547,50
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	9	551873	254,27	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	141804	4.916,49	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	141805	5.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28713 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	547030	450,66	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	28714 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	547813	563,34	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	527849 - CRS - OBRA MANUTENÇÃO PORTAS	9	548694	425,15	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531311-CRS	351	531311		125,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	39688 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	549797	343,00	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41730-DEPOSITO	351	41730		78,90
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 104186-SOUSA	351	104186		5.084,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 104186-SOUSA	173	104186	5.084,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41730-DEPOSITO	109	41730	78,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531311-CRS	92	531311	125,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	9	141858	90,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO ART SERVIÇO DE COMBATE A	9	199875	254,59	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	31064 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	550637	450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	436 - SERRALHERIA NEVES - LOCAÇÃO DE	9	553051	800,00	
			Total do Dia:	**32.382,90**	
					32.382,90

15 de julho de 2023

(224) IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14851-	351	14851		689,70
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14851-	224	14851	689,70	
			Total do Dia:	**689,70**	
					689,70

17 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	115637 - METALFORTE - OBRA AMPLIAÇÃO	98	94082		3.946,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	414	99973		3.713,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40157 - FORTE TUBOS - OBRA FAST AÇAÍ	100	105957		558,53
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	706177 - ELETRO TRANSOL - OBRA	135	110623		780,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	70355 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	111885		600,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29030 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	114158		893,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6170 - FORTES MEDICINA - EXAME	414	118456		72,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	846184		119,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	171804		2.451,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - ODIMAR MARCIANO	287	171835		434,07
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.086,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	14.657,64	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CONSORC ITAU P7856375871	61	20230717001		759,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20230717002		277,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230717003	990,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		14.657,64
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230717003		990,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	171804	2.451,73	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.086,99	
(61) CONSÓRCIOS	CONSORC ITAU P7856375871	10	20230717001	759,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29030 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	114158	893,33	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20235-URZEDA	351	20235		2.939,60
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	115637 - METALFORTE - OBRA AMPLIAÇÃO	9	94082	3.946,75	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40157 - FORTE TUBOS - OBRA FAST AÇAÍ	9	105957	558,53	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	706177 - ELETRO TRANSOL - OBRA	9	110623	780,78	
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - ODIMAR MARCIANO	9	171835	434,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20235-URZEDA	86	20235	2.939,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2942 - ZIG FERRO E AÇO - OBRA AMPLIAÇÃO	9	99973	3.713,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	70355 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	111885	600,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6170 - FORTES MEDICINA - EXAME	9	118456	72,19	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	846184	119,97	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20230717002	277,53	
			Total do Dia:	**34.282,11**	
					34.282,11

18 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8217 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	207	342400		695,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	10197 - TH CHAVES - OBRA CONDOMÍNIO	414	468591		301,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	405717 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	414	469159		956,45
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	33708 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	470187		295,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	38331 - FLEX IMPERMEABILIZANTES - OBRA	215	470913		672,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	181904		149,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	181907		1.317,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	5.388,23	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION18/07	10	20230718001		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION18/07	9	20230718001	1.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230718002		787,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20230718005		165,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		5.388,23
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230718002	787,77	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	181904	149,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	181907	1.317,20	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29302-	351	29302		1.340,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522334-	351	522334		430,00
(132) CONDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 418342-CONDOR	351	418342		1.306,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO					
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14771-RONAN	351	14771		176,63
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	8217 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	9	342400	695,97	
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8371-	351	8371		700,42
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	38331 - FLEX IMPERMEABILIZANTES - OBRA	9	470913	672,90	
(225) METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46138-	351	46138		2.915,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14771-RONAN	170	14771	176,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29302-	84	29302	1.340,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 418342-CONDOR	132	418342	1.306,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46138-	225	46138	2.915,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522334-	105	522334	430,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8371-	207	8371	700,42	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10197 - TH CHAVES - OBRA CONDOMÍNIO	9	468591	301,11	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	405717 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	9	469159	956,45	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	33708 - TRANSPEL - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	470187	295,20	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20230718005	165,00	
			Total do Dia:	**18.598,34**	
					18.598,34

19 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40181 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA ÁGUA	100	410540		215,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	NATALIANA MARQUES GONÇALVES DE	414	101405		10.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CHEQUE TRAJANO MÁQUINA OBRA SESI	414	104505		50.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	192031		1.484,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	101405		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	104505		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	61.721,27	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		61.721,27
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	192031	1.484,27	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176307-	351	176307		169,00
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40181 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA ÁGUA	9	410540	215,00	
(111) G A SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 689506-G A SILVA	351	689506		111,00
(225) METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46150-	351	46150		779,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176307-	91	176307	169,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46150-	225	46150	779,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 689506-G A SILVA	111	689506	111,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	NATALIANA MARQUES GONÇALVES DE	9	101405	10.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	CHEQUE TRAJANO MÁQUINA OBRA SESI	9	104505	50.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	101405	11,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	104505	11,00	
			Total do Dia:	**124.501,64**	
					124.501,64

20 de julho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 20/07 08:58	9	78708569	4.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 20/07 08:58	8	78708569		4.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ITU - LOTE 31 JARDIM ITAIPU	413	469909		58,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA JUCEG - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	413	526104		309,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	528536 - CRS - OBRA ACADEMIA	92	532992		167,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - CAIXA POSTAL E-MAIL	436	534415		50,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	535823		696,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	101723 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	414	537749		3.722,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	200859		1,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	201600		2.993,86
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	201712		4.948,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	201713		1.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	62023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	18.348,33	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		18.348,33
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	535823	696,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	200859	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	201600	2.993,86	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	201712	4.948,11	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	201713	1.000,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528536 - CRS - OBRA ACADEMIA	9	532992	167,47	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 31 JARDIM ITAIPU	9	469909	58,92	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA JUCEG - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	9	526104	309,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	101723 - GOYAÇO - OBRA CASAS CHÁCARAS	9	537749	3.722,00	
(436) COMUNICACAO	UOL - CAIXA POSTAL E-MAIL	9	534415	50,69	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	62023	105,00	
			Total do Dia:	**36.696,66**	
					36.696,66

21 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4774 E 4775 - TRANSPORTADORA AMÉRICA -	414	315614		3.400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	337 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	317684		264,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	525166 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	92	319851		1.123,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	173930 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	320739		394,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	146649 - AREIA GOIÁS MINERAÇÃO - OBRA	221	321768		580,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	93	324951		944,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	413	503463		67,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	139780		24.367,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	210848		2,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	210901		2.380,56
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	211624		4.070,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	211719		2.500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	139780		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	40.105,30	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230721001		801,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20230721002	787,77	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		40.105,30
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20230721002		787,77
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	139780	24.367,73	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	210848	2,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	210901	2.380,56	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	211624	4.070,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	211719	2.500,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525166 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	9	319851	1.123,03	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	9	324951	944,03	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 419548-CONDOR	351	419548		680,39
(221) AREIA GOIAS	146649 - AREIA GOIÁS MINERAÇÃO - OBRA	9	321768	580,26	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2023 Diário : 6 Folha:164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MINERACAO LTDA - ME					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 419548-CONDOR	132	419548	680,39	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS -	9	503463	67,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4774 E 4775 - TRANSPORTADORA AMÉRICA -	9	315614	3.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	337 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	317684	264,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	173930 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	9	320739	394,50	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230721001	801,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	139780	11,00	
			Total do Dia:	**82.480,44**	
					82.480,44
22 de julho de 2023					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	VALNI NUNES VIEIRA	230			3.496,00
(230) VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA	VALNI NUNES VIEIRA	55		3.496,00	
			Total do Dia:	**3.496,00**	
					3.496,00
24 de julho de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	31215 - JK CONTAINERS - OBRA INSTITUTO	414	348951		1.450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6843 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	414	352620		388,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	828883 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	93	356826		440,74
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	343 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	358603		264,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	528865 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	92	367359		86,86
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	707758 - ELETRO TRANSOL - OBRA	135	371535		1.577,01
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29030 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	382147		893,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40227 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	386106		573,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	348807 - UNITINTAS - OBRA PAREDE	414	388211		606,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8270 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	207	394430		665,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3220 - LM TUBOS - OBRAS DIVERSAS	211	421254		204,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO GYNFER	435	797783		66,44
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ISS RETIDO 06-2023 -	295	847759		150,36
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	240959		4.900,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	12.367,76	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION24/07	10	20230724001		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION24/07	9	20230724001	100,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 13/60	60	20230724002		133,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		12.367,76
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 424-	329	424	7.895,96	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 423-SESI	329	423	40.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 423-SESI SERVICO	40	423		1.760,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 423-SESI SERVICO	22	423	1.760,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	240959	4.900,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 13/60	10	20230724002	133,75	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29030 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	382147	893,33	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528865 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	9	367359	86,86	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	828883 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	9	356826	440,74	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40227 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	386106	573,50	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 807-MARIA	351	807		94,30
(128) REAL BLOCOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16424-REAL	351	16424		2.460,00
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	707758 - ELETRO TRANSOL - OBRA	9	371535	1.577,01	
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	8270 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	9	394430	665,00	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	3220 - LM TUBOS - OBRAS DIVERSAS	9	421254	204,69	
(226) MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA CONST.LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7978-MPLAN	351	7978		3.954,00
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 06-2023 -	9	847759	150,36	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 424-	22	424		7.895,96
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 423-SESI	22	423		40.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16424-REAL	128	16424	2.460,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7978-MPLAN	226	7978	3.954,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 807-MARIA	123	807	94,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	31215 - JK CONTAINERS - OBRA INSTITUTO	9	348951	1.450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6843 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 01	9	352620	388,95	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	343 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	358603	264,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	348807 - UNITINTAS - OBRA PAREDE	9	388211	606,88	
(435) ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL - ENERGIA DEPÓSITO GYNFER	9	797783	66,44	
			Total do Dia:	**81.033,53**	
					81.033,53

25 de julho de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	44000028		17.981,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00420463		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16738 - HORUS - OBRAS DIVERSAS (MARCO	137	102279		434,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	780 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	103186		122,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	29211 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	107195		1.340,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	250858		3.064,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	250933		6.715,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	251141		1.079,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4756 - CERÂMICA CALDAZINHA - OBRA	414	251543		3.450,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	251543		15,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	16.321,69	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION25/07	10	20230725001		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION25/07	9	20230725001	100,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		16.321,69
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	250858	3.064,39	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	250933	6.715,08	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	251141	1.079,76	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	251543	15,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29211 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	107195	1.340,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	780 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	9	103186	122,70	
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	16738 - HORUS - OBRAS DIVERSAS (MARCO	9	102279	434,76	
(227) CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4756-CERAMICA	351	4756		3.450,00
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	44000028	17.981,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4756-CERAMICA	227	4756	3.450,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4756 - CERÂMICA CALDAZINHA - OBRA	9	251543	3.450,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00420463	69,00	
			Total do Dia:	**54.143,63**	
					54.143,63

26 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	708146 - ELETRO TRANSOL - OBRAS	135	96955		106,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	260942		103,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ALEXANDRE BARBOSA DE PAULA - ACERVO	414	260942		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - ROMARIO MATINS	287	261149		1.058,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - JOÃO MANOEL TELES DA	287	261446		490,53
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	261453		839,04
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DELLADANY UNIFORMES - 50% ENTRADA	427	261456		1.080,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	ENVIO TEV	55	261722		400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	4.328,92	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		4.328,92
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	260942	103,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261453	839,04	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	261722	400,00	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	708146 - ELETRO TRANSOL - OBRAS	9	96955	106,60	
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1709279-	351	1709279		15,00
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8397-	351	8397		726,60
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147300-AREIA	351	147300		1.473,12
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147304-AREIA	351	147304		525,54
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - ROMARIO MATINS	9	261149	1.058,85	
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - JOÃO MANOEL TELES DA	9	261446	490,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147300-AREIA	221	147300	1.473,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147304-AREIA	221	147304	525,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1709279-	140	1709279	15,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8397-	207	8397	726,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ALEXANDRE BARBOSA DE PAULA - ACERVO	9	260942	250,00	
(427) DESPESAS GERAIS	DELLADANY UNIFORMES - 50% ENTRADA	9	261456	1.080,00	
			Total do Dia:	**11.398,10**	
					11.398,10

27 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ALEXANDRE BARBOSA DE PAULA - ACERVO	414	165515		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	182	166917		473,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	425	270948		250,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271144		2.220,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271446		230,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271706		394,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		5.295,22
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	12.605,33	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		12.605,33
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	271144	2.220,43	
(55) OUTRAS DESPESAS	ENVIO TEV	9	271446	230,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	271706	394,40	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29485-	351	29485		1.675,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523586-	351	523586		4.675,61
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	9	166917	473,33	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147318-AREIA	351	147318		121,98
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147318-AREIA	221	147318	121,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29485-	84	29485	1.675,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523586-	105	523586	4.675,61	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ALEXANDRE BARBOSA DE PAULA - ACERVO	9	165515	250,00	
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CLARITY PROPRIEDADE INTELECTUAL -	9	270948	250,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	5.295,22	
			Total do Dia:	**31.683,25**	
					31.683,25

28 de julho de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	412	281454		216,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	216,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		216,00
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 839489-AJEL	351	839489		1.012,17
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170113-AJEL	351	170113		155,24
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147362-AREIA	351	147362		1.456,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147362-AREIA	221	147362	1.456,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170113-AJEL	120	170113	155,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 839489-AJEL	93	839489	1.012,17	
(412) LANCHES E REFEICOES	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	9	281454	216,00	
			Total do Dia:	**3.055,41**	
					3.055,41

29 de julho de 2023

(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40702-FORTE	351	40702		82,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40702-FORTE	100	40702	82,00	
			Total do Dia:	**82,00**	
					82,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2023					
(5) CAIXA	CONFORME A ALTERAÇÃO CONTRATUAL	316		450.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	66919 - BOMBAS ALUMINA	222			1.022,00
(222) ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	66919 - BOMBAS ALUMINA	55		1.022,00	
(316) CAPITAL SOCIAL	CONFORME A ALTERAÇÃO CONTRATUAL	5			450.000,00
			Total do Dia:	**451.022,00**	
					451.022,00
31 de julho de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		155,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311710		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311711		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311713		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311715		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311716		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311717		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311722		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311724		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	32,27	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		32,27
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			651,00
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	COMPENSAÇÃO FERIAS	286			1.739,71
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 07-2023	Lanc.Mult.		167,50	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			167,50
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			9.946,07
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	296			141,88
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23245-SMART	228	23245	5.667,77	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CONSTRUBORGES MATERIAIS	189			2.306,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	INVENTTUS EIRELI	220			182,90
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 819-MARIA	351	819		175,40
(189) CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	CONSTRUBORGES MATERIAIS	55		2.306,90	
(220) INVENTTUS EIRELI	INVENTTUS EIRELI	55		182,90	
(228) SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23245-SMART	43	23245		5.667,77
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			24.549,41
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 07-2023	Lanc.Mult.			753,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(286) FERIAS A PAGAR	COMPENSAÇÃO FERIAS	27		1.739,71	
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 07-2023	Lanc.Mult.			1.549,38
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			141,88
(296) IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		141,88	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 07-2023	338			39.338,92
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 07-2023	Lanc.Mult.			2.481,79
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			2.569,22
(301) INSS A RECOLHER	CP PATRONAL	Lanc.Mult.			7.399,15
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		167,50	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		9.946,07	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 07-2023	297		39.338,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 819-MARIA	123	819	175,40	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.		28.932,52	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP PATRONAL	Lanc.Mult.		7.399,15	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 07-2023	Lanc.Mult.		2.481,79	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311710	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311711	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311713	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311715	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311716	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311717	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311722	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311724	197,80	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 07-2023	Lanc.Mult.		2.442,96	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			1.085,84
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 07-2023	Lanc.Mult.			242,40
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	155,51	
			Total do Dia:	**104.181,15**	
					104.181,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		9,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	361888	37.040,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	53	500121		190,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	735279		638,63
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	33763 - TRANSPEL TRANSPORTE - OBRA	414	736666		292,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	406775 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	414	738665		1.051,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29211 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	740426		1.340,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	11732		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	11734		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	11759		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		21,86
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB MORA	452	900001		2,41
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		99,90
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	361888		37.040,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	9	500121	190,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	735279	638,63	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	11732	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	11734	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	11759	5.000,00	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 23274-SMART	349	23274		5.667,77
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29211 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	740426	1.340,00	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10687-POSTO	409	10687		100,00
(190) BARBOSA DISTRIBUICAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2874-BARBOSA	351	2874		10.500,00
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15605-ACOR	351	15605		163,00
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 23274-SMART	64	23274	5.667,77	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15605-ACOR	198	15605	163,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2874-BARBOSA	190	2874	10.500,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10687-POSTO	97	10687	100,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	33763 - TRANSPEL TRANSPORTE - OBRA	9	736666	292,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	406775 - PEDREIRA IZAIRA - OBRA CASAS	9	738665	1.051,20	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	9,80	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	21,86	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB MORA	9	900001	2,41	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	99,90	
			Total do Dia:	**72.167,99**	
					72.167,99

02 de agosto de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	413	80201		67,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	403830		2.518,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	14771 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRA	414	405867		176,63
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	364 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	408089		280,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	534881		14.400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION02/08	10	20230802004		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20230802002		123,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230802003		119,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION02/08	9	20230802004	200,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 07/23	452	20230802005		104,99
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	403830	2.518,02	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	534881	14.400,00	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 5936-CM	349	5936		210,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524403-	351	524403		402,85
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 409800-Pedreira	351	409800		1.008,00
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 5936-CM	64	5936	210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 409800-Pedreira	107	409800	1.008,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524403-	105	524403	402,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 524403-	354	524403	64,25	
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 524403-	351	524403		64,25
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	8	80201	67,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	14771 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRA	9	405867	176,63	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	364 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	408089	280,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20230802002	123,88	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230802003	119,20	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 07/23	10	20230802005	104,99	
			Total do Dia:	**19.674,82**	
					19.674,82

03 de agosto de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	30942	2.725,81	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	30924		2.005,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230803001	85,73	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	30942		2.725,81
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	30924	2.005,03	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29640-	351	29640		1.675,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29652-	351	29652		2.010,00
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 199020-	351	199020		595,00
(228) SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23322-SMART	351	23322		242,10
(228) SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 23313-SMART	369	23313	242,10	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230803001		85,73
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 199020-	99	199020	595,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23322-SMART	228	23322	242,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29640-	84	29640	1.675,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29652-	84	29652	2.010,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 23313-SMART	228	23313		242,10
			Total do Dia:	**9.580,77**	
					9.580,77

04 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	41457	3.565,87	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 07-2023 - GLEIBE	285	41359		1.178,82
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 07-2023 - JOSIMAR	285	41401		1.202,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 07-2023 - MANUEL ANDRÉ	285	41445		1.184,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 07-2023	300	20230804001		2.481,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	93	20230804002		944,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	31381 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20230804003		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230804004		3.545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - ELIAS	285	20230804005		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230804006		3.565,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - SILVANEI	285	20230804007		1.949,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - RAIMUNDO	285	20230804008		2.685,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - CLAUDIMIRO	285	20230804009		1.966,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - FLÁVIO	285	20230804010		2.457,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - JOÃO NETO	285	20230804011		2.256,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2023 - ALEXANDRE	285	20230804012		3.080,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - YURE	285	20230804013		822,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - HIGOR	285	20230804014		2.219,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 07-2023 - TRAJANO JOSE	289	20230804015		1.174,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 07-2023 - RAIMUNDO	285	20230804016		1.614,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	414	20230804017		198,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230804018		19.649,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230804019	22.892,77	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	41457		3.565,87
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230804004	3.545,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230804006	3.565,87	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230804018	19.649,74	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	10	20230804002	944,03	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10700-POSTO	409	10700		50,00
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147504-AREIA	351	147504		1.738,10
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230804019		22.892,77
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 07-2023 - GLEIBE	9	41359	1.178,82	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 07-2023 - JOSIMAR	9	41401	1.202,88	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 07-2023 - MANUEL ANDRÉ	9	41445	1.184,17	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - ELIAS	10	20230804005	1.932,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - SILVANEI	10	20230804007	1.949,46	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - RAIMUNDO	10	20230804008	2.685,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - CLAUDIMIRO	10	20230804009	1.966,11	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - FLÁVIO	10	20230804010	2.457,28	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - JOÃO NETO	10	20230804011	2.256,35	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2023 - ALEXANDRE	10	20230804012	3.080,63	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - YURE	10	20230804013	822,41	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - HIGOR	10	20230804014	2.219,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 07-2023 - RAIMUNDO	10	20230804016	1.614,06	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 07-2023 - TRAJANO JOSE	10	20230804015	1.174,80	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 07-2023	10	20230804001	2.481,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147504-AREIA	221	147504	1.738,10	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10700-POSTO	97	10700	50,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	31381 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20230804003	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	RESTAURANTE SABOR TOCANTINS -	10	20230804017	198,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**84.705,38**	
					84.705,38
07 de agosto de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	71815	1,30	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	71149		1,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10425 - TH CHAVES - OBRA CONDOMÍNIO	414	20230807001		317,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	437	20230807002		139,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29302 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230807003		446,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	688006 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	20230807004		561,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230807005		1,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230807006		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	833072 - AJEL - OBRA INSTITUTO SEMEAR	93	20230807007		1.315,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	167369 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	414	20230807008		483,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	772 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	20230807009		156,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	70604 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230807010		540,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	824248 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	93	20230807011		161,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230807012	18.243,81	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	71815		1,30
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 425-	329	425	59.040,88	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 425-ESTADO DE	40	425		2.597,80
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 425-ESTADO DE	22	425	2.597,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	71149	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230807005	1,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230807006	5.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29302 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230807003	446,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29707-	351	29707		1.675,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 533806-CRS	351	533806		50,18
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	833072 - AJEL - OBRA INSTITUTO SEMEAR	10	20230807007	1.315,83	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	824248 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	10	20230807011	161,28	
(111) G A SILVA CIA LTDA	688006 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	10	20230807004	561,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	772 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	10	20230807009	156,80	
(229) TAPUIA FA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14221-TAPUIA	351	14221		1.000,00
(230) VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2329-VALNI	351	2329		377,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(231) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 375317-IRMAOS	351	375317		1.071,30
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230807012		18.243,81
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 425-	22	425		59.040,88
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14221-TAPUIA	229	14221	1.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2329-VALNI	230	2329	377,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29707-	84	29707	1.675,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 375317-IRMAOS	231	375317	1.071,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 533806-CRS	92	533806	50,18	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	10425 - TH CHAVES - OBRA CONDOMÍNIO	10	20230807001	317,06	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	167369 - AJEL - OBRA CABEAMENTO	10	20230807008	483,85	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	70604 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230807010	540,00	
(437) TELEFONE	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	10	20230807002	139,42	
			Total do Dia:	**93.181,78**	
					93.181,78

08 de agosto de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230808001		22.892,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230808002	43.772,17	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 426-	329	426	78.687,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230808001	22.892,77	
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 199235-	351	199235		181,90
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 424324-CONDOR	351	424324		2.175,38
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10359-	351	10359		610,00
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40667-FLEX	351	40667		373,80
(229) TAPUIA FA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14222-TAPUIA	351	14222		249,50
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3417-GIBRAIL	351	3417		182,50
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230808002		43.772,17
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 426-	22	426		78.687,92
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10359-	195	10359	610,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14222-TAPUIA	229	14222	249,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 199235-	99	199235	181,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3417-GIBRAIL	232	3417	182,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40667-FLEX	215	40667	373,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 424324-CONDOR	132	424324	2.175,38	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**149.125,94**	
					149.125,94
09 de agosto de 2023					
(233) MARMORANA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 387-	351	387		21.644,75
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 387-	233	387	21.644,75	
			Total do Dia:	**21.644,75**	
					21.644,75
10 de agosto de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	100920	1.973,24	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.973,24
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	100920		1.973,24
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DANIELA RODRIGUES SANTOS	223			4.225,79
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.973,24	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534189-CRS	351	534189		240,23
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232248-	351	232248		434,53
(223) DANIELA RODRIGUES SANTOS	DANIELA RODRIGUES SANTOS	55		4.225,79	
(234) TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14948-	351	14948		2.370,01
(235) LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19165-LAJES	351	19165		6.360,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14948-	234	14948	2.370,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19165-LAJES	235	19165	6.360,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232248-	175	232248	434,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534189-CRS	92	534189	240,23	
			Total do Dia:	**17.577,04**	
					17.577,04
11 de agosto de 2023					
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29818-	351	29818		1.320,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29818-	84	29818	1.320,00	
			Total do Dia:	**1.320,00**	
					1.320,00
12 de agosto de 2023					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TINTOMAX COMERCIO	164			198,20
(164) TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS	TINTOMAX COMERCIO	55		198,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA - LOJA					
			Total do Dia:	**198,20**	
					198,20
14 de agosto de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	141427	3.851,66	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.851,66
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	141427		3.851,66
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66621-PLACK	174	66621	1.116,75	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66621-PLACK	43	66621		1.116,75
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10725-TH	351	10725		1.003,60
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3447-GIBRAIL	351	3447		325,00
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.851,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10725-TH	202	10725	1.003,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3447-GIBRAIL	232	3447	325,00	
			Total do Dia:	**10.148,67**	
					10.148,67
15 de agosto de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	840,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	151057	246,98	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CONSORCIO	61	374751		1.086,98
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		840,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	151057		246,98
(61) CONSÓRCIOS	CONSORCIO	9	374751	1.086,98	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 66638-PLACK	349	66638		1.116,75
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426144-CONDOR	351	426144		449,13
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8478-	351	8478		703,43
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 66638-PLACK	64	66638	1.116,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426144-CONDOR	132	426144	449,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8478-	207	8478	703,43	
			Total do Dia:	**4.443,27**	
					4.443,27
16 de agosto de 2023					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20230816001		115,29
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25060-PLACK	351	25060		83,93
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360032-	351	360032		72.217,76
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360033-	351	360033		77.801,63
(237) BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9067-BRANDAO	351	9067		2.400,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25060-PLACK	101	25060	83,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360032-	236	360032	72.217,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360033-	236	360033	77.801,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9067-BRANDAO	237	9067	2.400,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20230816001	115,29	
			Total do Dia:	**152.618,61**	
					152.618,61

17 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	249841		67.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	67.050,19	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230817001	115,29	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20230817002		165,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	249841	67.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		67.050,19
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25079-PLACK	351	25079		416,35
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 842-MARIA	351	842		195,00
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1715743-	351	1715743		15,00
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71943-WM	351	71943		246,25
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230817001		115,29
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1715743-	140	1715743	15,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25079-PLACK	101	25079	416,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71943-WM	177	71943	246,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 842-MARIA	123	842	195,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20230817002	165,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**135.203,08**	
					135.203,08
18 de agosto de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	30965		119,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	93	181714		944,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	419548 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	183497		226,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	689506 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	111	185089		111,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	176307 - BRASIL FERRAMENTAS - BOTINA	414	188718		169,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	46150 - GRUPO YAMADA - OBRA INSTITUTO	225	189960		779,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL -	413	996545		104,45
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	151302		19.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	156795		25.309,53
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - CLAUDIOMIRO BARBOSA	287	180947		2.067,46
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	181612		5.453,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	181731		1.878,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	56.278,07	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION18/08	10	20230818001		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION18/08	9	20230818001	165,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		56.278,07
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25128-PLACK	101	25128	176,87	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	151302	19.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	156795	25.309,53	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	181612	5.453,93	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	181731	1.878,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	46150 - GRUPO YAMADA	225			1.457,80
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1739-G.O -	351	1739		230,45
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	828258 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	9	181714	944,03	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25128-PLACK	43	25128		176,87
(111) G A SILVA CIA LTDA	689506 - CASA DOS PARAFUSOS - OBRA	9	185089	111,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	419548 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	9	183497	226,79	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 427497-	369	427497	226,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8494-	351	8494		761,60
(225) METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	46150 - GRUPO YAMADA - OBRA INSTITUTO	9	189960	779,10	
(225) METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	46150 - GRUPO YAMADA	55		1.457,80	
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360279-	351	360279		2.092,74
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - CLAUDIOMIRO BARBOSA	9	180947	2.067,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1739-G.O -	88	1739	230,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 360279-	236	360279	2.092,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8494-	207	8494	761,60	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 427497-	132	427497		226,30
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL -	9	996545	104,45	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	176307 - BRASIL FERRAMENTAS - BOTINA	9	188718	169,00	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	30965	119,97	
			Total do Dia:	**117.552,09**	
					117.552,09

21 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEVOL TED	427	139854	1.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	3447 - HG CONSTRUÇÃO - OBRA SESC	232	617406		325,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	29707 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	619784		558,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - CAIXA POSTAL E-MAIL	436	635293		50,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	828883 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	93	638348		440,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5936 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	414	649672		210,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16424 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	414	654795		2.460,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	40227 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	100	672890		573,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM -ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	413	840519		58,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	427	139854		1.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	210955		3,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	72023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	5.081,57	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230821001		370,72
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX 01/11/23	22		1.000,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	APLIC.INVEST FACIL	18			999,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA	RESG AUTOM	9	727220		5.081,57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ECONOMICA					
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	11		999,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TRANSFERENCIA PIX 01/11/23	11			1.000,00
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	210955	3,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O	224			689,70
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 25185-PLACK	349	25185		176,87
(72) BENS RESERVADOS P/ COMODATO	ENTRADA DE COMODATO NF. - 13584-	312	13584	90.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29707 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	619784	558,33	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	828883 - AJEL - OBRA QUIOSQUE FAST AÇAÍ	9	638348	440,75	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40227 - FORTE TUBOS - OBRA INFRA	9	672890	573,50	
(224) IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O	55		689,70	
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3447 - HG CONSTRUÇÃO - OBRA SESC	9	617406	325,00	
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3573-PJB IND E	351	3573		2.349,00
(312) BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	ENTRADA DE COMODATO NF. - 13584-	72	13584		90.000,00
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 25185-PLACK	64	25185	176,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3573-PJB IND E	238	3573	2.349,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PGTO DUAM -ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	9	840519	58,92	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5936 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	9	649672	210,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	16424 - REAL BLOCOS - OBRA CASAS	9	654795	2.460,00	
(427) DESPESAS GERAIS	DEVOL TED	9	139854		1.000,00
(427) DESPESAS GERAIS	ENVIO TED	9	139854	1.000,00	
(436) COMUNICACAO	UOL - CAIXA POSTAL E-MAIL	9	635293	50,69	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230821001	370,72	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	72023	105,00	
			Total do Dia:	**107.748,43**	
					107.748,43

22 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO GRRF - CLAUDIOMIRO BARBOSA	392	591052		123,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	493,78	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION22/08	10	20230822001		370,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION22/08	9	20230822001	370,72	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 14/60	60	20230822002		133,75
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		493,78
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 14/60	10	20230822002	133,75	
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6923-EPM	351	6923		1.030,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA					
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10822-TH	351	10822		371,98
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10822-TH	202	10822	371,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6923-EPM	104	6923	1.030,00	
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	PGTO GRRF - CLAUDIOMIRO BARBOSA	9	591052	123,06	
			Total do Dia:	**2.523,29**	
					2.523,29

23 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	133,75	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION23/08	10	20230823001		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION23/08	9	20230823001	133,75	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		133,75
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 535521-CRS	351	535521		256,67
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 201067-ALR	351	201067		3.767,72
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 201067-ALR	239	201067	3.767,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 535521-CRS	92	535521	256,67	
			Total do Dia:	**4.291,89**	
					4.291,89

24 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	283	0		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	5.016,15	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		5.016,15
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 428-SESI	329	428	100.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 428-SESI SERVICO	40	428		4.400,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 428-SESI SERVICO	22	428	4.400,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA	226			3.954,00
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1771-G.O -	351	1771		203,70
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4402-CMM	351	4402		447,26
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15068-RONAN	351	15068		878,36
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232974-	351	232974		219,51
(226) MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA CONST.LTDA	MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA	55		3.954,00	
(231) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377312-IRMAOS	351	377312		1.074,30
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PREST EMP	9	0	6.485,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 428-SESI	22	428		100.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15068-RONAN	170	15068	878,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1771-G.O -	88	1771	203,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232974-	175	232974	219,51	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 377312-IRMAOS	231	377312	1.074,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4402-CMM	126	4402	447,26	
			Total do Dia:	**122.679,15**	
					122.679,15

25 de agosto de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00325700		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	APLICACAO	14	467189		26.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	55	1	53.491,04	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	251821		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	251822		4.340,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	839489 - AJEL - OBRA ACADEMIA	93	20230825001		506,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	170113 - AJEL - OBRA ACADEMIA	414	20230825002		155,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	408 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	20230825003		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	409 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	20230825004		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	8397 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	207	20230825005		726,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	147300 - AREIA GOIÁS - OBRA CONDOMÍNIO	221	20230825006		1.473,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	147304 - AREIA GOIÁS - OBRA INSTITUTO	221	20230825007		525,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	35399 - REAL CONTAINER - LOCAÇÃO DE	414	20230825010		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2780 - ENGELAR CONTAINERS - LOCAÇÃO	414	20230825011		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230825012		11.640,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230825013		15.111,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230825014	2.388,82	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	9	467189	26.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CRED TED	9	1		53.491,04
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	251821	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	251822	4.340,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230825012	11.640,66	
(55) OUTRAS DESPESAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230825013	15.111,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	839489 - AJEL - OBRA ACADEMIA	10	20230825001	506,08	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119868-	351	119868		1.601,91
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	8397 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	10	20230825005	726,60	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	147300 - AREIA GOIÁS - OBRA CONDOMÍNIO	10	20230825006	1.473,12	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	147304 - AREIA GOIÁS - OBRA INSTITUTO	10	20230825007	525,54	
(240) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13508-	351	13508		1.290,00
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230825014		2.388,82
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119868-	98	119868	1.601,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13508-	240	13508	1.290,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	170113 - AJEL - OBRA ACADEMIA	10	20230825002	155,24	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	408 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	10	20230825003	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	409 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	10	20230825004	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	35399 - REAL CONTAINER - LOCAÇÃO DE	10	20230825010	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2780 - ENGELAR CONTAINERS - LOCAÇÃO	10	20230825011	1.200,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00325700	69,00	
			Total do Dia:	**126.569,59**	
					126.569,59

26 de agosto de 2023

(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4405-CMM	351	4405		285,93
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 201470-ALR	351	201470		4.627,29
(241) ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12012-ALR	351	12012		3.494,86
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12012-ALR	241	12012	3.494,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 201470-ALR	239	201470	4.627,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4405-CMM	126	4405	285,93	
			Total do Dia:	**8.408,08**	
					8.408,08

28 de agosto de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	260746		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		5.354,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	26.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230828014		28.835,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	830108 - AJEL - OBRA AMPLIAÇÃO BLOCO	93	20230828001		251,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	182	20230828002		473,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	53	20230828003		683,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CARTÃO CAIXA - FATURA FUNCIONAL	427	20230828004		1.350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	842 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	123	20230828005		195,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	147362 - AREIA GOIÁS - OBRA REFORMA	221	20230828006		1.456,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	147318 - AREIA GOIÁS - OBRA INSTITUTO	221	20230828007		121,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3207 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 07	414	20230828008		2.721,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29707 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230828009		558,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	207618 E 207714 - HOMETECK - OBRA	414	20230828010		3.535,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	40702 - FORTE TUBOS - OBRA INSTITUTO	100	20230828011		82,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230828012		2.388,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230828013		14.406,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230828014	28.835,72	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		26.000,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	JUNTO SEGUROS - SEGURO GARANTIA OBRA	10	20230828003	683,88	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	260746	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230828012	2.388,82	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230828013	14.406,37	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29707 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230828009	558,33	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	830108 - AJEL - OBRA AMPLIAÇÃO BLOCO	10	20230828001	251,82	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119970-	351	119970		765,93
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	40702 - FORTE TUBOS - OBRA INSTITUTO	10	20230828011	82,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	842 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	10	20230828005	195,00	
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	10	20230828002	473,33	
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36810-ELETRO	351	36810		254,19
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	147362 - AREIA GOIÁS - OBRA REFORMA	10	20230828006	1.456,00	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	147318 - AREIA GOIÁS - OBRA INSTITUTO	10	20230828007	121,98	
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	5.354,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119970-	98	119970	765,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36810-ELETRO	212	36810	254,19	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3207 - BRAZFORT - LOCAÇÃO DE 07	10	20230828008	2.721,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	207618 E 207714 - HOMETECK - OBRA	10	20230828010	3.535,86	
(427) DESPESAS GERAIS	CARTÃO CAIXA - FATURA FUNCIONAL	10	20230828004	1.350,00	
			Total do Dia:	**97.926,71**	
					97.926,71

29 de agosto de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAREDÃO TINTAS - OBRA MANUTENÇÃO	414	20230829001		163,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29640 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230829002		558,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230829003		4.202,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230829004	4.313,63	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230829003	4.202,75	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29640 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230829002	558,33	
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 361289-	369	361289	72.217,76	
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 361294-	369	361294	2.092,74	
(242) GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 594-GM PISOS E	351	594		1.531,00
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230829004		4.313,63
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 594-GM PISOS E	242	594	1.531,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 361289-	236	361289		72.217,76
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 361294-	236	361294		2.092,74
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAREDÃO TINTAS - OBRA MANUTENÇÃO	10	20230829001	163,00	
			Total do Dia:	**85.079,21**	
					85.079,21

30 de agosto de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	70977 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230830001		240,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	55	20230830002		254,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	232248 - PAPELARIA DINÂMICA -	175	20230830003		217,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	55	20230830004		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	436	20230830005		21,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6403 - FORTES MEDICINA - EXAME DE	414	20230830006		206,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	23245 - ESPAÇO SMART - OBRA	414	20230830007		1.889,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29818 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230830008		440,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	29652 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230830009		670,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	207947 - HOMETECK - OBRA AMPLIAÇÃO	414	20230830010		2.518,02

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230830011		467,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230830012		1.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230830013	8.684,96	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20230830002	254,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20230830004	160,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230830011	467,24	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230830012	1.600,00	
(72) BENS RESERVADOS P/ COMODATO	RETORNO DE COMODATO NF. - 13620-DCCO	312	13620		90.000,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29818 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230830008	440,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	29652 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230830009	670,00	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	232248 - PAPELARIA DINÂMICA -	10	20230830003	217,27	
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3511-GIBRAIL	351	3511		638,00
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361439-	351	361439		72.217,76
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361441-	351	361441		2.092,74
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230830013		8.684,96
(312) BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	RETORNO DE COMODATO NF. - 13620-DCCO	72	13620	90.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3511-GIBRAIL	232	3511	638,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361439-	236	361439	72.217,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361441-	236	361441	2.092,74	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	70977 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230830001	240,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6403 - FORTES MEDICINA - EXAME DE	10	20230830006	206,83	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	23245 - ESPAÇO SMART - OBRA	10	20230830007	1.889,26	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	207947 - HOMETECK - OBRA AMPLIAÇÃO	10	20230830010	2.518,02	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL	10	20230830005	21,75	
			Total do Dia:	**182.318,42**	
					182.318,42

31 de agosto de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		358,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	311558	1.031,10	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311534		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311537		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311539		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311541		172,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311542		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311543		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	RESG AUTOM	14	727220	0,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	70995 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230831001		240,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	70968 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	20230831002		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2874 - BARBOSA DISTRIBUIÇÃO - OBRA	190	20230831003		3.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	413	20230831004		138,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230831005		1.031,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - RAIMUNDO NONATO	287	20230831006		106,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230831007		5.785,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230831008	3.635,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230831009	7.515,09	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUTOM	9	727220		0,90
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	311558		1.031,10
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			525,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 08-2023	Lanc.Mult.		59,82	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			59,82
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			6.786,70
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	296			211,10
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230831005	1.031,10	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230831007	5.785,47	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	90			166,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO	211			1.647,50
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO	173			34.271,20
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1821-G.O -	351	1821		1.182,20
(90) ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	55		166,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-MARIA	351	868		222,90
(144) NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRA DE MAT. P/ USO - 722540-NOVA	351	722540		2.500,00
(173) SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO	55		34.271,20	
(190) BARBOSA DISTRIBUICAO	2874 - BARBOSA DISTRIBUIÇÃO - OBRA	10	20230831003	3.500,00	
(211) LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO	55		1.647,50	
(243) ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333-ROSA	351	333		353,66
(244) OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS L	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74978-OLIVEIRA	351	74978		185,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230831009		7.515,09
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230831008		3.635,69
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			23.961,90
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - RAIMUNDO NONATO	10	20230831006	106,11	
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 08-2023	Lanc.Mult.			2.173,57
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			211,10
(296) IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		211,10	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 08-2023	338			26.584,97
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 08-2023	Lanc.Mult.			2.365,31
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			2.587,11
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2023	Lanc.Mult.			142,50
(301) INSS A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.			7.420,76
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		59,82	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		6.786,70	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 08-2023	297		26.584,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1821-G.O -	88	1821	1.182,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333-ROSA	243	333	353,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 722540-NOVA	144	722540	2.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74978-OLIVEIRA	244	74978	185,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-MARIA	123	868	222,90	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.		27.614,87	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.		7.418,06	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2023	Lanc.Mult.		2.365,31	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311534	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311537	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311539	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311541	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311542	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311543	172,00	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 08-2023	Lanc.Mult.			2.250,60
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 08-2023	Lanc.Mult.		5.370,44	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			960,75
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 08-2023	Lanc.Mult.			375,10
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	10	20230831004	138,10	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	70995 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230831001	240,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	70968 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	10	20230831002	350,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	358,88	
			Total do Dia:	**143.043,99**	
					143.043,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 01/09 11:11	10	70878408	9.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	278	30000016		7.858,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		5,14
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	361888	92.600,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	11052	33,12	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		8,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		24,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230901007		29.513,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230901008		33.053,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20230901009		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 01/09 11:11	8	70878408		9.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DAS 07-2023	Lanc.Mult.	20230901002		41.160,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230901003		20.513,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230901004		20.513,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230901006	8.107,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230901007	29.513,68	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230901008	33.053,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20230901009	30.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	361888		92.600,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	11052		33,12
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 430-	329	430	71.599,23	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 430-ESTADO DE	40	430		3.150,37
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 429-	329	429	95.561,06	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 429-ESTADO DE	40	429		4.204,69
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 430-ESTADO DE	22	430	3.150,37	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 429-ESTADO DE	22	429	4.204,69	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230901003	20.513,68	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230901004	20.513,68	
(97) POSTO SEGURO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10814-POSTO	409	10814		118,15
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6963-EPM	351	6963		435,00
(144) NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	COMPRA DE MAT. P/ USO - 723490-NOVA	351	723490		933,92
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3639-PJB IND E	351	3639		751,68
(278) BB CAPITAL DE GIRO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	30000016	7.858,89	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIGITAL					
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230901006		8.107,11
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 07-2023	Lanc.Mult.	20230901002	39.338,92	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 430-	22	430		71.599,23
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 429-	22	429		95.561,06
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3639-PJB IND E	238	3639	751,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6963-EPM	104	6963	435,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 723490-NOVA	144	723490	933,92	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 10814-POSTO	97	10814	118,15	
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO DAS 07-2023	Lanc.Mult.	20230901002	1.821,39	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	5,14	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	8,40	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	24,72	
			Total do Dia:	**469.197,45**	
					469.197,45
03 de setembro de 2023					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SMART CENTER COMERCIO	228			5.667,77
(228) SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	SMART CENTER COMERCIO	55		5.667,77	
			Total do Dia:	**5.667,77**	
					5.667,77
04 de setembro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20230904001		179,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20230904002		245,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	452	20230904003		19,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 08/23	452	20230904004		104,99
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 431-	329	431	6.082,50	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30264-	351	30264		987,00
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9953-CASA DO	351	9953		12.460,00
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3536-GIBRAIL	351	3536		702,00
(245) ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7431-ZENITE	351	7431		279,02
(245) ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7432-ZENITE	351	7432		1.619,16
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 431-	22	431		6.082,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30264-	84	30264	987,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3536-GIBRAIL	232	3536	702,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7431-ZENITE	245	7431	279,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7432-ZENITE	245	7432	1.619,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9953-CASA DO	214	9953	12.460,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20230904001	179,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20230904002	245,83	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	10	20230904003	19,75	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 08/23	10	20230904004	104,99	
			Total do Dia:	**22.679,85**	
					22.679,85

06 de setembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61632	2.332,19	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61653	3.869,18	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61800	3.432,22	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO FGTS 08-2023	300	564764		2.365,31
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 08-2023 - RAIMUNDO	285	61649		2.704,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 08-2023 - MANUEL ANDRÉ	285	61652		1.164,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 08-2023 - JOSIMAR	285	61655		2.174,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 08-2023 - GLEIBE	285	61713		1.257,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906001		2.268,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230906002		3.869,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906003		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906004		1.063,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906005		2.580,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230906006		3.432,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906007		3.261,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20230906008		2.332,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906009		1.401,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906010		2.219,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRÓ-LABORE 08-2023 - TRAJANO	289			1.174,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 08-2023	285	20230906012		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20230906013	20.513,68	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230906014	28.019,06	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61632		2.332,19
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61653		3.869,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61800		3.432,22
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230906013		20.513,68
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230906002	3.869,18	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230906006	3.432,22	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20230906008	2.332,19	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42473-DEPOSITO	351	42473		1.732,41
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 127484-	351	127484		1.953,20
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230906014		28.019,06
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 08-2023 - RAIMUNDO	9	61649	2.704,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 08-2023 - MANUEL ANDRÉ	9	61652	1.164,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 08-2023 - JOSIMAR	9	61655	2.174,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 08-2023 - GLEIBE	9	61713	1.257,72	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906001	2.268,05	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906003	1.932,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906004	1.063,29	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906005	2.580,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906007	3.261,63	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906009	1.401,64	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906010	2.219,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 08-2023	10	20230906012	1.932,81	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE 08-2023 - TRAJANO	10		1.174,80	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 08-2023	9	564764	2.365,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 127484-	151	127484	1.953,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42473-DEPOSITO	109	42473	1.732,41	
			Total do Dia:	**98.987,54**	
					98.987,54

08 de setembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TAPUIA FA MATERIAIS	229			1.249,50
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30344-	351	30344		1.316,00
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67633-MUNDIAL	351	67633		148,37
(229) TAPUIA FA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TAPUIA FA MATERIAIS	55		1.249,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30344-	84	30344	1.316,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67633-MUNDIAL	159	67633	148,37	
			Total do Dia:	**2.713,87**	
					2.713,87

09 de setembro de 2023

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 853145-AJEL	351	853145		30,98
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674933-DANTAS	351	674933		276,88
(176) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58840-DANTAS	351	58840		40,33
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58840-DANTAS	176	58840	40,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674933-DANTAS	147	674933	276,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 853145-AJEL	93	853145	30,98	
			Total do Dia:	**348,19**	
					348,19

10 de setembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TERMOFORTE IMPORTACAO	234			2.370,01
(234) TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC	TERMOFORTE IMPORTACAO	55		2.370,01	
			Total do Dia:	**2.370,01**	
					2.370,01

11 de setembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	60087986		852,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	111913	137,60	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	111910		137,60
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	111913		137,60
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 432-	329	432	65.653,58	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 432-SERVICO SOCIAL	40	432		2.888,76
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 432-SERVICO SOCIAL	22	432	2.888,76	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TH ATACADISTA DE MATERIAIS	246			664,18
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 874-MARIA	351	874		279,40
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4453-CMM	351	4453		10.493,06
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674974-DANTAS	351	674974		87,00
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67670-MUNDIAL	351	67670		1.067,94
(246) TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3900-TH	351	3900		664,18
(246) TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	TH ATACADISTA DE MATERIAIS	55		664,18	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 432-	22	432		65.653,58
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3900-TH	246	3900	664,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4453-CMM	126	4453	10.493,06	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 674974-DANTAS	147	674974	87,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67670-MUNDIAL	159	67670	1.067,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 874-MARIA	123	874	279,40	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	111910	137,60	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	60087986	852,32	
			Total do Dia:	**82.925,62**	
					82.925,62

12 de setembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	120931	3.891,73	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	121811	120,40	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	121810		120,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	310	0		3.891,73
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	120931		3.891,73
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	121811		120,40
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 433-SPE	329	433	32.500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 433-SPE C135	40	433		1.430,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 433-SPE C135	22	433	1.430,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30428-	351	30428		1.316,00
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67698-MUNDIAL	351	67698		17,49
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3575-GIBRAIL	351	3575		600,00
(310) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREST EMP	9	0	3.891,73	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 433-SPE	22	433		32.500,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30428-	84	30428	1.316,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3575-GIBRAIL	232	3575	600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67698-MUNDIAL	159	67698	17,49	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	121810	120,40	
			Total do Dia:	**43.887,75**	
					43.887,75

13 de setembro de 2023

(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414227-Pedreira	351	414227		1.058,40
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414227-Pedreira	107	414227	1.058,40	
			Total do Dia:	**1.058,40**	
					1.058,40

14 de setembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1887-G.O -	351	1887		253,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1887-G.O -	88	1887	253,10	
			Total do Dia:	**253,10**	
					253,10

15 de setembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	360033 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	20230915001		25.931,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20230915002		106,08
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30506-	351	30506		1.645,00
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414518-Pedreira	351	414518		1.462,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 886-MARIA	351	886		422,60
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3741-PJB IND E	351	3741		1.816,71
(247) PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21293-PORTAL	351	21293		5.925,97
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21293-PORTAL	247	21293	5.925,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30506-	84	30506	1.645,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3741-PJB IND E	238	3741	1.816,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414518-Pedreira	107	414518	1.462,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 886-MARIA	123	886	422,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	360033 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	10	20230915001	25.931,28	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20230915002	106,08	
			Total do Dia:	**37.309,64**	
					37.309,64

16 de setembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9067 - BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO	237			2.400,00
(237) BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	9067 - BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO	55		2.400,00	
			Total do Dia:	**2.400,00**	
					2.400,00

17 de setembro de 2023

(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434035-CONDOR	351	434035		650,26
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434035-CONDOR	132	434035	650,26	
			Total do Dia:	**650,26**	
					650,26

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:198

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34641546	6.082,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/09 16:46 TRAJANO JOSE	29	91801		3.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	8494 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	207	20230918001		761,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	46138 - GRUPO YAMADA - OBRA INSTITUTO	225	20230918002		1.457,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	25079 - PLACK - OBRA ACADEMIA	101	20230918003		416,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	25185 E 25128 - PLACK - OBRA ACADEMIA	101	20230918004		176,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	30264 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20230918005		329,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	71943 - WM PARAFUSOS - OBRA INSTITUTO	414	20230918006		246,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VIVO - PLANO EMPRESARIAL	437	20230918007		137,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	428 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	20230918008		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20230918009		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20230918010	27,61	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34641546		6.082,50
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 18/09 16:46 TRAJANO JOSE	8	91801	3.500,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30264 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20230918005	329,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	25079 - PLACK - OBRA ACADEMIA	10	20230918003	416,35	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	25185 E 25128 - PLACK - OBRA ACADEMIA	10	20230918004	176,87	
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	8494 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	10	20230918001	761,60	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148404-AREIA	351	148404		698,82
(225) METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	46138 - GRUPO YAMADA - OBRA INSTITUTO	10	20230918002	1.457,80	
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3593-GIBRAIL	351	3593		300,00
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20230918010		27,61
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148404-AREIA	221	148404	698,82	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3593-GIBRAIL	232	3593	300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	71943 - WM PARAFUSOS - OBRA INSTITUTO	10	20230918006	246,25	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	428 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	10	20230918008	300,00	
(437) TELEFONE	VIVO - PLANO EMPRESARIAL	10	20230918007	137,38	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20230918009	165,00	
			Total do Dia:	**14.599,18**	
					14.599,18

19 de setembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20230919001		27,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20230919002	30.027,61	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20230919001	27,61	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121019-	351	121019		415,48
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414887-Pedreira	351	414887		1.022,40
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20230919002		30.027,61
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121019-	98	121019	415,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 414887-Pedreira	107	414887	1.022,40	
			Total do Dia:	**31.493,10**	
					31.493,10

20 de setembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201011	110,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	82023		105,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201011		110,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121105-	351	121105		23.946,26
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434792-CONDOR	351	434792		314,23
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121105-	98	121105	23.946,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434792-CONDOR	132	434792	314,23	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	82023	105,00	
			Total do Dia:	**24.475,49**	
					24.475,49

21 de setembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20230921001		1.890,95
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891-MARIA	351	891		259,70
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 113600-CASA DAS	351	113600		800,00
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234277-	351	234277		112,90
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3632-GIBRAIL	351	3632		333,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 113600-CASA DAS	127	113600	800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234277-	175	234277	112,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3632-GIBRAIL	232	3632	333,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891-MARIA	123	891	259,70	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:200

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20230921001	1.890,95	
			Total do Dia:	**3.397,15**	
					3.397,15

22 de setembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	60.795,21	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	86.578,32	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	120534		45.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	221744		3.109,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	221805		10.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION22/09	10	20230922001		1.890,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION22/09	9	20230922001	1.890,95	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 15/60	60	20230922002		133,75
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		60.795,21
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		86.578,32
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	120534	45.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	221744	3.109,05	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	221805	10.000,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 15/60	10	20230922002	133,75	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234361-	351	234361		249,90
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204633-ALR	351	204633		641,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204633-ALR	239	204633	641,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234361-	175	234361	249,90	
			Total do Dia:	**208.398,48**	
					208.398,48

23 de setembro de 2023

(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30646-	351	30646		987,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30646-	84	30646	987,00	
			Total do Dia:	**987,00**	
					987,00

25 de setembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00918310		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30428 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	805477		438,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30264 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	808580		329,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	32118 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	810392		905,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	182	811772		473,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	886 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	123	813618		422,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	13508 - UNITINTAS - OBRA MANUTENÇÃO	414	815273		645,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	377312 - IRMÃOS SOARES - OBRA SESC	231	816483		1.074,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	119868 - METALFORTE - OBRA SESC	98	817871		533,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	12012 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	241	820478		1.164,96
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	201470 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	239	822206		1.542,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	111087		9.851,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	138849		19.187,42
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	230725		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	241230		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	250926		2.442,21
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	251823		4.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	138849		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	283	0		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION25/09	10	20230925001		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION25/09	9	20230925001	1.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20230925002		856,25
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20230925002	856,25	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	111087	9.851,66	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	138849	19.187,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	230725	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	241230	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	250926	2.442,21	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	251823	4.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	UNITINTAS COMERCIO	240			1.290,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30428 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	805477	438,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30264 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	808580	329,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30676-	351	30676		1.005,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	119868 - METALFORTE - OBRA SESC	9	817871	533,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7057-EPM	351	7057		2.233,50
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	886 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRA	9	813618	422,60	
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72568-WM	351	72568		1.559,50
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MÁQUINAS - OBRAS	9	811772	473,35	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148531-AREIA	351	148531		584,82
(231) IRMAOS SOARES S/A	377312 - IRMÃOS SOARES - OBRA SESC	9	816483	1.074,30	
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	201470 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	9	822206	1.542,43	
(240) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNITINTAS COMERCIO	55		1.290,00	
(241) ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	12012 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	9	820478	1.164,96	
(248) TINTAS MC LTDA - LJ 157 GOC	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3369-TINTAS MC	351	3369		130,00
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PREST EMP	9	0	6.485,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148531-AREIA	221	148531	584,82	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30676-	84	30676	1.005,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3369-TINTAS MC	248	3369	130,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7057-EPM	104	7057	2.233,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72568-WM	177	72568	1.559,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32118 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	9	810392	905,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	13508 - UNITINTAS - OBRA MANUTENÇÃO	9	815273	645,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00918310	69,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	138849	11,00	
			Total do Dia:	**68.235,51**	
					68.235,51

26 de setembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 26/09 12:36	9	50553606	50,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 26/09 12:36	8	50553606		50,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4402 - CAMAMAR - OBRA INSTITUTO	126	173628		447,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	594 - GM PISOS - OBRA ACADEMIA	242	174943		510,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	427	177518		2.516,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	260844		3.145,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 434-	329	434	23.900,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68324-PLACK	174	68324	37.808,46	
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS	ENVIO PIX	9	260844	3.145,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30683-	351	30683		1.005,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539332-CRS	351	539332		1.222,91
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539333-CRS	351	539333		548,50
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4402 - CAMAMAR - OBRA INSTITUTO	9	173628	447,26	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 436386-CONDOR	351	436386		554,44
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68324-PLACK	43	68324		37.808,46
(242) GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	594 - GM PISOS - OBRA ACADEMIA	9	174943	510,33	
(247) PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21661-PORTAL	351	21661		913,53
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 434-	22	434		23.900,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21661-PORTAL	247	21661	913,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30683-	84	30683	1.005,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 436386-CONDOR	132	436386	554,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539332-CRS	92	539332	1.222,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539333-CRS	92	539333	548,50	
(427) DESPESAS GERAIS	CARTÃO CAIXA - FATURA CARTÃO	9	177518	2.516,70	
			Total do Dia:	**72.917,63**	
					72.917,63

27 de setembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		5.409,46
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	36810 - ELETRO JORGE LTDA EPP	212			254,19
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 68341-PLACK	349	68341		37.808,46
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539420-CRS	351	539420		167,38
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539449-CRS	351	539449		359,77
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 113751-CASA DAS	351	113751		1.100,00
(212) ELETRO JORGE LTDA EPP	36810 - ELETRO JORGE LTDA EPP	55		254,19	
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 68341-PLACK	64	68341	37.808,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 113751-CASA DAS	127	113751	1.100,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539420-CRS	92	539420	167,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539449-CRS	92	539449	359,77	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	5.409,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**48.590,81**	
					48.590,81
28 de setembro de 2023					
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205393-ALR	351	205393		130,24
(241) ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13138-ALR	351	13138		208,90
(249) COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRIST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140016-	351	140016		5.376,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13138-ALR	241	13138	208,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140016-	249	140016	5.376,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205393-ALR	239	205393	130,24	
			Total do Dia:	**5.715,14**	
					5.715,14
29 de setembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 29/09 19:50	9	76319844	185,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		184,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 29/09 19:50	8	76319844		185,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291747		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291748		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291749		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291750		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291751		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291751		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291752		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291754		180,60
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30769-	351	30769		2.010,00
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1980-G.O -	351	1980		971,40
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539728-CRS	351	539728		120,68
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532176-	351	532176		3.537,16
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 900-MARIA	351	900		162,70
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437269-CONDOR	351	437269		5.938,81
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8624-	351	8624		769,60
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4688-JR LEMOS e	351	4688		1.450,50
(250) SEBASTIAO SIMIEMA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7190-SEBASTIAO	351	7190		2.840,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:205

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
JUNIOR					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1980-G.O -	88	1980	971,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30769-	84	30769	2.010,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437269-CONDOR	132	437269	5.938,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4688-JR LEMOS e	216	4688	1.450,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532176-	105	532176	3.537,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539728-CRS	92	539728	120,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7190-SEBASTIAO	250	7190	2.840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8624-	207	8624	769,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 900-MARIA	123	900	162,70	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291747	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291748	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291749	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291750	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291751	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291751	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291752	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291754	180,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	184,69	
			Total do Dia:	**19.615,34**	
					19.615,34

30 de setembro de 2023

(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			525,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 09-2023	Lanc.Mult.		59,82	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			59,82
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			10.735,13
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	FLEX DISTRIBUIDORA	215			820,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE	244			185,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ROSA GERADORES E SERVICOS	243			353,66
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	FLEX DISTRIBUIDORA	55		820,90	
(243) ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA	ROSA GERADORES E SERVICOS	55		353,66	
(244) OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS L	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE	55		185,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			28.635,23
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			261,61
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 09-2023	338			35.688,89
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 09-2023	Lanc.Mult.			2.639,93
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			7.853,81
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			2.795,94

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		59,82	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		10.735,13	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 09-2023	297		35.688,89	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.		32.999,24	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.		7.853,81	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 09-2023	Lanc.Mult.		2.639,93	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 09-2023	Lanc.Mult.			841,28
			Total do Dia:	**92.716,20**	
					92.716,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 12:22	22	00021505	64.868,90	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/10 18:40 FUNCIONAL	9	100201		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		4,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 02/10 18:40 FUNCIONAL	8	100201	5.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		12.958,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231002002		19.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231002003	19.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 12:22	8	00021505		64.868,90
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231002003		19.000,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231002002	19.000,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30779-	351	30779		1.340,00
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532289-	351	532289		1.213,12
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42812-DEPOSITO	351	42812		3.870,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 907-MARIA	351	907		545,20
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3714-GIBRAIL	351	3714		45,00
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3715-GIBRAIL	351	3715		124,00
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3716-GIBRAIL	351	3716		483,90
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205740-ALR	351	205740		343,14
(251) DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15498-DCCO	351	15498		448,67
(251) DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 15498-DCCO	409	15498		279,59
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15498-DCCO	251	15498	448,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205740-ALR	239	205740	343,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30779-	84	30779	1.340,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3714-GIBRAIL	232	3714	45,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3715-GIBRAIL	232	3715	124,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3716-GIBRAIL	232	3716	483,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42812-DEPOSITO	109	42812	3.870,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532289-	105	532289	1.213,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 907-MARIA	123	907	545,20	
(409) COMBUSTIVEIS E	COMPRA DE COMBUSTIVEL - 15498-DCCO	251	15498	279,59	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LUBRIFICANTES					
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	12.958,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	4,84	
			Total do Dia:	**129.576,07**	
					129.576,07

03 de outubro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	30937		5,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20231003001		0,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20231003002		132,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231003003		8.256,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231003004		1.860,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231003005	1.860,21	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231003006	8.256,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR ADAPT 1 EXCED 09/23	452	20231003007		18,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 09/23	452	20231003008		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231003009	255,21	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231003009		255,21
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231003005		1.860,21
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231003006		8.256,80
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	30937	5,44	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231003003	8.256,88	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231003004	1.860,21	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26331-PLACK	351	26331		385,43
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68229-MUNDIAL	351	68229		153,75
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68234-MUNDIAL	351	68234		233,10
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16250-ACOR	351	16250		148,02
(231) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 381299-IRMAOS	351	381299		1.475,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16250-ACOR	198	16250	148,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26331-PLACK	101	26331	385,43	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 381299-IRMAOS	231	381299	1.475,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68229-MUNDIAL	159	68229	153,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68234-MUNDIAL	159	68234	233,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20231003001	0,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20231003002	132,04	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR ADAPT 1 EXCED 09/23	10	20231003007	18,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 09/23	10	20231003008	104,99	
			Total do Dia:	**23.145,78**	
					23.145,78

04 de outubro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 04/10 17:27 FUNCIONAL	10	100401		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 04/10 17:27 FUNCIONAL	8	100401	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231004001		5.611,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231004003	601,04	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20231004004	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231004003		601,04
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231004001	5.611,05	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20696-URZEDA	351	20696		2.000,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540190-CRS	351	540190		205,63
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249972-REGIA	351	249972		3.358,90
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 438463-CONDOR	351	438463		661,44
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3777-PJB IND E	351	3777		1.244,50
(252) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148857-REGIA	351	148857		2.697,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 148857-REGIA	252	148857	2.697,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20696-URZEDA	86	20696	2.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249972-REGIA	125	249972	3.358,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3777-PJB IND E	238	3777	1.244,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 438463-CONDOR	132	438463	661,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540190-CRS	92	540190	205,63	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20231004004		0,01
			Total do Dia:	**21.379,57**	
					21.379,57

05 de outubro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/10 17:42 FUNCIONAL	10	100501		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	51018		467,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 05/10 17:42 FUNCIONAL	8	100501	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231005001		17.971,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231005002	17.971,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20231005004		4.990,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20231005004	4.990,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231005002		17.971,94
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 437-	329	437	32.187,21	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 437-ESTADO DE	40	437		1.416,24
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 436-	329	436	64.170,77	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 436-ESTADO DE	40	436		2.823,51
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 437-ESTADO DE	22	437	1.416,24	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 436-ESTADO DE	22	436	2.823,51	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	51018	467,13	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231005001	17.971,94	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540320-CRS	351	540320		60,20
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540321-CRS	351	540321		1.346,01
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68292-MUNDIAL	351	68292		17,90
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72759-WM	351	72759		1.000,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 437-	22	437		32.187,21
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 436-	22	436		64.170,77
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540320-CRS	92	540320	60,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540321-CRS	92	540321	1.346,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68292-MUNDIAL	159	68292	17,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72759-WM	177	72759	1.000,00	
			Total do Dia:	**149.422,85**	
					149.422,85

06 de outubro de 2023

(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 09-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.174,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 06/10 17:49 FUNCIONAL	10	100601		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 06/10 17:49 FUNCIONAL	8	100601	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 09-2023	300	20231006001		2.639,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - ALEXANDRE	285	20231006002		3.261,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - ELIAS	285	20231006003		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - RAIMUNDO	285	20231006004		2.764,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - JOÃO NETO	285	20231006005		2.700,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - SILVANEI	285	20231006006		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - IZAQUEU	285	20231006007		1.231,37

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:211

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - FLÁVIO	285	20231006008		2.303,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - HIGOR	285	20231006009		2.219,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - YURE	285	20231006010		1.197,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - JOSIMAR	285	20231006011		2.150,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - MARCOS ANTÔNIO	285	20231006012		1.486,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - MANUEL ANDRÉ	285	20231006013		1.184,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - GLEIBE	285	20231006014		1.257,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 09-2023 - RAIMUNDO	285	20231006015		3.012,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	427	20231006016		2.150,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231006017		1.037,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231006018	8.522,10	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	427	20231006020	2.150,66	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231006021	3.790,06	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231006021		3.790,06
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231006018		8.522,10
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 438-	329	438	301.587,45	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 438-SERVICO SOCIAL	40	438		13.269,85
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 438-SERVICO SOCIAL	22	438	13.269,85	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231006017	1.037,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	151			1.953,20
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179689-	351	179689		1.592,80
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7113-EPM	351	7113		772,00
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7115-EPM	351	7115		1.415,00
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4577-CMM	351	4577		464,16
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1729095-	351	1729095		15,00
(151) MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	55		1.953,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - ALEXANDRE	10	20231006002	3.261,63	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - ELIAS	10	20231006003	1.932,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - RAIMUNDO	10	20231006004	2.764,09	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - JOÃO NETO	10	20231006005	2.700,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - SILVANEI	10	20231006006	1.932,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - IZAQUEU	10	20231006007	1.231,37	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - FLÁVIO	10	20231006008	2.303,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - HIGOR	10	20231006009	2.219,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - YURE	10	20231006010	1.197,90	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - JOSIMAR	10	20231006011	2.150,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - MARCOS ANTÔNIO	10	20231006012	1.486,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - MANUEL ANDRÉ	10	20231006013	1.184,30	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - GLEIBE	10	20231006014	1.257,72	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 09-2023 - RAIMUNDO	10	20231006015	3.012,98	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 09-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.174,80	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 09-2023	10	20231006001	2.639,93	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 438-	22	438		301.587,45
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1729095-	140	1729095	15,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179689-	91	179689	1.592,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7113-EPM	104	7113	772,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4577-CMM	126	4577	464,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7115-EPM	104	7115	1.415,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231006016	2.150,66	
(427) DESPESAS GERAIS	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20231006020		2.150,66
			Total do Dia:	**391.169,90**	
					391.169,90

07 de outubro de 2023

(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179701-	351	179701		1.197,00
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179706-	351	179706		425,00
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4699-JR LEMOS e	351	4699		357,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179701-	91	179701	1.197,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 179706-	91	179706	425,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4699-JR LEMOS e	216	4699	357,00	
			Total do Dia:	**1.979,00**	
					1.979,00

09 de outubro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34554811	23.900,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/10 07:28 FUNCIONAL	10	100901		15.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/10 07:28 TRAJANO JOSE	29	100902		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 09/10 14:47 FUNCIONAL	10	100903		8.178,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 09/10 19:06 FUNCIONAL	10	100904		23.900,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00015187		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00015188		20,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	71141		944,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 07/10 07:28 FUNCIONAL	8	100901	15.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PIX - ENVIADO - 09/10 14:47 FUNCIONAL	8	100903	8.178,04	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:213

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 09/10 19:06 FUNCIONAL	8	100904	23.900,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10359 - FLAMBOYANT CONSTRUÇÃO - OBRA	195	20231009001		203,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CREA-GO - ACERVO TÉCNICO	413	20231009002		96,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	19165 - LAJES SANTA INÊS - OBRA CASAS	235	20231009003		2.120,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3632 - HG CONSTRUÇÃO - OBRA SESC	232	20231009004		333,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	30497 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20231009005		548,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	30646 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20231009006		329,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231009007		32.078,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231009008		16.209,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	437	20231009009		139,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231009012		18.251,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231009013		9.471,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231009014		15.384,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231009015	19.057,78	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231009016	9.471,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231009017	96,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231009021	1.199,94	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20231009022	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231009021		1.199,94
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34554811		23.900,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231009015		19.057,78
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231009016		9.471,90
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231009017		96,62
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 439-	329	439	33.811,80	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 439-ESTADO DE	40	439		1.487,72
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 07/10 07:28 TRAJANO JOSE	8	100902	5.000,00	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 439-ESTADO DE	22	439	1.487,72	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	71141	944,63	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231009007	32.078,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231009008	16.209,90	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231009012	18.251,52	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231009013	9.471,94	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231009014	15.384,14	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ZENITE DISTRIBUIDORA	245			4.191,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30497 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20231009005	548,33	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30646 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20231009006	329,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 912-MARIA	351	912		435,90
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	10359 - FLAMBOYANT CONSTRUÇÃO - OBRA	10	20231009001	203,33	
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3632 - HG CONSTRUÇÃO - OBRA SESC	10	20231009004	333,60	
(235) LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LT	19165 - LAJES SANTA INÊS - OBRA CASAS	10	20231009003	2.120,00	
(245) ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ZENITE DISTRIBUIDORA	55		4.191,74	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 439-	22	439		33.811,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 912-MARIA	123	912	435,90	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO - ACERVO TÉCNICO	10	20231009002	96,62	
(437) TELEFONE	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	10	20231009009	139,42	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00015187	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00015188	20,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20231009022		0,01
			Total do Dia:	**241.871,88**	
					241.871,88

10 de outubro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/10 17:28	10	61658247	69,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	427	60087986		1.639,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00135991		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 10/10 17:28	8	61658247		69,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SICREDI - ANUIDADE 01/06 CARTÃO	427	20231010001		26,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231010002		244,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231010004		1.409,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231010005		18.411,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231010006	18.251,51	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231010007	1.410,09	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231010006		18.251,51
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231010007		1.410,09
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231010002	244,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231010004	1.409,09	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231010005	18.411,93	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	VR SINALIZACAO	274			14.500,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:215

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20726-URZEDA	351	20726		560,00
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2050-G.O -	351	2050		1.221,15
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540753-CRS	351	540753		487,48
(108) J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 350873-J ALVES	351	350873		380,00
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42916-DEPOSITO	351	42916		1.209,85
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114177-CASA DAS	351	114177		1.600,00
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 440284-CONDOR	351	440284		300,45
(165) KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180830-KAPITAO	351	180830		296,25
(230) VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2405-VALNI	351	2405		294,00
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206794-ALR	351	206794		2.504,08
(253) MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1625-MUNDIAL	351	1625		6.200,00
(254) FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65686-FORTE	351	65686		134,40
(274) VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	VR SINALIZACAO	55		14.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114177-CASA DAS	127	114177	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1625-MUNDIAL	253	1625	6.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180830-KAPITAO	165	180830	296,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2050-G.O -	88	2050	1.221,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206794-ALR	239	206794	2.504,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20726-URZEDA	86	20726	560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2405-VALNI	230	2405	294,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 350873-J ALVES	108	350873	380,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42916-DEPOSITO	109	42916	1.209,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 440284-CONDOR	132	440284	300,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540753-CRS	92	540753	487,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65686-FORTE	254	65686	134,40	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8	60087986	1.639,10	
(427) DESPESAS GERAIS	SICREDI - ANUIDADE 01/06 CARTÃO	10	20231010001	26,66	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00135991	20,00	
			Total do Dia:	**71.169,52**	
					71.169,52

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:216

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	7516 - ZÊNITE - OBRA INSTITUTO SEMEAR	414	20231011001		516,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	53	20231011002		300,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	907 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	123	20231011003		545,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	4453 - CAMAMAR - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	126	20231011004		5.246,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 756.3299.SPE C E I L	22	20231011005	29.445,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20231011006		4.075,41
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20231011006	4.075,41	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 756.3299.SPE C E I L	10	20231011005		29.445,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	LIBERTY SEGUROS - SEGURO OBRA	10	20231011002	300,16	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20739-URZEDA	351	20739		214,50
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	907 - MUNDO DAS FERRAMENTAS - OBRAS	10	20231011003	545,20	
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4453 - CAMAMAR - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	10	20231011004	5.246,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20739-URZEDA	86	20739	214,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7516 - ZÊNITE - OBRA INSTITUTO SEMEAR	10	20231011001	516,63	
			Total do Dia:	**40.343,43**	
					40.343,43
13 de outubro de 2023					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	11 - POLLYANNA A. P. RAMOS -	414	20231013001		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	4688 - CASA GRANDE MADEIRAS - OBRA	216	20231013002		725,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	419548 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231013003		226,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	119970 - METALFORTE - OBRA SESC	98	20231013004		255,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	148857 - PRIMETEK - CELULARES	420	20231013005		674,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	249972 - PRIMETEK - NOTEBOOK	420	20231013006		839,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	32406 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	414	20231013007		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - MARCOS ANTÔNIO	287	20231013008		110,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231013009		12.644,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231013010		17.919,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231013011	110,35	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231013012	4.075,41	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231013012		4.075,41
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231013009	12.644,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231013010	17.919,48	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	119970 - METALFORTE - OBRA SESC	10	20231013004	255,31	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	419548 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231013003	226,80	
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	4688 - CASA GRANDE MADEIRAS - OBRA	10	20231013002	725,25	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231013011		110,35
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - MARCOS ANTÔNIO	10	20231013008	110,35	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	11 - POLLYANNA A. P. RAMOS -	10	20231013001	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	32406 - JK CONTAINERS - LOCAÇÃO DE	10	20231013007	450,00	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	148857 - PRIMETEK - CELULARES	10	20231013005	674,25	
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	249972 - PRIMETEK - NOTEBOOK	10	20231013006	839,73	
			Total do Dia:	**38.381,52**	
					38.381,52

14 de outubro de 2023

(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31001-	351	31001		1.660,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31004-	351	31004		1.328,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31001-	84	31001	1.660,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31004-	84	31004	1.328,00	
			Total do Dia:	**2.988,00**	
					2.988,00

16 de outubro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20231016001		951,40
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	RESGATE INVEST FACIL	18		999,71	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX Trajano JosÁ de Almei	281		15.000,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SESC	414			25.931,28
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11			999,71
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122359-	351	122359		1.342,39
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX Trajano JosÁ de Almei	11			15.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122359-	98	122359	1.342,39	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SESC	11		25.931,28	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20231016001	951,40	
			Total do Dia:	**44.224,78**	
					44.224,78

17 de outubro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	242198		183,01
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	460 - NELIOMAR DE S. FELIPE - FRETE	414	366149		370,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	30769 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	370221		670,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4170 - LOC CERTO LOCADORA - LOCAÇÃO	414	379080		340,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	4171 - LOC CERTO LOCADORA - OBRA	414	380917		1.810,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	26546 - TRANSPEL TRANSPORTE - OBRA	414	382562		411,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	6017 -GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO	414	171743		55,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	171832		620,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231017001	951,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	171832	620,43	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 6017-CM	349	6017		55,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	30769 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	370221	670,00	
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 319526-	351	319526		970,23
(222) ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69047-ALUMINA	351	69047		1.421,00
(231) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 382695-IRMAOS	351	382695		1.122,00
(254) FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65823-FORTE	351	65823		659,40
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231017001		951,40
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 6017-CM	64	6017	55,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 319526-	95	319526	970,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 382695-IRMAOS	231	382695	1.122,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65823-FORTE	254	65823	659,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69047-ALUMINA	222	69047	1.421,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	460 - NELIOMAR DE S. FELIPE - FRETE	9	366149	370,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4170 - LOC CERTO LOCADORA - LOCAÇÃO	9	379080	340,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	4171 - LOC CERTO LOCADORA - OBRA	9	380917	1.810,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	26546 - TRANSPEL TRANSPORTE - OBRA	9	382562	411,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6017 -GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO	9	171743	55,00	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	242198	183,01	
			Total do Dia:	**9.639,07**	
					9.639,07

18 de outubro de 2023

(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	201067 - ALR MAT. ELÉTRICOS	239			1.255,91
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	434792 - CONDOR ATACADISTA	132			104,75
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA AREIA GOIAS	221			698,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA METALFORTE	98			138,49
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BETAMAX	414			190,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BETAMAX	414			120,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDO DAS	123			435,90
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO ELETRON COBRANCA METALFORTE	11		138,49	
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7166-EPM	351	7166		1.903,50
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534301-	351	534301		2.177,24
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDO DAS	11		435,90	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	434792 - CONDOR ATACADISTA	11		104,75	
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72939-WM	351	72939		169,60
(177) WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72942-WM	351	72942		185,20
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	PAGTO ELETRON COBRANCA AREIA GOIAS	11		698,82	
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	201067 - ALR MAT. ELÉTRICOS	11		1.255,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534301-	105	534301	2.177,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7166-EPM	104	7166	1.903,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72939-WM	177	72939	169,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72942-WM	177	72942	185,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BETAMAX	11		190,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO ELETRON COBRANCA BETAMAX	11		120,00	
			Total do Dia:	**7.379,41**	
					7.379,41

19 de outubro de 2023

(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX TRAJANO JOSE DE	29			15.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX TRAJANO JOSE DE	11		15.000,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 441938-CONDOR	351	441938		367,12
(250) SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7236-SEBASTIAO	351	7236		1.125,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 441938-CONDOR	132	441938	367,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7236-SEBASTIAO	250	7236	1.125,00	
			Total do Dia:	**16.492,12**	
					16.492,12

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:220

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	279.269,98	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201911	2.788,43	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201915	5.400,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DARF 0561 - IRRF 09-2023	296	133731		261,61
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	427	304798		58,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DAS 09-2023	297	310055		35.688,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	397699		88,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	121105 - METALFORTE - OBRA REFORMA	98	526575		7.982,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	436	531776		50,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	5706 - LIC LOCACÕES - OBRA CALÇADA	414	533396		7.061,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	130373		18.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	201200		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	92023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION20/10	10	20231020011		6,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231020012		100.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231020013		80.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231020014		28.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DAS 08-2023	Lanc.Mult.	20231020001		29.482,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231020002		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020004		2.788,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020005		5.400,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020006		15.891,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020007		18.318,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020008		11.447,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231020009		16.676,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231020010	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION20/10	9	20231020011	6,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231020012	100.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231020013	80.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231020014	28.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:221

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20231020017		49.825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20231020018		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	11			28.000,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	10		28.000,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	APLIC.INVEST FACIL	18			124,56
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20231020017	49.825,00	
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	11		124,56	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		279.269,98
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201911		2.788,43
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201915		5.400,48
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231020010		50.000,00
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69352-PLACK	174	69352	14.433,05	
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	130373	18.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	201200	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231020002	50.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020004	2.788,43	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020005	5.400,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020006	15.891,52	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020007	18.318,96	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020008	11.447,43	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231020009	16.676,45	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	UNITINTAS COMERCIO	256			11.708,61
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	UNITINTAS COMERCIO	261			3.600,25
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	121105 - METALFORTE - OBRA REFORMA	9	526575	7.982,09	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69352-PLACK	43	69352		14.433,05
(256) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNITINTAS COMERCIO	55		11.708,61	
(261) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNITINTAS COMERCIO	55		3.600,25	
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0561 - IRRF 09-2023	9	133731	261,61	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 09-2023	9	310055	35.688,89	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS 08-2023	Lanc.Mult.	20231020001	26.584,97	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	5706 - LIC LOCACÕES - OBRA CALÇADA	9	533396	7.061,60	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	9	304798	58,92	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	9	397699	88,09	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	9	531776	50,69	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO DAS 08-2023	Lanc.Mult.	20231020001	2.897,76	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	92023	105,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20231020018	165,00	
			Total do Dia:	**877.919,73**	
					877.919,73

23 de outubro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231023001		49.835,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231023002		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231023003		5.815,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231023004	5.815,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231023005	165,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20231023006		1.349,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 16/60	60	20231023007		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231023008	49.825,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20231023009	0,04	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231023008		49.825,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231023004		5.815,01
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 441-	329	441	7.308,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 440-	329	440	60.899,82	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 440-FUNDO ESP.DE	40	440		2.679,59
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 440-FUNDO ESP.DE	22	440	2.679,59	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231023001	49.835,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231023002	165,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231023003	5.815,01	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 16/60	10	20231023007	133,75	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69394-PLACK	349	69394		14.433,05
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122815-	351	122815		9.677,64
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26823-PLACK	351	26823		1.652,16
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68751-MUNDIAL	351	68751		37,12
(219) GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4099-GMAIS	351	4099		3.347,83
(255) PASSALACQUA & CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 247922-	351	247922		9.387,20
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231023005		165,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 441-	22	441		7.308,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 440-	22	440		60.899,82
(349) COMPRA DE	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69394-PLACK	64	69394	14.433,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 247922-	255	247922	9.387,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122815-	98	122815	9.677,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26823-PLACK	101	26823	1.652,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4099-GMAIS	219	4099	3.347,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68751-MUNDIAL	159	68751	37,12	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20231023006	1.349,29	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20231023009		0,04
			Total do Dia:	**222.525,51**	
					222.525,51

24 de outubro de 2023

(256) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225722-	351	225722		7.350,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225722-	256	225722	7.350,00	
			Total do Dia:	**7.350,00**	
					7.350,00

25 de outubro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 25/10 10:19	9	60806626	50,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00568086		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 25/10 10:19	8	60806626		50,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 16927720	55	20231025001		12.602,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231025002	14.085,81	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231025002		14.085,81
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG PAG TIT 16927720	10	20231025001	12.602,81	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	73307 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	182			473,33
(72) BENS RESERVADOS P/ COMODATO	ENTRADA DE COMODATO NF. - 2796-GOIAS	312	2796	23.000,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 443528-CONDOR	351	443528		474,93
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 443529-CONDOR	351	443529		707,37
(182) ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	73307 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	55		473,33	
(219) GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4100-GMAIS	351	4100		378,00
(253) MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1635-MUNDIAL	351	1635		5.000,00
(257) SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13534-SEBBA	351	13534		985,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(257) SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13535-SEBBA	351	13535		110,63
(312) BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	ENTRADA DE COMODATO NF. - 2796-GOIAS	72	2796		23.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13534-SEBBA	257	13534	985,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13535-SEBBA	257	13535	110,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1635-MUNDIAL	253	1635	5.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4100-GMAIS	219	4100	378,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 443528-CONDOR	132	443528	474,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 443529-CONDOR	132	443529	707,37	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00568086	69,00	
			Total do Dia:	**57.937,18**	
					57.937,18

26 de outubro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	58.138,72	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	71671 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	289079		820,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	71672 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	414	290709		740,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	722540 - NOVA CASA - OBRA REFORMA	414	291442		833,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FATURA	414	291902		1.512,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	31001 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	292455		553,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	539332 - CRS - OBRA CALÇADA QUARTEL	92	293133		611,46
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	539333 - CRS - OBRA ADEQUAÇÃO REDE DE	92	293635		548,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	261835		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	283	0		6.627,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231026001		23.591,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231026002	23.591,85	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		58.138,72
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231026002		23.591,85
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	261835	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231026001	23.591,85	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	31001 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	292455	553,33	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539332 - CRS - OBRA CALÇADA QUARTEL	9	293133	611,46	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539333 - CRS - OBRA ADEQUAÇÃO REDE DE	9	293635	548,50	
(122) NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3113-NOVA	351	3113		400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 251865-REGIA	351	251865		4.858,90
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114659-CASA DAS	351	114659		1.300,00
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 208558-ALR	351	208558		125,93
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PREST EMP	9	0	6.627,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114659-CASA DAS	127	114659	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 208558-ALR	239	208558	125,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 251865-REGIA	125	251865	4.858,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3113-NOVA	122	3113	400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	71671 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	289079	820,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	71672 - GLOBAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE	9	290709	740,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	722540 - NOVA CASA - OBRA REFORMA	9	291442	833,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FATURA	9	291902	1.512,98	
			Total do Dia:	**129.254,83**	
					129.254,83

27 de outubro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	55	271813		620,27
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		5.464,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231027017		23.591,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	113751 - CASA DAS TINTAS - OBRA SESC	127	20231027001		550,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	8624 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	207	20231027002		769,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	463 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	20231027003		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	437269 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231027004		1.979,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	119970 - METALFORTE - OBRA SESC	98	20231027005		255,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	2975 - ENGELAR CONTAINERS - LOCAÇÃO	414	20231027006		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	723490 - NOVA CASA - OBRA INSTITUTO	414	20231027007		466,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	539449 - CRS - OBRA COMANDO GERAL DA	92	20231027008		359,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	539420 - CRS - OBRA CALÇADA QUARTEL	92	20231027009		167,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231027010		23.591,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231027011		120,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231027012		18.424,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231027013		5.955,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231027014	5.719,31	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:226

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231027015	18.424,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231027016	5.955,60	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231027017	23.591,85	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231027014		5.719,31
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231027015		18.424,27
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231027016		5.955,60
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TEV	9	271813	620,27	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231027010	23.591,85	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231027011	120,68	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231027012	18.424,27	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231027013	5.955,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	113600 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS	127			800,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539449 - CRS - OBRA COMANDO GERAL DA	10	20231027008	359,77	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539420 - CRS - OBRA CALÇADA QUARTEL	10	20231027009	167,38	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 542498-CRS	351	542498		109,71
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	119970 - METALFORTE - OBRA SESC	10	20231027005	255,31	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61778-	351	61778		182,00
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 251936-REGIA	351	251936		899,00
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	113751 - CASA DAS TINTAS - OBRA SESC	10	20231027001	550,00	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	113600 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS	55		800,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	437269 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231027004	1.979,61	
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	8624 - MINERAÇÃO ANTONELLI - OBRA	10	20231027002	769,60	
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 251936-REGIA	125	251936	899,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 542498-CRS	92	542498	109,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61778-	116	61778	182,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	463 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	10	20231027003	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2975 - ENGELAR CONTAINERS - LOCAÇÃO	10	20231027006	700,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	723490 - NOVA CASA - OBRA INSTITUTO	10	20231027007	466,96	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	5.464,00	
			Total do Dia:	**118.948,59**	
					118.948,59

28 de outubro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(258) N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47790-N.E-	351	47790		512,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47790-N.E-	258	47790	512,30	
			Total do Dia:	**512,30**	
					512,30

30 de outubro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	7432 - ZÊNITE - OBRA INSTITUTO SEMEAR	414	607637		809,58
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	608771		850,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	464 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	610946		300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	361441 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	614455		697,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	7681 - EPC MUNDIAL LOCADORA - OBRA	414	615993		3.850,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	7655 - EPC MUNDIAL LOCADORA - OBRA	414	621175		980,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	1980 - G.O FERRAMENTAS - OBRA SESC	414	20231030001		971,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231030002		18.930,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	RESGATE INVEST FACIL	18		124,57	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA OBRA SESC	414			24.070,18
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11			124,57
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69673-PLACK	174	69673	1.106,54	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231030002	18.930,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DCCO SOLUCOES	251			728,26
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20826-URZEDA	351	20826		1.287,00
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2167-G.O -	351	2167		893,30
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61806-	351	61806		540,00
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1735574-	351	1735574		15,00
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69673-PLACK	43	69673		1.106,54
(199) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361579-	351	361579		219,64
(251) DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	DCCO SOLUCOES	55		728,26	
(256) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 226154-	351	226154		659,83
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1735574-	140	1735574	15,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20826-URZEDA	86	20826	1.287,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2167-G.O -	88	2167	893,30	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 226154-	256	226154	659,83	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 361579-	199	361579	219,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61806-	116	61806	540,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7432 - ZÊNITE - OBRA INSTITUTO SEMEAR	9	607637	809,58	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	608771	850,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	464 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	610946	300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	361441 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	614455	697,51	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7681 - EPC MUNDIAL LOCADORA - OBRA	9	615993	3.850,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7655 - EPC MUNDIAL LOCADORA - OBRA	9	621175	980,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	1980 - G.O FERRAMENTAS - OBRA SESC	10	20231030001	971,40	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO ELETRON COBRANCA OBRA SESC	11		24.070,18	
			Total do Dia:	**57.032,81**	
					57.032,81

31 de outubro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	311959		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	312000		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	312001		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	297	20231031001		365,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	297	20231031002		365,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	297	20231031003		365,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	297	20231031004		365,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031005		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231031006		1.330,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031007		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031008		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031009		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031010		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-TRANSPORTE	387	20231031011		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE-REFEIÇÃO - DAYANE AUXILIAR DE	386	20231031012		342,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			525,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 10-2023	Lanc.Mult.		59,82	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			59,82
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			10.829,85
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69718-PLACK	174	69718	320,54	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231031006	1.330,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	241			2.538,80
(55) OUTRAS DESPESAS	COMPENSAÇÃO	190			7.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69687-PLACK	349	69687		1.106,54
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 320254-	351	320254		166,03
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 123350-	351	123350		2.091,70
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69718-PLACK	43	69718		320,54
(190) BARBOSA DISTRIBUICAO	COMPENSAÇÃO	55		7.000,00	
(241) ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	PAGAMENTO	55		2.538,80	
(245) ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8274-ZENITE	351	8274		2.293,56
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			28.262,83
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 10-2023	Lanc.Mult.			110,35
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 10-2023	337			89,67
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			264,05
(297) SIMPLES A RECOLHER	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	10	20231031001	365,50	
(297) SIMPLES A RECOLHER	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	10	20231031002	365,50	
(297) SIMPLES A RECOLHER	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	10	20231031003	365,50	
(297) SIMPLES A RECOLHER	RELPSN FUNCIONAL CONSTRUÇÕES -	10	20231031004	365,50	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10-2023	338			50.853,59
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 10-2023	Lanc.Mult.			2.663,05
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			2.824,20
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.			7.920,27
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		59,82	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		10.829,85	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 10-2023	295		89,67	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10-2023	297		50.853,59	
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69687-PLACK	64	69687	1.106,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 123350-	98	123350	2.091,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 320254-	95	320254	166,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8274-ZENITE	245	8274	2.293,56	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.		32.725,52	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.		7.920,27	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2023	Lanc.Mult.		2.663,05	
(386) VALE REFEIÇÃO	VALE-REFEIÇÃO - DAYANE AUXILIAR DE	10	20231031012	342,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	311959	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	312000	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	312001	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031005	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031007	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031008	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031009	172,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:230

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031010	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	10	20231031011	172,00	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			637,67
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 10-2023	Lanc.Mult.		812,72	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			901,96
(394) (-) VALE REFEICAO	PROVISÃO FP 10-2023	Lanc.Mult.			72,00
			Total do Dia:	**127.524,88**	
					127.524,88

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:231

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34698473	5.691,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 01/11 12:13	277	11843883	51,42	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	11224	13.001,75	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	452	0		17,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		96,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		12.958,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231101001		37.053,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231101002		2.009,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231101003		23.756,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231101004	2.009,60	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231101005	26.068,40	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231101006	58.800,19	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS EXCESSO LIM CONTA	450	20231101007		8,58
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	277		18.000,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	277		6.000,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	APLIC.INVEST FACIL	18			54,39
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	11		54,39	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34698473		5.691,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	11224		13.001,75
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231101004		2.009,60
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69802-PLACK	174	69802	2.836,60	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231101001	37.053,17	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231101002	2.009,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231101003	23.756,62	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69804-PLACK	349	69804		2.836,60
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20846-URZEDA	351	20846		569,40
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	COMPRA DE MAT. P/ USO - 69802-PLACK	43	69802		2.836,60
(256) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 226419-	351	226419		1.431,38
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	PIX - RECEBIDO - 01/11 12:13	8	11843883		51,42
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	11			18.000,00
(277) EMPRESTIMOS E	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	11			6.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:232

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FINACIAMENTOS					
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231101005		26.068,40
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231101006		58.800,19
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA IMOBILIZADO NF. - 69804-PLACK	64	69804	2.836,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20846-URZEDA	86	20846	569,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 226419-	256	226419	1.431,38	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	12.958,29	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS EXCESSO LIM CONTA	10	20231101007	8,58	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.IOF	9	0	17,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	96,84	
			Total do Dia:	**213.302,73**	
					213.302,73

03 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	07494611	50.726,49	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	07494613	4.430,85	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/11 11:24 TRAJANO JOSE	29	110301		5.691,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 03/11 16:36 TRAJANO JOSE	29	110302		55.157,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20231103002		505,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20231103003		297,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231103004		26.243,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231103005	27.505,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR ADAPT 1 EXCED 10/23	452	20231103006		80,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 10/23	452	20231103007		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	11			450,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	RESGATE INVEST FACIL	18		54,39	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	10		450,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED	452			553,32
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	452			201,37
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11			54,39
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	07494611		50.726,49
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	07494613		4.430,85
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 442-SESI	329	442	10.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 442-SESI SERVICO	40	442		440,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 443-SESI	329	443	10.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 443-SESI SERVICO	40	443		440,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 02/11 11:24 TRAJANO JOSE	8	110301	5.691,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 03/11 16:36 TRAJANO JOSE	8	110302	55.157,34	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 442-SESI SERVICO	22	442	440,00	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 443-SESI SERVICO	22	443	440,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231103004	26.243,38	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 236318-	351	236318		413,46
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231103005		27.505,88
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 442-SESI	22	442		10.000,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 443-SESI	22	443		10.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 236318-	175	236318	413,46	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20231103002	505,93	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20231103003	297,99	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR ADAPT 1 EXCED 10/23	10	20231103006	80,80	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 10/23	10	20231103007	104,99	
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	11		553,32	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	11		201,37	
			Total do Dia:	**193.297,19**	
					193.297,19

04 de novembro de 2023

(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180665-	351	180665		428,90
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180667-	351	180667		516,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543172-CRS	351	543172		90,30
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543173-CRS	351	543173		111,26
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 445911-CONDOR	351	445911		1.170,41
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 27163-PLACK	369	27163	1.493,56	
(259) 48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS SANTIS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17-48.285.187	351	17		650,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17-48.285.187	259	17	650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180665-	91	180665	428,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 180667-	91	180667	516,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 445911-CONDOR	132	445911	1.170,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543172-CRS	92	543172	90,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543173-CRS	92	543173	111,26	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 27163-PLACK	174	27163		1.493,56
			Total do Dia:	**4.460,43**	
					4.460,43

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:234

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023					
(5) CAIXA	PGTO PRO-LABORE 10-2023 - TRAJANO JOSE	289			1.174,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	29.161,61	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - ALEXANDRE	285	61833		3.261,63
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		13.272,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231106001	185,79	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		29.161,61
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61900-	351	61900		540,00
(231) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 384729-IRMAOS	351	384729		1.077,60
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231106001		185,79
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - ALEXANDRE	9	61833	3.261,63	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 10-2023 - TRAJANO JOSE	5		1.174,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 384729-IRMAOS	231	384729	1.077,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61900-	116	61900	540,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	13.272,22	
			Total do Dia:	**48.673,65**	
					48.673,65
07 de novembro de 2023					
(5) CAIXA	PGTO SALARIO 10-2023	285			15.204,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	361888	9.260,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	EST TR EMP	22	5781	13.272,22	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 10-2023 - DAYANE CRISTINA	285	71454		153,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - ELIAS	285	71455		2.020,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 10-2023 - FELIPE ALVES	285	71456		77,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - GLEIBE	285	71538		1.197,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - JOSIMAR	285	71623		2.209,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - MANUEL ANDRÉ	285	71625		1.352,21
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALÁRIO 10-2023 - RAIMUNDO	285	71627		2.787,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231107006		12.090,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231107001		2.107,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	437	20231107002		141,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231107003		16.378,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 10-2023	300	20231107004		2.663,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231107005	9.199,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231107006	12.090,59	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	361888		9.260,00
(22) CLIENTES A RECEBER	EST TR EMP	9	5781		13.272,22
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231107001	2.107,24	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231107003	16.378,83	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	J ALVES - NF 350873	108			380,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31400-	351	31400		1.992,00
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31417-	351	31417		1.328,00
(108) J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	J ALVES - NF 350873	55		380,00	
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3960-PJB IND E	351	3960		305,94
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231107005		9.199,96
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2023 - DAYANE CRISTINA	9	71454	153,10	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - ELIAS	9	71455	2.020,09	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2023 - FELIPE ALVES	9	71456	77,64	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - GLEIBE	9	71538	1.197,29	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - JOSIMAR	9	71623	2.209,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - MANUEL ANDRÉ	9	71625	1.352,21	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 10-2023 - RAIMUNDO	9	71627	2.787,08	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2023	5		15.204,03	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 10-2023	10	20231107004	2.663,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31400-	84	31400	1.992,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31417-	84	31417	1.328,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3960-PJB IND E	238	3960	305,94	
(437) TELEFONE	ALGAR - TELEFONE FIXO E INTERNET	10	20231107002	141,43	
			Total do Dia:	**94.120,46**	
					94.120,46

08 de novembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231108002	400,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	11			400,00
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	10		400,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	APLIC.INVEST FACIL	18			149,70
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	11		149,70	
(260) SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS L	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2945-SHOPPING	351	2945		11.000,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231108002		400,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2945-SHOPPING	260	2945	11.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**11.949,70**	
					11.949,70
09 de novembro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2405 - ML MADEIRAS - OBRA SANITÁRIOS	414	117216		294,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	31001 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	132497		553,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	206794 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	239	135470		834,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	180830 - KAPITÃO AMÉRICA - EPI'S OBRA	165	136984		296,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	65686 - FORTE IMPERADOR - EPI'S OBRA	254	140933		134,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	540753 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	92	143403		487,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	72568 - WM PARAFUSOS - OBRA COMANDO	414	144876		779,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	88434 - BETAMAX - OBRA CALÇADA	414	145628		500,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	114177 - CASA DAS TINTAS - OBRA SESC	127	146453		800,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	20726 - DECOR TINTAS - OBRA COMANDO	414	148163		560,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	65686 - FORTE IMPERADOR	254			659,40
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	31001 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	9	132497	553,33	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	540753 - CRS - OBRA GALPÃO AGRIPON H2R	9	143403	487,48	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543626-CRS	351	543626		163,59
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	114177 - CASA DAS TINTAS - OBRA SESC	9	146453	800,00	
(165) KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	180830 - KAPITÃO AMÉRICA - EPI'S OBRA	9	136984	296,25	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149370-AREIA	351	149370		1.660,80
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	206794 - ALR MAT. ELÉTRICOS - OBRA	9	135470	834,70	
(254) FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	65686 - FORTE IMPERADOR - EPI'S OBRA	9	140933	134,40	
(254) FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	65686 - FORTE IMPERADOR	55		659,40	
(261) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19469-	351	19469		3.600,25
(262) M A R DA CRUZ GRANITOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 645-M A R DA	351	645		2.600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149370-AREIA	221	149370	1.660,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19469-	261	19469	3.600,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543626-CRS	92	543626	163,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 645-M A R DA	262	645	2.600,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2405 - ML MADEIRAS - OBRA SANITÁRIOS	9	117216	294,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	72568 - WM PARAFUSOS - OBRA COMANDO	9	144876	779,75	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	88434 - BETAMAX - OBRA CALÇADA	9	145628	500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	20726 - DECOR TINTAS - OBRA COMANDO	9	148163	560,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**13.923,95**	
					13.923,95
10 de novembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/11 16:38	9	87909829	3.510,95	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	60087986		3.510,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 10/11 16:38	8	87909829		3.510,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DUAM - ISS RETIDO 10-202 -	295	417247		89,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	M MENEZES DE VASCONCELOS OBRA	414	588203		516,63
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	427	589689		298,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	42916 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	109	590941		604,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	592219		850,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	20739 - DECOR TINTAS - OBRA COMANDO	414	593481		214,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	20 - POLLYANNA ANTÔNIA P. RAMOS -	414	595325		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CREA-GO - ART OBRA AMPLIAÇÃO	413	599920		254,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	101640		1.342,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231110001		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231110002	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231110003	10.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231110002		10.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231110003		10.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 444-SPE	329	444	32.500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 444-SPE C135	40	444		1.430,00
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 444-SPE C135	22	444	1.430,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	101640	1.342,96	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231110001	20.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4453 - CAMAMAR	126			5.024,89
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20880-URZEDA	351	20880		359,70
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543761-CRS	351	543761		59,85
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	42916 - DEP. SANTO ANTÔNIO - OBRA	9	590941	604,92	
(126) CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4453 - CAMAMAR	55		5.024,89	
(263) ANA PEDRAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1387-ANA	351	1387		4.997,60
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 10-202 -	9	417247	89,67	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 444-SPE	22	444		32.500,00
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1387-ANA	263	1387	4.997,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20880-URZEDA	86	20880	359,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 543761-CRS	92	543761	59,85	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	CREA-GO - ART OBRA AMPLIAÇÃO	9	599920	254,59	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	M MENEZES DE VASCONCELOS OBRA	9	588203	516,63	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	592219	850,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	20739 - DECOR TINTAS - OBRA COMANDO	9	593481	214,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	20 - POLLYANNA ANTÔNIA P. RAMOS -	9	595325	350,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	60087986	3.510,95	
(427) DESPESAS GERAIS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	9	589689	298,09	
			Total do Dia:	**95.915,30**	
					95.915,30

12 de novembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TOTAL DISTRIBUIDORA	273			505,56
(273) TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	TOTAL DISTRIBUIDORA	55		505,56	
			Total do Dia:	**505,56**	
					505,56

13 de novembro de 2023

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 445-	329		445	141.500,58	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 445-SERVICO SOCIAL	40		445		6.226,03
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 445-SERVICO SOCIAL	22		445	6.226,03	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 445-	22		445		141.500,58
			Total do Dia:		**147.726,61**	
						147.726,61

14 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:05	22		00021504	30.633,49	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/11 18:45 FUNCIONAL	10		111401		20.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/11 19:09 FUNCIONAL	10		111402		10.633,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 14/11 18:45 FUNCIONAL	8		111401	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 14/11 19:09 FUNCIONAL	8		111402	10.633,49	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55		20231114001		31.098,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55		20231114002		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55		20231114003		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281		20231114006	20.964,73	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450		20231114007		1.561,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:05	8	00021504		30.633,49
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 447-	329	447	28.210,85	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 447-ESTADO DE	40	447		1.241,28
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 448-	329	448	71.680,08	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 449-	329	449	48.227,48	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 449-ESTADO DE	40	449		2.122,01
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 446-	329	446	28.210,85	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 446-ESTADO DE	40	446		1.241,28
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 447-ESTADO DE	22	447	1.241,28	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 449-ESTADO DE	22	449	2.122,01	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 446-ESTADO DE	22	446	1.241,28	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231114001	31.098,22	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231114002	500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231114003	20.000,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 448238-CONDOR	351	448238		323,78
(158) BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56733-BEIRA	351	56733		1.122,97
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231114006		20.964,73
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 447-	22	447		28.210,85
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 448-	22	448		71.680,08
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 449-	22	449		48.227,48
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 446-	22	446		28.210,85
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 448238-CONDOR	132	448238	323,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56733-BEIRA	158	56733	1.122,97	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20231114007	1.561,26	
			Total do Dia:	**317.771,77**	
					317.771,77

15 de novembro de 2023

(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 448305-CONDOR	351	448305		954,95
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 448305-CONDOR	132	448305	954,95	
			Total do Dia:	**954,95**	
					954,95

16 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	01003576		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231116001	1.561,26	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20231116002		165,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 544278-CRS	351	544278		219,71
(264) BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 717-BOMBASA	351	717		24.199,90
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231116001		1.561,26
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 544278-CRS	92	544278	219,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 717-BOMBASA	264	717	24.199,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	01003576	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20231116002	165,00	
			Total do Dia:	**26.155,87**	
					26.155,87

17 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 17/11 14:40	29	36580014	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231117001	165,00	
(11) BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	414			1,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 450-	329	450	28.475,38	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - RECEBIDO - 17/11 14:40	8	36580014		10,00
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 544363-CRS	351	544363		1.207,35
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231117001		165,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 450-	22	450		28.475,38
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 544363-CRS	92	544363	1.207,35	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	11		1,00	
			Total do Dia:	**29.858,73**	
					29.858,73

19 de novembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR	250			3.965,00
(250) SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR	SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR	55		3.965,00	
			Total do Dia:	**3.965,00**	
					3.965,00

20 de novembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201932	400,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	102023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231120001		16.161,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231120002		400,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DARF 1410 - UNIFICADA 10-2023	296	20231120003		264,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	427	20231120004		58,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231120005	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231120006	5.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201932		400,48
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231120001	16.161,92	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231120002	400,48	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31665-	351	31665		1.660,00
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 124159-	351	124159		8.672,49
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 538462-	351	538462		1.523,52
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 449283-	369	449283	21,53	
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6316-RN	351	6316		1.371,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231120005		5.000,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231120006		5.000,00
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 1410 - UNIFICADA 10-2023	10	20231120003	264,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 124159-	98	124159	8.672,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31665-	84	31665	1.660,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 538462-	105	538462	1.523,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6316-RN	142	6316	1.371,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 449283-	132	449283		21,53
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	10	20231120004	58,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	102023	105,00	
			Total do Dia:	**40.934,87**	
					40.934,87

21 de novembro de 2023

(5) CAIXA	PGTO RESCISÃO - IZAQUEU PEDROSA	287			133,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231121001		697,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231121002	563,40	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231121003	133,97	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231121004	6.885,37	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20231121005		466,83
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231121001	697,37	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 420828-Pedreira	351	420828		540,02
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 420866-Pedreira	351	420866		548,06
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91180-AJEL	351	91180		147,26
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188487-AJEL	351	188487		146,13
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	COMPRA DE MAT. P/ USO - 741109-ELETRO	351	741109		3.487,75
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16699-ACOR	351	16699		190,00
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16004-CASA DO	351	16004		4.444,00
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16005-CASA DO	351	16005		4.444,00
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16039-CASA DO	351	16039		6.544,00
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149559-AREIA	351	149559		1.593,10
(230) VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2546-VALNI	351	2546		2.825,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231121002		563,40
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231121003		133,97
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231121004		6.885,37
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISÃO - IZAQUEU PEDROSA	5		133,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149559-AREIA	221	149559	1.593,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16004-CASA DO	214	16004	4.444,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16005-CASA DO	214	16005	4.444,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16039-CASA DO	214	16039	6.544,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16699-ACOR	198	16699	190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188487-AJEL	120	188487	146,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2546-VALNI	230	2546	2.825,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 420828-Pedreira	107	420828	540,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 420866-Pedreira	107	420866	548,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 741109-ELETRO	135	741109	3.487,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91180-AJEL	110	91180	147,26	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20231121005	466,83	
			Total do Dia:	**33.790,23**	
					33.790,23

22 de novembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231122001		25.120,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231122002	466,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TED 756.3299.SPE C E I L	22	20231122003	29.445,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 17/60	60	20231122004		133,75
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 756.3299.SPE C E I L	10	20231122003		29.445,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231122001	25.120,53	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 17/60	10	20231122004	133,75	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20921-URZEDA	351	20921		1.330,00
(130) TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	COMPRA DE MAT. P/ USO - 228210-	351	228210		1.718,71
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44680-FLEX	351	44680		464,00
(265) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163584-HORUS	351	163584		1.568,30
(266) SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 462380-SAETA	351	462380		1.855,06
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231122002		466,83
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163584-HORUS	265	163584	1.568,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20921-URZEDA	86	20921	1.330,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 228210-	130	228210	1.718,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44680-FLEX	215	44680	464,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 462380-SAETA	266	462380	1.855,06	
		Total do Dia:		**62.102,18**	
					62.102,18

23 de novembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69047 - BOMBAS ALUMINA - OBRA	Lanc.Mult.	20231123001		1.454,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231123002		2.736,54
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231123002	2.736,54	
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2312-G.O -	351	2312		237,80
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545016-CRS	351	545016		212,22
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545108-CRS	351	545108		216,50
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42142-FORTE	351	42142		816,00
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115531-CASA DAS	351	115531		3.825,00
(222) ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	69047 - BOMBAS ALUMINA - OBRA	Lanc.Mult.	20231123001	1.421,00	
(256) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227949-	351	227949		2.267,40
(267) PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20491-PSA -	351	20491		82.260,00
(268) CABANA MADEIRAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8401-CABANA	351	8401		3.525,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115531-CASA DAS	127	115531	3.825,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20491-PSA -	267	20491	82.260,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227949-	256	227949	2.267,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2312-G.O -	88	2312	237,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42142-FORTE	100	42142	816,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545016-CRS	92	545016	212,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545108-CRS	92	545108	216,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8401-CABANA	268	8401	3.525,00	
(450) JUROS PASSIVOS	69047 - BOMBAS ALUMINA - OBRA	Lanc.Mult.	20231123001	33,18	
			Total do Dia:	**97.550,64**	
					97.550,64

24 de novembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231124001		6.606,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231124002		42.985,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231124003	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231124004	254,28	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231124005	29.338,47	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231124003		20.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231124004		254,28
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231124005		29.338,47
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231124001	6.606,85	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231124002	42.985,90	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539143-	351	539143		3.345,96
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15894-RONAN	351	15894		2.878,07
(269) ARCELORMITTAL BRASIL S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157522-	351	157522		34.492,84
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157522-	269	157522	34.492,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15894-RONAN	170	15894	2.878,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 539143-	105	539143	3.345,96	
			Total do Dia:	**139.902,37**	
					139.902,37

25 de novembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS	257			1.095,93
(257) SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS	55		1.095,93	
			Total do Dia:	**1.095,93**	
					1.095,93

27 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 27/11 11:53	277	03118007	69,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/11 20:44 TRAJANO JOSE	29	112701		1.598,55
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00912333		69,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	131.029,54	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	271155	4.006,87	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	283	0		6.634,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		5.515,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231127001		3.184,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231127002		27.208,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231127003	407,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231127004	5.960,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		131.029,54
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	271155		4.006,87
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231127003		407,25
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 27/11 20:44 TRAJANO JOSE	8	112701	1.598,55	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231127001	3.184,21	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231127002	27.208,00	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31780-	351	31780		990,00
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 181506-	351	181506		340,00
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19334-HORUS S/A	351	19334		1.692,75
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6386-RN	351	6386		1.053,50
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6394-RN	351	6394		240,00
(270) IRMAOS SOARES S/A	COMPRA DE MAT. P/ USO - 478909-IRMAOS	351	478909		5.516,96
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	PIX - RECEBIDO - 27/11 11:53	8	03118007		69,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231127004		5.960,00
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PREST EMP	9	0	6.634,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 181506-	91	181506	340,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19334-HORUS S/A	137	19334	1.692,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31780-	84	31780	990,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 478909-IRMAOS	270	478909	5.516,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6386-RN	142	6386	1.053,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6394-RN	142	6394	240,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	5.515,32	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00912333	69,00	
			Total do Dia:	**199.006,70**	
					199.006,70

28 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/11 10:10	9	09627955	1.598,55	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00155986		10,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 28/11 10:10	8	09627955		1.598,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	47065		6.257,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	253745		166,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	361441 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	297421		697,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	55	297881		320,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	532176 - FERRAGENS NEGRÃO -	105	299596		1.177,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	72059 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	414	300338		470,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	414	301086		850,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	8274 - ZÊNITE - OBRA COMANDO GERAL DA	414	301650		1.146,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	281951		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231128009		74.024,96
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231128010		26.854,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231128001		30.334,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231128002		20.596,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231128003		26.854,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231128004		100.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231128005		43.742,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231128006		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231128007	24.077,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231128008	20.596,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231128009	74.024,96	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231128010	26.854,24	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	280	20231128011	120.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128007		24.077,40
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128008		20.596,84
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254691-	272	2254691	2.595,97	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254692-	351	2254692		132,59
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254693-	351	2254693		2.463,38
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	47065	6.257,40	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	253745	166,93	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAG BOLETO	9	297881	320,54	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	281951	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231128001	30.334,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231128002	20.596,84	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128003	26.854,24	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128004	100.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128005	43.742,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231128006	50.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	258			512,30
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	UNITINTAS COMERCIO	99			1.662,26
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545643-CRS	351	545643		382,83
(99) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNITINTAS COMERCIO	55		1.662,26	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	532176 - FERRAGENS NEGRÃO -	9	299596	1.177,40	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 421429-Pedreira	351	421429		881,64
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	COMPRA DE MAT. P/ USO - 421534-Pedreira	351	421534		609,03
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 451454-CONDOR	351	451454		2.164,23
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149667-AREIA	351	149667		671,46
(258) N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -	N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	55		512,30	
(271) ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1792-ABAHIA	351	1792		1.494,00
(272) OBJETIVA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254691-	43	2254691		2.595,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA					
(272) OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254965-	351	2254965		19,06
(273) TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83885-TOTAL	351	83885		505,56
(280) CONTA GARANTIA - ITAÚ	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20231128011		120.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149667-AREIA	221	149667	671,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1792-ABAHIA	271	1792	1.494,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254692-	43	2254692	132,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254693-	43	2254693	2.463,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2254965-	272	2254965	19,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 421429-Pedreira	107	421429	881,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 421534-Pedreira	107	421534	609,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 451454-CONDOR	132	451454	2.164,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545643-CRS	92	545643	382,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83885-TOTAL	273	83885	505,56	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	361441 - ISOESTE - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	297421	697,72	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	72059 - GLOBAL LOCAÇÕES - OBRA	9	300338	470,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	AREIAS D'LEON - OBRA SESC ANÁPOLIS-GO	9	301086	850,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	8274 - ZÊNITE - OBRA COMANDO GERAL DA	9	301650	1.146,78	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00155986	10,00	
			Total do Dia:	**568.871,55**	
					568.871,55

29 de novembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231129001		8.962,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231129002	30.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231129003	8.962,56	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST PAGTO TITULO BCO 748	55	20231129004	6.257,40	
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231129002		30.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231129003		8.962,56
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231129001	8.962,56	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	EST PAGTO TITULO BCO 748	10	20231129004		6.257,40
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545797-CRS	351	545797		594,00
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	COMPRA DE MAT. P/ USO - 977-MARIA	351	977		176,60
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4806-JR LEMOS e	351	4806		746,00
(274) VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20-VR	351	20		14.500,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20-VR	274	20	14.500,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4806-JR LEMOS e	216	4806	746,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 545797-CRS	92	545797	594,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 977-MARIA	123	977	176,60	
			Total do Dia:	**70.199,20**	
					70.199,20

30 de novembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 30/11 16:22	277	30077862	17,95	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	11057327		7,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	25.559,03	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	43.694,10	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	301828	344,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	164221		16.614,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - GLEIBE	26	301546		696,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - JOSIMAR	26	301556		1.237,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - MANUEL	26	301557		419,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - RAIMUNDO	26	301559		1.292,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	301819		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	301821		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION30/11	10	20231130007		3.168,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231130008		33.696,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG	55	20231130001		469,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20231130002		8.136,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	427	20231130003		138,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231130004		30.528,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231130005		3.168,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231130006	656,74	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION30/11	9	20231130007	3.168,19	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231130008	33.696,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15			1.328,93
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10		1.328,93	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:250

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		25.559,03
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		43.694,10
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	301828		344,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231130006		656,74
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			525,00
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - GLEIBE	9	301546	696,92	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - JOSIMAR	9	301556	1.237,51	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - MANUEL	9	301557	419,73	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO - RAIMUNDO	9	301559	1.292,48	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO	Lanc.Mult.	20231130002	6.712,46	
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 11-2023	Lanc.Mult.		59,82	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			59,82
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			10.392,87
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	164221	16.614,13	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG	10	20231130001	469,21	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231130004	30.528,51	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231130005	3.168,19	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TELEFONICA BRASIL	140			105,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TEXMALHA COMERCIO	130			2.474,20
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2369-G.O -	351	2369		479,06
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49961-NACIONAL	351	49961		584,00
(130) TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	TEXMALHA COMERCIO	55		2.474,20	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 452122-	369	452122	58,82	
(133) COE COELHO E CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196546-COE	351	196546		1.060,01
(133) COE COELHO E CIA LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196559-COE	351	196559		570,00
(140) TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA BRASIL	55		105,00	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149723-AREIA	351	149723		1.560,32
(259) 48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS SANTIS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21-48.285.187	351	21		975,10
(275) FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5168-FAIXA	351	5168		5.180,00
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	PIX - RECEBIDO - 30/11 16:22	8	30077862		17,95
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			26.614,93
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISÃO MES 11-2023	Lanc.Mult.			133,97
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 11-2023	337			210,59

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			200,32
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 11-2023	338			47.477,74
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 11-2023	Lanc.Mult.			3.451,51
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			2.678,98
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.			7.628,51
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		59,82	
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		10.392,87	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 11-2023	295		210,59	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 11-2023	297		47.477,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149723-AREIA	221	149723	1.560,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196546-COE	133	196546	1.060,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196559-COE	133	196559	570,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21-48.285.187	259	21	975,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2369-G.O -	88	2369	479,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49961-NACIONAL	118	49961	584,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5168-FAIXA	275	5168	5.180,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 452122-	132	452122		58,82
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.		30.754,11	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.		7.628,51	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2023	Lanc.Mult.		3.451,51	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	301819	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	301821	172,00	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 11-2023	Lanc.Mult.			1.968,03
(388) RESCISAO CONTRATUAL	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.		2.545,41	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			1.088,07
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 11-2023	Lanc.Mult.			150,04
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20231130002	1.423,63	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	10	20231130003	138,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	11057327	7,95	
			Total do Dia:	**288.465,35**	
					288.465,35

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:252

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 9374	22	11683601	71.680,08	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 01/12 11:35	10	37823244	5.823,02	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/12 14:08 FUNCIONAL	10	120101		4.484,09
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/12 14:11 TRAJANO JOSE	29	120102		12.768,91
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/12 16:22 TRAJANO JOSE	29	120103		25.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	414	120104		171,57
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	414	120105		477,38
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	174	120106		2.836,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	414	120107		569,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/12 17:39 TRAJANO JOSE	29	120108		20.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	278	30000034		5.823,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	53	16577		51,42
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	452	91100702		6,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		12.958,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231201002		4.484,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231201004	4.484,09	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20231201006	1.328,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 01/12 11:35	8	37823244		5.823,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 01/12 14:08 FUNCIONAL	8	120101	4.484,09	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20231201006		1.328,93
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231201004		4.484,09
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 9374	8	11683601		71.680,08
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 01/12 14:11 TRAJANO JOSE	8	120102	12.768,91	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 01/12 16:22 TRAJANO JOSE	8	120103	25.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 01/12 17:39 TRAJANO JOSE	8	120108	20.000,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO	8	16577	51,42	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231201002	4.484,09	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	198			311,02
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	120106	2.836,60	
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	PAGAMENTO	55		311,02	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	FCO AMORTIZAÇÃO	8	30000034	5.823,02	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	8	120104	171,57	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	8	120105	477,38	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:253

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	120107	569,40	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	12.958,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8	91100702	6,17	
			Total do Dia:	**173.258,08**	
					173.258,08

02 de dezembro de 2023

(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31896-	351	31896		3.780,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31896-	84	31896	3.780,00	
			Total do Dia:	**3.780,00**	
					3.780,00

04 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/12 08:12 FUNCIONAL	10	120401		555,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00145996		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00145997		5,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20231204001		406,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20231204002		149,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 11/23	452	20231204004		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 02/12 08:12 FUNCIONAL	8	120401	555,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20231204001	406,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20231204002	149,44	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 11/23	10	20231204004	104,99	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00145996	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00145997	5,50	
			Total do Dia:	**1.232,33**	
					1.232,33

05 de dezembro de 2023

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231205001	104,99	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31926-	351	31926		1.340,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231205001		104,99
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31926-	84	31926	1.340,00	
			Total do Dia:	**1.444,99**	
					1.444,99

06 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	35121655	26.234,38	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61658	4.749,66	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:254

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SÁLARIO 11-2023 - GLEIBE	285	61621		1.289,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SÁLARIO 11-2023 - JOSIMAR	285	61630		2.138,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SÁLARIO 11-2023 - MANUEL ANDRÉ	285	61632		1.320,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	3960 - ASSENTA MAIS - OBRA COMANDO	414	20231206001		305,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	179706 - BRASIL FERRAMENTAS -	427	20231206002		212,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	179701 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	414	20231206003		598,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - IRIANO	285	20231206004		2.818,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - HIGOR	285	20231206005		2.219,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - DAYANE	285	20231206006		1.294,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - YURE	285	20231206007		1.250,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 11-2023 - TRAJANO	289	20231206008		1.174,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231206009		4.749,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALÁRIO 11-2023 - ALLYSON	285	20231206010		92,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - RAIMUNDO	285	20231206011		2.704,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - ELIAS	285	20231206012		1.805,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - FLÁVIO	285	20231206013		2.199,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - ALEXANDRE	285	20231206014		3.261,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - JOÃO NETO	285	20231206015		2.268,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SÁLARIO 11-2023 - SILVANEI	285	20231206016		1.950,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	281	20231206017	28.906,67	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61658		4.749,66
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	35121655		26.234,38
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 452-	329	452	39.548,66	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 452-ESTADO DE	40	452		1.740,14
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 452-ESTADO DE	22	452	1.740,14	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231206009	4.749,66	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO - TRAJANO	10	20231206017		28.906,67
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - IRIANO	10	20231206004	2.818,62	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - HIGOR	10	20231206005	2.219,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - DAYANE	10	20231206006	1.294,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - YURE	10	20231206007	1.250,22	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO 11-2023 - ALLYSON	10	20231206010	92,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - RAIMUNDO	10	20231206011	2.704,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - ELIAS	10	20231206012	1.805,14	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - FLÁVIO	10	20231206013	2.199,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - ALEXANDRE	10	20231206014	3.261,63	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - JOÃO NETO	10	20231206015	2.268,05	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - SILVANEI	10	20231206016	1.950,27	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - GLEIBE	9	61621	1.289,98	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - JOSIMAR	9	61630	2.138,79	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SÁLARIO 11-2023 - MANUEL ANDRÉ	9	61632	1.320,89	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 11-2023 - TRAJANO	10	20231206008	1.174,80	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 452-	22	452		39.548,66
(414) DESPESAS C/ OBRAS	3960 - ASSENTA MAIS - OBRA COMANDO	10	20231206001	305,94	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	179701 - BRASIL FERRAMENTAS - OBRA	10	20231206003	598,50	
(427) DESPESAS GERAIS	179706 - BRASIL FERRAMENTAS -	10	20231206002	212,50	
			Total do Dia:	**134.835,84**	
					134.835,84

07 de dezembro de 2023

(5) CAIXA	PGTO FGTS 11-2023	300			3.451,51
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - C P DE MELO	414	120701		302,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	437	120702		141,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	414	120703		853,41
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	6929 - CASA DO PICAPAU	214	120704		507,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - G. MAIS TUBOS E	414	120705		1.115,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	1387 - ANA PEDRAS LTDA	263	120706		2.498,80
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 453-	329	453	128.514,77	
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	6929 - CASA DO PICAPAU	8	120704	507,33	
(263) ANA PEDRAS LTDA - ME	1387 - ANA PEDRAS LTDA	8	120706	2.498,80	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 11-2023	5		3.451,51	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 453-	22	453		128.514,77
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - C P DE MELO	8	120701	302,10	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	8	120703	853,41	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - G. MAIS TUBOS E	8	120705	1.115,94	
(437) TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	8	120702	141,60	
			Total do Dia:	**137.385,46**	
					137.385,46

08 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DAS	414	120801		5.500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	92	120802		59,85
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CABANA	414	120803		3.525,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 08/12 15:57 TRAJANO JOSE	29	120804		12.933,04
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 08/12 15:57 TRAJANO JOSE	8	120804	12.933,04	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS	260			11.000,00
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21001-URZEDA	351	21001		3.400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	120802	59,85	
(260) SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS L	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS	55		11.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21001-URZEDA	86	21001	3.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DAS	8	120801	5.500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CABANA	8	120803	3.525,00	
			Total do Dia:	**36.417,89**	
					36.417,89

11 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	278	00000001	88.458,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	278	01000001	82.898,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		165.190,21
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	61	8388163		2.431,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	00000003		1.443,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	01000003		1.172,86
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	53	72665770		181,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	53	72665807		231,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	60087986		3.540,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE	452	65915001		100,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00184828		10,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	111941	24,61	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG PREFEIT	413	130426		24,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	15894 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	414	20231211001		2.878,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	414	20231211002		104,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	249972 - PRIMETEK - NOTEBOOK	414	20231211003		839,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ISS RETIDO 11-2023 -	295	20231211004		210,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231211005		24,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231211006		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231211007		60,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231211008		19.306,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231211009	23.424,29	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231211010	500,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	165.190,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231211009		23.424,29
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231211010		500,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	111941		24,61
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 454-	329	454	38.574,53	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 454-ESTADO DE	40	454		1.697,28
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 454-ESTADO DE	22	454	1.697,28	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8	72665770	181,66	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	8	72665807	231,04	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231211005	24,61	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231211006	500,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231211007	60,65	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231211008	19.306,31	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SERRA VERDE - NF 645OBRA RESIDENCIAL	262			2.600,00
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	8388163	2.431,60	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32020-	351	32020		990,00
(262) M A R DA CRUZ GRANITOS EIRELI	SERRA VERDE - NF 645OBRA RESIDENCIAL	55		2.600,00	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	8	00000001		88.458,00
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	8	01000001		82.898,00
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	00000003	1.443,47	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	01000003	1.172,86	
(295) ISS A RECOLHER	PGTO DUAM - ISS RETIDO 11-2023 -	10	20231211004	210,59	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 454-	22	454		38.574,53
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32020-	84	32020	990,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG PREFEIT	9	130426	24,61	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	15894 - FERRAGISTA PONTUAL - OBRAS	10	20231211001	2.878,07	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SPEED BOY'S - SERVIÇO DE MOTOBOY	10	20231211002	104,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	249972 - PRIMETEK - NOTEBOOK	10	20231211003	839,73	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	60087986	3.540,43	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE	8	65915001	100,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00184828	10,00	
			Total do Dia:	**437.416,88**	
					437.416,88

12 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 09:02 FUNCIONAL	10	121201		23.924,29
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	448238 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P	132	121202		161,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MAKRO SERVICE	414	121203		927,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 11:47 TRAJANO JOSE	29	121204		317,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 11:50 TRAJANO JOSE	29	121205		100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 19:51 TRAJANO JOSE	29	121206		5.420,71
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	30.256,32	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231212001		23.924,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 12/12 09:02 FUNCIONAL	8	121201	23.924,29	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		30.256,32
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/12 11:47 TRAJANO JOSE	8	121204	317,06	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/12 11:50 TRAJANO JOSE	8	121205	100,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/12 19:51 TRAJANO JOSE	8	121206	5.420,71	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231212001	23.924,29	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TH CHAVES DISTRIBUIDORA	202			3.151,76
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TINTAS MC LTDA	248			130,00
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	448238 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P	8	121202	161,89	
(202) TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	TH CHAVES DISTRIBUIDORA	55		3.151,76	
(248) TINTAS MC LTDA - LJ 157 GOC	TINTAS MC LTDA	55		130,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - MAKRO SERVICE	8	121203	927,53	
			Total do Dia:	**88.313,85**	
					88.313,85

13 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	236318 - CONDOR ATACADISTA DE	132	121301		318,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	434792 - CONDOR ATACADISTA DE	132	121302		104,74
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA	175	121303		206,73
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO	414	121304		1.260,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	114177 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS	127	121305		650,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 13/12 12:32 TRAJANO JOSE	29	121306		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00118171		24,13
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	7.563,91	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		7.563,91
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 13/12 12:32 TRAJANO JOSE	8	121306	5.000,00	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	114177 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS	8	121305	650,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	236318 - CONDOR ATACADISTA DE	8	121301	318,31	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P	434792 - CONDOR ATACADISTA DE	8	121302	104,74	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSTRUCAO					
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA	8	121303	206,73	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO	8	121304	1.260,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00118171	24,13	
			Total do Dia:	**15.127,82**	
					15.127,82

14 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	414	121401		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	22183 - CONDOR ATACADISTA DE	132	121402		183,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	56733 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR	158	121403		1.122,97
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/12 18:03 TRAJANO JOSE	29	121404		8.006,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00409488		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	9.772,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	450	20231214001		413,01
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		9.772,93
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 455-	329	455	8.803,90	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 456-	329	456	26.673,89	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 457-	329	457	127.455,38	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 457-SERVICO SOCIAL	40	457		5.608,04
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 14/12 18:03 TRAJANO JOSE	8	121404	8.006,40	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 457-SERVICO SOCIAL	22	457	5.608,04	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32101-	351	32101		3.300,00
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	22183 - CONDOR ATACADISTA DE	8	121402	183,56	
(158) BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	56733 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR	8	121403	1.122,97	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 455-	22	455		8.803,90
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 456-	22	456		26.673,89
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 457-	22	457		127.455,38
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32101-	84	32101	3.300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	8	121401	450,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS 4289.43520-0	10	20231214001	413,01	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00409488	10,00	
			Total do Dia:	**191.800,08**	
					191.800,08

15 de dezembro de 2023

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:260

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	98	121501		447,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PAN LOCACOES	414	121502		700,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/12 09:10 FUNCIONAL	10	121503		413,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/12 14:45 TRAJANO JOSE	29	121504		40.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/12 16:59 TRAJANO JOSE	29	121505		30.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/12 17:46 FUNCIONAL	277	121506		50,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/12 17:47 FUNCIONAL	277	121507		2.200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00132551		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	73.820,48	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20231215002		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 15/12 09:10 FUNCIONAL	8	121503	413,01	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		73.820,48
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 15/12 14:45 TRAJANO JOSE	8	121504	40.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 15/12 16:59 TRAJANO JOSE	8	121505	30.000,00	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	121501	447,47	
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	PIX - ENVIADO - 15/12 17:46 FUNCIONAL	8	121506	50,00	
(277) EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	PIX - ENVIADO - 15/12 17:47 FUNCIONAL	8	121507	2.200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAN LOCACOES	8	121502	700,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20231215002	165,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00132551	10,00	
			Total do Dia:	**147.805,96**	
					147.805,96

18 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/12 10:06 FUNCIONAL	10	121801		200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/12 10:11 TRAJANO JOSE	29	121802		800,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SERRALHERIA E	414	121803		970,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 TRAJANO JOSE	29	121804		3.160,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	84	121805		446,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	414	121806		396,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	231	121807		561,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	414	121808		270,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	84	121809		553,33
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	84	121810		330,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS	105	121811		724,09
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	92	121812		219,71
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	92	121813		603,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	414	121814		2.298,22
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO GO	437	121815		293,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00218268		35,08
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00218269		9,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	11.872,78	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 16/12 10:06 FUNCIONAL	8	121801	200,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		11.872,78
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/12 10:11 TRAJANO JOSE	8	121802	800,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 TRAJANO JOSE	8	121804	3.160,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	121805	446,67	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	121809	553,33	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	121810	330,00	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121812	219,71	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121813	603,68	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS	8	121811	724,09	
(231) IRMAOS SOARES S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	121807	561,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SERRALHERIA E	8	121803	970,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	8	121806	396,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	8	121808	270,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	8	121814	2.298,22	
(437) TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO GO	8	121815	293,93	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00218268	35,08	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00218269	9,90	
			Total do Dia:	**23.745,56**	
					23.745,56

19 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/12 18:57 TRAJANO JOSE	29	121901		30.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00498940		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	30.010,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	COMETAS CARGAS E LOGÍSTICA - OBRA SESC	414	20231219001		435,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	COMPANHIA DE EXCELSIOR DE SEGURO -	53	20231219002		451,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	436386 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231219003		184,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	13534 E 13535 - SEBBA CONSTRUÇÃO - OBRA	414	20231219004		547,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	68341 - PLACK - OBRA SHELL STILLO A	174	20231219005		12.602,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	69352 - PLACK - OBRA COMANDO GERAL DA	174	20231219006		4.811,02
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		30.010,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 19/12 18:57 TRAJANO JOSE	8	121901	30.000,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	COMPANHIA DE EXCELSIOR DE SEGURO -	10	20231219002	451,74	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32175-	351	32175		1.320,00
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	436386 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231219003	184,81	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	68341 - PLACK - OBRA SHELL STILLO A	10	20231219005	12.602,82	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	69352 - PLACK - OBRA COMANDO GERAL DA	10	20231219006	4.811,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32175-	84	32175	1.320,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	COMETAS CARGAS E LOGÍSTICA - OBRA SESC	10	20231219001	435,16	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	13534 E 13535 - SEBBA CONSTRUÇÃO - OBRA	10	20231219004	547,97	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00498940	10,00	
			Total do Dia:	**80.373,52**	
					80.373,52

20 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	00523577		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	10,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	118.023,68	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201108	400,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 13º SALARIO - GLEIBE	288	201724		594,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 13º SALARIO - JOSIMAR	288	201759		1.042,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 13º SALÁRIO - MANUEL ANDRÉ	288	201803		363,93
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO 13º SALÁRIO - RAIMUNDO	288	201805		1.079,23
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	112023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	54	372093		295,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	124159 - METALFORTE - OBRA SESC	98	20231220001		2.890,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	436	20231220002		50,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	90083 - BETAMAX - OBRA PASSARELA IFG	414	20231220003		280,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	443529 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231220004		235,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	443528 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231220007		158,31

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:263

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	527 - MARMORANA - OBRA SESC ANÁPOLIS-	414	20231220008		1.614,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	6316 - RN MADEIRAS - OBRA AMPLIAÇÃO	414	20231220009		1.371,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	31896 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	84	20231220010		1.260,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DARF 1410 - DCTFWEB "INSS " 13º	301	20231220011		6.605,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DARF 0461 - IRRF 11-2023	296	20231220012		200,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	427	20231220013		58,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	427	20231220014		138,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - RAIMUNDO RIBEIRO	288	20231220015		241,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - DAYANE	288	20231220016		106,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - ALLYSON	288	20231220017		231,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - HIGOR	288	20231220018		1.010,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - ALEXANDRE	288	20231220019		782,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - JOÃO NETO	288	20231220020		626,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231220021		400,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - YURE	288	20231220022		572,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231220023		2.071,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - FLÁVIO	288	20231220024		1.276,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - IRIANO	288	20231220025		453,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - SILVANEI	288	20231220026		653,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO 13º SALÁRIO - MARCOS ANTÔNIO	288	20231220027		103,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231220028		14.561,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231220029	27.256,48	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231220030	400,48	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231220031	6.605,81	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		10,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231220029		27.256,48
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231220030		400,48
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231220031		6.605,81
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		118.023,68
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201108		400,48
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 459-	329	459	43.549,22	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 459-UNIDADE	40	459		2.395,21
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13º SALARIO	Lanc.Mult.			10.359,10
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 459-UNIDADE	22	459	2.395,21	
(54) CAIXA SEGURIDADE	VIDA PREVI	9	372093	295,48	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:264

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231220021	400,48	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231220023	2.071,50	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231220028	14.561,60	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ZIGMUNT FERRO	102			53.286,33
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	31896 - CERVANTES CIMENTOS - OBRA	10	20231220010	1.260,00	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	124159 - METALFORTE - OBRA SESC	10	20231220001	2.890,83	
(102) ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	ZIGMUNT FERRO	55		53.286,33	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	443529 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231220004	235,79	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	443528 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231220007	158,31	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - RAIMUNDO RIBEIRO	10	20231220015	241,66	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - DAYANE	10	20231220016	106,25	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - ALLYSON	10	20231220017	231,25	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - HIGOR	10	20231220018	1.010,84	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - ALEXANDRE	10	20231220019	782,27	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - JOÃO NETO	10	20231220020	626,27	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - YURE	10	20231220022	572,37	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - FLÁVIO	10	20231220024	1.276,49	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - IRIANO	10	20231220025	453,67	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - SILVANEI	10	20231220026	653,96	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - MARCOS ANTÔNIO	10	20231220027	103,79	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO - GLEIBE	9	201724	594,89	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO - JOSIMAR	9	201759	1.042,84	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - MANUEL ANDRÉ	9	201803	363,93	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO - RAIMUNDO	9	201805	1.079,23	
(288) 13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO	Lanc.Mult.			9.139,71
(296) IRRF A RECOLHER	PGTO DARF 0461 - IRRF 11-2023	10	20231220012	200,32	
(296) IRRF A RECOLHER	13º SALARIO	Lanc.Mult.			49,20
(301) INSS A RECOLHER	PGTO DARF 1410 - DCTFWEB "INSS " 13º	10	20231220011	6.605,81	
(301) INSS A RECOLHER	13º SALARIO	Lanc.Mult.			1.715,28
(301) INSS A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.			4.890,53
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 459-	22	459		43.549,22
(378) 13º SALÁRIO	13º SALARIO	Lanc.Mult.		21.263,29	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.		4.890,53	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	90083 - BETAMAX - OBRA PASSARELA IFG	10	20231220003	280,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	527 - MARMORANA - OBRA SESC ANÁPOLIS-	10	20231220008	1.614,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	6316 - RN MADEIRAS - OBRA AMPLIAÇÃO	10	20231220009	1.371,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 52 JARDIM ITAIPU	10	20231220013	58,92	
(427) DESPESAS GERAIS	PGTO DUAM - ITU - LOTE 0005 CHÁCARAS	10	20231220014	138,10	
(436) COMUNICACAO	UOL - DOMÍNIO E-MAIL FUNCIONAL	10	20231220002	50,69	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	112023	105,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	00523577	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**319.529,05**	
					319.529,05
21 de dezembro de 2023					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231221003		56.954,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2369 - G.O DISTRIBUIDORA - OBRA SESC	414	290877		479,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	512 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	291243		360,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	511 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	414	291985		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16699 - PAREDÃO TINTAS - OBRA	198	292219		190,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16005 - CASA DO PICAPAU - OBRA	214	292384		444,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16004 - CASA DO PICAPAU - OBRA	214	292569		444,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	16039 - CASA DO PICAPAU - OBRA	214	292762		545,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	BRASIL CONTAINERS - OBRA PASSARELA	414	292937		1.150,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	149559 - AREIA GOIÁS - OBRA AMPLIAÇÃO	221	293113		1.593,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	741109 - ELETRO TRANSOL - OBRA	135	293561		1.162,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	163584 - HORUS - OBRA COMANDO GERAL	265	294026		522,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	2546 - ML MADEIRAS - OBRA PASSARELA IFG	414	299305		1.412,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	7120 - FORTES MEDICINA - EXAMES	414	310863		1.700,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	55	211837		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231221001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231221002	15.737,23	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231221003	56.954,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	450	20231221004		660,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231221002		15.737,23
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231221001	50.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO PIX	9	211837	5.000,00	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	91180 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	110			147,26
(85) CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2510-CPG	351	2510		8.800,00
(110) AJEL CONSTRUTORA LTDA	91180 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	55		147,26	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	741109 - ELETRO TRANSOL - OBRA	9	293561	1.162,57	
(198) ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	16699 - PAREDÃO TINTAS - OBRA	9	292219	190,00	
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	16005 - CASA DO PICAPAU - OBRA	9	292384	444,40	
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	16004 - CASA DO PICAPAU - OBRA	9	292569	444,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	16039 - CASA DO PICAPAU - OBRA	9	292762	545,33	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	149559 - AREIA GOIÁS - OBRA AMPLIAÇÃO	9	293113	1.593,10	
(265) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	163584 - HORUS - OBRA COMANDO GERAL	9	294026	522,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2510-CPG	85	2510	8.800,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2369 - G.O DISTRIBUIDORA - OBRA SESC	9	290877	479,06	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	512 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	291243	360,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	511 - NELIOMAR DE S. FELIPE - OBRA	9	291985	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	BRASIL CONTAINERS - OBRA PASSARELA	9	292937	1.150,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	2546 - ML MADEIRAS - OBRA PASSARELA IFG	9	299305	1.412,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	7120 - FORTES MEDICINA - EXAMES	9	310863	1.700,97	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20231221004	660,00	
			Total do Dia:	**147.654,27**	
					147.654,27

22 de dezembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION22/12	10	20231222011		660,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	102033		16.955,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	132570		9.471,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	20921 - URZEDA TINTAS - OBRA PASS	414	20231222001		443,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	44680 - FLEX IMPERMEABILIZANTES - OBRA	215	20231222002		464,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	538462 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	105	20231222003		511,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	4099 - GMAIS TUBOS - OBRA HIDRANTES	219	20231222004		1.115,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	437269 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	132	20231222005		1.979,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	228210 - TEXMALHA - COMPRA FEITA PARA	414	20231222006		572,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	26823 - PLACK - OBRA RESIDENCIAL LAGO	101	20231222007		550,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231222008		21.604,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	55	20231222009		4.485,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	22	20231222010	31.727,34	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION22/12	9	20231222011	660,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 18/60	60	20231222012		133,75
(22) CLIENTES A RECEBER	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231222010		31.727,34
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231222008	21.604,44	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20231222009	4.485,30	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	102033	16.955,80	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	132570	9.471,51	
(55) OUTRAS DESPESAS	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	266			1.855,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	86			26.464,20
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 18/60	10	20231222012	133,75	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	55		26.464,20	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	26823 - PLACK - OBRA RESIDENCIAL LAGO	10	20231222007	550,72	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	538462 - FERRAGENS NEGRÃO - OBRA	10	20231222003	511,14	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	437269 - CONDOR ATACADISTA - OBRA	10	20231222005	1.979,60	
(215) FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	44680 - FLEX IMPERMEABILIZANTES - OBRA	10	20231222002	464,00	
(219) GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	4099 - GMAIS TUBOS - OBRA HIDRANTES	10	20231222004	1.115,94	
(266) SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	55		1.855,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	20921 - URZEDA TINTAS - OBRA PASS	10	20231222001	443,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	228210 - TEXMALHA - COMPRA FEITA PARA	10	20231222006	572,90	
			Total do Dia:	**118.994,94**	
					118.994,94

26 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	00980584		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	72,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20231226002		31.861,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	55	1	34.948,52	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	283	0		6.485,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	55	20231226001		31.727,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20231226002	31.861,09	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		72,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20231226001	31.727,34	
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CRED TED	9	1		34.948,52
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	157522 - ARCELORMITTAL	269			22.995,34
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	478909 - IRMÃO SOARES	270			2.758,48
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2254691 - OBJETIVA ATACADISTA DA	272			865,33
(269) ARCELORMITTAL BRASIL S/A	157522 - ARCELORMITTAL	55		22.995,34	
(270) IRMAOS SOARES S/A	478909 - IRMÃO SOARES	55		2.758,48	
(272) OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	2254691 - OBJETIVA ATACADISTA DA	55		865,33	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PREST EMP	9	0	6.485,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	00980584	72,00	
			Total do Dia:	**131.785,97**	
					131.785,97

27 de dezembro de 2023

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	35.831,09	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST EMP	427	0		5.568,28
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		35.831,09
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21071-URZEDA	351	21071		555,00
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21071-URZEDA	86	21071	555,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PREST EMP	9	0	5.568,28	
			Total do Dia:	**45.445,92**	
					45.445,92

28 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4339	22	34475227	26.673,89	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34475495	8.803,90	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/12 11:23	9	63956173	1.666,53	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	00000007		1.914,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	01000007		1.599,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	55	126674		37.251,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 28/12 11:23	8	63956173		1.666,53
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4339	8	34475227		26.673,89
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34475495		8.803,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ENVIO TED	9	126674	37.251,99	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	00000007	1.914,05	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	01000007	1.599,48	
			Total do Dia:	**77.909,84**	
					77.909,84

29 de dezembro de 2023

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		33.630,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/12 18:53 TRAJANO JOSE	29	122901		18.445,58
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 FUNCIONAL	9	122902		1.720,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/12 19:46 TRAJANO JOSE	29	122903		2.989,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	23.155,18	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291915		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291919		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291925		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-TRANSPORTE	387	291926		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VALE-REFEIÇÃO - DAYANE AUXILIAR DE	386	291931		396,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 FUNCIONAL	8	122902	1.720,40	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	33.630,79	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		23.155,18
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/12 18:53 TRAJANO JOSE	8	122901	18.445,58	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/12 19:46 TRAJANO JOSE	8	122903	2.989,20	
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32301-	351	32301		990,00
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21083-URZEDA	351	21083		829,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21083-URZEDA	86	21083	829,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32301-	84	32301	990,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	VALE-REFEIÇÃO - DAYANE AUXILIAR DE	9	291931	396,00	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291915	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291919	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291925	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE	9	291926	189,20	
		Total do Dia:		**82.913,45**	
					82.913,45

30 de dezembro de 2023

(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TUBOS FORTES E CONEXOES	106			1.770,97
(106) TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	TUBOS FORTES E CONEXOES	55		1.770,97	
		Total do Dia:		**1.770,97**	
					1.770,97

31 de dezembro de 2023

(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTOS	461		810,78	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	COMPENSAÇÃO DE ADTO A SOCIO	281			310.878,46
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 12-2023	Lanc.Mult.		131,60	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	301			131,60
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO	301			11.208,64
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	259			1.625,10
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	271			1.494,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	120			1.029,54
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	93			3.739,45
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAGAMENTO	239			8.506,66
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	221			4.655,18
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	717 - BOMBASA - OBRA ADEQUAÇÃO REDE	264			24.199,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CASA DO PICAPAU LTDA	214			15.762,65
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	227			3.450,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	COE COELHO E CIA LTDA	133			1.630,01
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS	249			5.376,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CONDOR ATACADISTA	132			12.525,31
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CRS COMERCIO	92			10.119,40
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DANTAS COMERCIO	147			262,75
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DANTAS COMERCIO	176			141,46
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	204			250.000,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	DEPOSITO DE MATERIAIS	109			8.791,84
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	104			12.800,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	FERRAGENS NEGRAO	105			21.044,36
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	FLAMBOYANT CONSTRUCAO	195			406,67
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	G A SILVA CIA LTDA	111			446,27
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	232			3.075,40
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	242			1.020,67
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	219			2.609,89
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	HEROS ILUMINACAO EIRELI	187			57,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	HOMETECK MATERIAIS PARA	217			26.053,55
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	137			2.418,26
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	IMPERFLEX	116			8.626,50
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	INOX TUBO EIRELI	208			2.604,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	IRMAOS SOARES S/A	231			4.185,50
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	JR LEMOS e CIA LTDA	216			3.069,35
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	236			22.422,63
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM	235			4.240,00
(55) OUTRAS DESPESAS	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	129			279,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANTECIPADAS					
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MUNDO DAS FERRAMENTAS	123			1.567,30
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MARMORANA LTDA	233			387,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	95			8.756,65
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	98			76.286,03
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	207			4.922,48
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	159			1.755,47
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO	253			11.200,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	NACIONAL BORRACHAS LTDA	118			2.438,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	144			4.878,42
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS	122			800,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PAPELARIA DINAMICA LTDA	175			799,57
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	209			353,30
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PASSALACQUA & CIA LTDA	255			9.387,20
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	107			16.683,39
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	191			6.750,07
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	238			6.467,83
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	174			31.808,92
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	101			5.172,53
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	247			6.839,50
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	POSTO BOGO LTDA	166			95,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	POSTO SEGURO LTDA	97			4.325,93
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E	131			336,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS	91			10.910,70
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA	267			82.260,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	169			5.958,73
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REAL BLOCOS LTDA	128			10.420,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO	194			6.750,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES	205			203,81
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	125			17.372,90
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	252			2.697,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS	136			11.060,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	192			1.256,00
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	RN MADEIRAS E MATERIAS P/	142			8.204,50
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS	156			277,03
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS	210			10.314,34
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	RONAN ANTONIO PINTO - ME	170			5.253,05
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	84			30.780,34
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	135			7.334,13
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS	88			6.280,06
(68) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃO NESTA DATA	415			2.377,31
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	55		30.780,34	
(88) G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS	55		6.280,06	
(91) PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS	55		10.910,70	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	CRS COMERCIO	55		10.119,40	
(93) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	55		3.739,45	
(95) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	55		8.756,65	
(97) POSTO SEGURO LTDA	POSTO SEGURO LTDA	55		4.325,93	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	55		76.286,03	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	55		5.172,53	
(104) EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	55		12.800,00	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	FERRAGENS NEGRAO	55		21.044,36	
(107) Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	55		16.683,39	
(109) DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	DEPOSITO DE MATERIAIS	55		8.791,84	
(111) G A SILVA CIA LTDA	G A SILVA CIA LTDA	55		446,27	
(116) IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	IMPERFLEX	55		8.626,50	
(118) NACIONAL BORRACHAS LTDA	NACIONAL BORRACHAS LTDA	55		2.438,00	
(120) AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	PAGAMENTO	55		1.029,54	
(122) NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS	55		800,00	
(123) MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	MUNDO DAS FERRAMENTAS	55		1.567,30	
(125) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	55		17.372,90	
(128) REAL BLOCOS LTDA	REAL BLOCOS LTDA	55		10.420,00	
(129) LIDER COMERCIO DE	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	55		279,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FERRAGENS LTDA					
(131) PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIC	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E	55		336,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	CONDOR ATACADISTA	55		12.525,31	
(133) COE COELHO E CIA LTDA	COE COELHO E CIA LTDA	55		1.630,01	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	55		7.334,13	
(136) REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS L	REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS	55		11.060,00	
(137) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	55		2.418,26	
(142) RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	RN MADEIRAS E MATERIAS P/	55		8.204,50	
(144) NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	55		4.878,42	
(147) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	DANTAS COMERCIO	55		262,75	
(156) ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONS	ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS	55		277,03	
(159) MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	55		1.755,47	
(166) POSTO BOGO LTDA	POSTO BOGO LTDA	55		95,00	
(169) R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	55		5.958,73	
(170) RONAN ANTONIO PINTO - ME	RONAN ANTONIO PINTO - ME	55		5.253,05	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	55		31.808,92	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAPELARIA DINAMICA LTDA	55		799,57	
(176) DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	DANTAS COMERCIO	55		141,46	
(187) HEROS ILUMINACAO EIRELI	HEROS ILUMINACAO EIRELI	55		57,00	
(191) PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	55		6.750,07	
(192) RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	55		1.256,00	
(194) REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SE	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO	55		6.750,00	
(195) FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	FLAMBOYANT CONSTRUCAO	55		406,67	
(204) DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	55		250.000,00	
(205) REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES	55		203,81	
(207) MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	55		4.922,48	
(208) INOX TUBO EIRELI	INOX TUBO EIRELI	55		2.604,00	
(209) PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	55		353,30	
(210) ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS NAUT	ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS	55		10.314,34	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:274

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	CASA DO PICAPAU LTDA	55		15.762,65	
(216) JR LEMOS e CIA LTDA	JR LEMOS e CIA LTDA	55		3.069,35	
(217) HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	HOMETECK MATERIAIS PARA	55		26.053,55	
(219) GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	55		2.609,89	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	55		4.655,18	
(227) CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	55		3.450,00	
(231) IRMAOS SOARES S/A	IRMAOS SOARES S/A	55		4.185,50	
(232) GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55		3.075,40	
(233) MARMORANA LTDA	MARMORANA LTDA	55		387,00	
(235) LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LT	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM	55		4.240,00	
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	55		22.422,63	
(238) PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	55		6.467,83	
(239) ALR ELETRICA EIRELI-ME	PAGAMENTO	55		8.506,66	
(242) GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	55		1.020,67	
(247) PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	55		6.839,50	
(249) COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRIST	COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS	55		5.376,00	
(252) REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	55		2.697,00	
(253) MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO	55		11.200,00	
(255) PASSALACQUA & CIA LTDA	PASSALACQUA & CIA LTDA	55		9.387,20	
(259) 48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS SANTIS	PAGAMENTO	55		1.625,10	
(264) BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	717 - BOMBASA - OBRA ADEQUAÇÃO REDE	55		24.199,90	
(267) PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA LTDA	PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA	55		82.260,00	
(271) ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	PAGAMENTO	55		1.494,00	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	COMPENSAÇÃO DE ADTO A SOCIO	29		310.878,46	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			30.882,17
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 12-2023	Lanc.Mult.			1.174,80
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			251,24
(297) SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12-2023	338			63.457,24
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 12-2023	Lanc.Mult.			3.654,46
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			145,20
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			2.932,47
(301) INSS A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.			8.262,57
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	40		131,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	40		11.208,64	
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12-2023	297		63.457,24	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.		36.502,03	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lanc.Mult.		8.262,57	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2023	Lanc.Mult.		3.654,46	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 12-2023	Lanc.Mult.		1.320,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			842,29
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 12-2023	Lanc.Mult.			1.725,46
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NESTA DATA	68		2.377,31	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENDIMENTOS	14			810,78
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			761.424,18
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		4.575.571,60	
(337) (-) ISSQN	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			913,24
(338) (-) SIMPLES S/ SERVICOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			540.552,73
(349) COMPRA DE MERCADORIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			81.560,52
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.819.883,90
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		64,25	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		85.810,81	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			326.544,90
(378) 13º SALÁRIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			21.263,29
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			82.091,35
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			26.501,78
(386) VALE REFEIÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			738,00
(387) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			11.084,53
(388) RESCISAO CONTRATUAL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			21.472,33
(389) EXAMES OCUPACIONAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			462,19
(391) PRO LABORE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			22.296,00
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.162,18
(393) (-) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		8.393,53	
(394) (-) VALE REFEICAO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		72,00	
(395) (-) FALTA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		3.785,59	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.651,80
(411) MANUTENCAO DE VEICULOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.524,50
(412) LANCHES E REFEICOES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			818,00
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			17.628,13
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			623.337,86
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.377,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(419) MATERIAL DE INFORMATICA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			770,00
(420) MATERIAL DE ESCRITORIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			13.180,20
(424) PREMIO DE SEGUROS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			937,92
(425) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.298,00
(427) DESPESAS GERAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			215.288,00
(429) SERVICOS CONTRATADOS PJ	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			6.000,00
(435) ENERGIA ELETRICA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.007,25
(436) COMUNICACAO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			775,09
(437) TELEFONE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.703,53
(438) MANUTENCAO INSTALACOES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			350,00
(441) ALUGUEL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			630,00
(444) TAXA DE CONDOMINIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			789,94
(450) JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			24.126,40
(452) TARIFAS BANCARIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			12.780,62
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		811,63	
(467) TAXAS FEDERAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			24.583,74
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	409		4.651,80	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	411		1.524,50	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	412		818,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	413		17.628,13	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	414		623.337,86	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	415		2.377,31	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	419		770,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	420		13.180,20	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	424		937,92	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	425		1.298,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	427		215.288,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	429		6.000,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	435		1.007,25	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	436		775,09	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	437		2.703,53	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	438		350,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	441		630,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	444		789,94	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	450		24.126,40	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:277

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	452		12.780,62	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	461			811,63
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	467		24.583,74	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	329			4.575.571,60
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	337		913,24	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	338		540.552,73	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	349		81.560,52	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	351		1.819.883,90	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	354			64,25
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	369			85.810,81
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	373		326.544,90	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	378		21.263,29	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	381		82.091,35	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	382		26.501,78	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	386		738,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	387		11.084,53	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	388		21.472,33	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	389		462,19	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	391		22.296,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	392		2.162,18	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	393			8.393,53
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	394			72,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	395			3.785,59
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	323		761.424,18	
			Total do Dia:	**10.675.764,99**	
					10.675.764,99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	**215.552,47D**	**12.176.309,97**	**11.609.102,63**	**782.759,81D**
ATIVO CIRCULANTE - [2]	**204.112,98D**	**11.976.947,22**	**11.386.164,80**	**794.895,40D**
DISPONIVEL - [3]	**31.267,02D**	**11.374.563,26**	**10.937.947,31**	**467.882,97D**
CAIXA - [4]	**0,00D**	**505.000,00**	**50.611,16**	**454.388,84D**
CAIXA - [5]	0,00D	505.000,00	50.611,16	454.388,84D
BANCOS C/ MOVIMENTOS - [7]	**10,00D**	**9.091.836,86**	**9.091.279,26**	**567,60D**
BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3 - [8]	0,00D	934.569,05	934.569,05	0,00D
BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0 - [11]	0,00D	70.028,67	70.028,67	0,00D
CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7 - [9]	0,00D	4.190.452,51	4.189.884,91	567,60D
ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - [10]	10,00D	3.896.786,63	3.896.796,63	0,00D
APLICAÇAOES LIQUIDEZ IMEDIATA - [12]	**31.257,02D**	**1.777.726,40**	**1.796.056,89**	**12.926,53D**
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - [14]	0,00D	1.114.183,78	1.114.183,78	0,00D
BB OUROCAP - [13]	0,00D	650,00	150,00	500,00D
BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL - [17]	0,00D	259.905,00	247.627,45	12.277,55D
INVEST FACIL - BRADESCO - [18]	0,00D	1.327,65	1.178,67	148,98D
ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA - [15]	31.257,02D	401.659,97	432.916,99	0,00D
CLIENTES - [20]				
DUPLICATAS A RECEBER - [21]	**341.977,00D**	**4.576.171,60**	**4.839.983,22**	**78.165,38D**
CLIENTES A RECEBER - [22]	341.977,00D	4.576.171,60	4.839.983,22	78.165,38D
CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO - [23]	**172.845,96D**	**602.383,96**	**448.217,49**	**327.012,43D**
CREDITO COM FUNCIONARIO - [24]	**0,00D**	**23.077,37**	**23.077,37**	**0,00D**
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [25]	0,00D	5.376,00	5.376,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - [26]	0,00D	10.359,10	10.359,10	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [27]	0,00D	7.342,27	7.342,27	0,00D
ADIANTAMENTO A SOCIOS - [28]	**0,00D**	**310.888,46**	**310.888,46**	**0,00D**
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO - [29]	0,00D	310.888,46	310.888,46	0,00D
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR - [35]	**172.845,96D**	**170.495,17**	**97.694,76**	**245.646,37D**
INSS A RECUPERAR - [40]	172.845,96D	170.495,17	97.694,76	245.646,37D
CREDITO C/ FORNECEDORES - [42]	**0,00D**	**97.922,96**	**16.556,90**	**81.366,06D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [43]	0,00D	97.922,96	16.556,90	81.366,06D
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES - [51]				
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [52]	**219.590,12D**	**3.290.124,93**	**1.301.941,51**	**2.207.773,54D**
CAIXA SEGURIDADE - [54]	0,00D	2.659,32	0,00	2.659,32D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - [55]	219.590,12D	3.278.389,53	1.301.941,51	2.196.038,14D
SEGUROS A APROPRIAR - [53]	0,00D	9.076,08	0,00	9.076,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [56]	**11.439,49D**	**199.362,75**	**222.937,83**	**12.135,59C**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [57]	**11.439,49D**	**37.362,75**	**0,00**	**48.802,24D**
OUTROS CRÉDITOS - [58]	**11.439,49D**	**37.362,75**	**0,00**	**48.802,24D**
CONSÓRCIOS - [61]	10.599,49D	35.720,25	0,00	46.319,74D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU - [60]	840,00D	1.642,50	0,00	2.482,50D
ATIVO IMOBILIZADO - [62]	**0,00D**	**162.000,00**	**222.937,83**	**60.937,83C**
ATIVO IMOBILIZADO - [63]	**0,00D**	**0,00**	**81.560,52**	**81.560,52C**
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	0,00D	0,00	81.560,52	81.560,52C
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA - [67]	**0,00D**	**0,00**	**2.377,31**	**2.377,31C**
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - [68]	0,00D	0,00	2.377,31	2.377,31C
BENS PARA COMODATOS - [71]	**0,00D**	**162.000,00**	**139.000,00**	**23.000,00D**
BENS RESERVADOS P/ COMODATO - [72]	0,00D	162.000,00	139.000,00	23.000,00D
PASSIVO - [79]	**131.264,24C**	**177.984,61**	**1.373.424,18**	**1.326.703,81C**
PASSIVO CIRCULANTE - [80]	**371.853,13C**	**2.948.435,08**	**4.044.574,65**	**1.467.992,70C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [81]	**371.853,13C**	**2.948.435,08**	**4.044.574,65**	**1.467.992,70C**
FORNECEDORES - [82]	**0,00D**	**1.651.500,38**	**1.905.837,51**	**254.337,13C**
48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS SANTIS - [259]	0,00C	1.625,10	1.625,10	0,00C
ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT - [271]	0,00C	1.494,00	1.494,00	0,00C
ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - [198]	0,00C	1.261,02	1.261,02	0,00C
AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA - [184]	0,00C	120,01	120,01	0,00C
AJEL CONSTRUTORA LTDA - [110]	0,00C	924,69	924,69	0,00C
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [93]	0,00C	17.124,94	17.124,94	0,00C
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA - [120]	0,00C	1.605,47	1.605,47	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME - [183]	0,00C	5.789,99	5.789,99	0,00C
ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL - [241]	0,00C	3.703,76	3.703,76	0,00C
ALR ELETRICA EIRELI-ME - [239]	0,00C	12.139,70	12.139,70	0,00C
ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA - [222]	0,00C	2.443,00	2.443,00	0,00C
ANA PEDRAS LTDA - ME - [263]	0,00C	2.498,80	4.997,60	2.498,80C
ARCELORMITTAL BRASIL S/A - [269]	0,00C	22.995,34	34.492,84	11.497,50C
AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME - [221]	0,00C	11.104,00	12.664,32	1.560,32C
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP - [182]	0,00C	2.840,00	2.840,00	0,00C
ATTIE PARK HOTEL - [172]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA - [203]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA - [193]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
BARBOSA DISTRIBUICAO - [190]	0,00C	10.692,00	10.692,00	0,00C
BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - [158]	0,00C	2.292,77	2.292,77	0,00C
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [162]	0,00C	840,10	840,10	0,00C
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [163]	0,00C	141,45	141,45	0,00C
BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - [264]	0,00C	24.199,90	24.199,90	0,00C
BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP - [237]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIRELI EPP - [150]	0,00C	766,00	766,00	0,00C
C P DE MELO - [168]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
CABANA MADEIRAS LTDA - [268]	0,00C	0,00	3.525,00	3.525,00C
CARVALHO FERRAGENS EIRELI - [206]	0,00C	148,02	148,02	0,00C
CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA - [127]	0,00C	5.012,00	10.837,00	5.825,00C
CASA DO PICAPAU LTDA - [214]	0,00C	17.704,11	40.424,00	22.719,89C
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11 - [154]	0,00C	785,02	785,02	0,00C
CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA - [197]	0,00C	2.714,98	2.714,98	0,00C
CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS LTDA. - [200]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME - [227]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
CERVANTES CIMENTOS GOIAS - [84]	0,00C	62.187,33	67.034,00	4.846,67C
CESAR AUGUSTO CARMELO - ME - [171]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CLARISSA F COELHO LTDA - [138]	0,00C	2.151,00	2.151,00	0,00C
CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - [126]	0,00C	13.120,18	13.120,18	0,00C
COE COELHO E CIA LTDA - [133]	0,00C	1.751,01	1.751,01	0,00C
COMERCIAL AJEL LTDA. - [139]	0,00C	922,32	922,32	0,00C
COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRIST - [249]	0,00C	5.376,00	5.376,00	0,00C
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO - [132]	0,00C	25.623,23	27.923,45	2.300,22C
CONSFER COM. ALUGUEL MANUT. E REPARACAO - [153]	0,00C	334,50	334,50	0,00C
CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - [189]	0,00C	2.306,90	2.306,90	0,00C
CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - [85]	0,00C	219,80	9.019,80	8.800,00C
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - [92]	0,00C	25.520,34	26.124,01	603,67C
DANIELA RODRIGUES SANTOS - [223]	0,00C	4.225,79	4.225,79	0,00C
DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU - [147]	0,00C	2.092,51	2.092,51	0,00C
DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU - [176]	0,00C	141,46	141,46	0,00C
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - [204]	0,00C	250.000,00	250.000,00	0,00C
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - [251]	0,00C	728,26	728,26	0,00C
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - [109]	0,00C	26.068,60	26.068,60	0,00C
EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES - [213]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
ELETRO JORGE LTDA EPP - [212]	0,00C	1.281,78	1.281,78	0,00C
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. - [135]	0,00C	17.842,71	20.167,89	2.325,18C
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI - [90]	0,00C	1.165,98	1.165,98	0,00C
EMPORIO CALHAS E RUFOS COM. E IND. LTDA - [112]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [104]	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C
FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA - [275]	0,00C	0,00	5.180,00	5.180,00C
FELIPE GOMES DE SOUSA 03169689193 - [186]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA - [105]	0,00C	34.044,99	35.674,75	1.629,76C
FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS - [145]	0,00C	824,80	824,80	0,00C
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA - [124]	0,00C	4.277,10	4.277,10	0,00C
FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD - [146]	0,00C	2.820,00	2.820,00	0,00C
FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD - [195]	0,00C	1.185,00	1.185,00	0,00C
FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES - [215]	0,00C	1.957,80	1.957,80	0,00C
FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA - [254]	0,00C	793,80	793,80	0,00C
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA - [100]	0,00C	4.601,53	5.417,53	816,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [157]	0,00C	9.195,56	9.195,56	0,00C
G A SILVA CIA LTDA - [111]	0,00C	10.446,90	11.568,90	1.122,00C
G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - [88]	0,00C	6.280,06	6.280,06	0,00C
GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA - [115]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
GERDAU ACOS LONGOS S/A - [155]	0,00C	13.452,25	13.452,25	0,00C
GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - [232]	0,00C	3.734,00	3.734,00	0,00C
GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - [242]	0,00C	1.531,00	1.531,00	0,00C
GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP - [219]	0,00C	6.570,98	6.570,98	0,00C
GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI - [185]	0,00C	1.535,11	1.535,11	0,00C
GOLDMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO - [196]	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HEROS ILUMINACAO EIRELI - [187]	0,00C	4.462,40	4.462,40	0,00C
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - [149]	0,00C	619,00	619,00	0,00C
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - [217]	0,00C	31.860,41	31.860,41	0,00C
HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN - [137]	0,00C	3.122,70	3.122,70	0,00C
HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN - [265]	0,00C	522,76	1.568,30	1.045,54C
IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA - [179]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES - [116]	0,00C	23.649,70	23.649,70	0,00C
INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES LTDA - [178]	0,00C	873,15	873,15	0,00C
INOX TUBO EIRELI - [208]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
INVENTTUS EIRELI - [220]	0,00C	182,90	182,90	0,00C
IRMAOS SOARES S/A - [117]	0,00C	1.299,75	1.299,75	0,00C
IRMAOS SOARES S/A - [231]	0,00C	5.820,80	5.820,80	0,00C
IRMAOS SOARES S/A - [270]	0,00C	2.758,48	5.516,96	2.758,48C
IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE - [224]	0,00C	689,70	689,70	0,00C
J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI - [108]	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI - [103]	0,00C	981,45	981,45	0,00C
JR LEMOS e CIA LTDA - [216]	0,00C	3.794,60	3.794,60	0,00C
KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - [165]	0,00C	670,45	670,45	0,00C
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO - [236]	0,00C	96.733,13	226.422,63	129.689,50C
LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LT - [235]	0,00C	6.360,00	6.360,00	0,00C
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage - [161]	0,00C	2.734,06	2.734,06	0,00C
LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E - [121]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [129]	0,00C	279,00	279,00	0,00C
LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA - [211]	0,00C	3.073,29	3.073,29	0,00C
LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI - [141]	0,00C	3.492,00	3.492,00	0,00C
M A R DA CRUZ GRANITOS EIRELI - [262]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA - [181]	0,00C	1.607,76	1.607,76	0,00C
MADEIREIRA CRIMEIA - EIRELI - [113]	0,00C	766,65	766,65	0,00C
MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140 - [123]	0,00C	4.914,75	4.914,75	0,00C
MARMORANA LTDA - [233]	0,00C	387,00	21.644,75	21.257,75C
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - [95]	0,00C	8.756,65	8.756,65	0,00C
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - [98]	0,00C	132.451,22	138.232,88	5.781,66C
METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA - [225]	0,00C	3.694,70	3.694,70	0,00C
MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP - [207]	0,00C	8.541,25	8.541,25	0,00C
MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME - [134]	0,00C	666,90	666,90	0,00C
ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI - [167]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA CONST.LTDA - [226]	0,00C	3.954,00	3.954,00	0,00C
MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME - [159]	0,00C	1.755,47	1.755,47	0,00C
MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - [151]	0,00C	4.744,17	4.744,17	0,00C
MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - [253]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - - [258]	0,00C	512,30	512,30	0,00C
NACIONAL BORRACHAS LTDA - [118]	0,00C	8.908,00	8.908,00	0,00C
NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04 - [144]	0,00C	4.878,42	4.878,42	0,00C
NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - [122]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA - [272]	0,00C	865,33	2.615,03	1.749,70C
OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS L - [244]	0,00C	185,00	185,00	0,00C
PAPELARIA DINAMICA LTDA - [119]	0,00C	389,70	389,70	0,00C
PAPELARIA DINAMICA LTDA - [175]	0,00C	2.294,86	2.501,59	206,73C
PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA - [209]	0,00C	453,60	453,60	0,00C
PASSALACQUA & CIA LTDA - [255]	0,00C	9.387,20	9.387,20	0,00C
Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD - [107]	0,00C	16.683,39	16.683,39	0,00C
PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE - [191]	0,00C	6.750,07	6.750,07	0,00C
PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI - [238]	0,00C	6.467,83	6.467,83	0,00C
PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE - [174]	0,00C	54.294,93	59.105,95	4.811,02C
PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST - [101]	0,00C	18.934,82	20.036,26	1.101,44C
PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI - [247]	0,00C	6.839,50	6.839,50	0,00C
POSTO BOGO LTDA - [166]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
POSTO SEGURO LTDA - [97]	0,00C	4.325,93	4.325,93	0,00C
PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIC - [131]	0,00C	336,00	336,00	0,00C
PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI - [91]	0,00C	10.910,70	10.910,70	0,00C
PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA LTDA - [267]	0,00C	82.260,00	82.260,00	0,00C
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - [169]	0,00C	5.958,73	5.958,73	0,00C
REAL BLOCOS LTDA - [128]	0,00C	10.420,00	10.420,00	0,00C
REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SE - [194]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - [205]	0,00C	203,81	203,81	0,00C
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - [125]	0,00C	17.372,90	17.372,90	0,00C
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - [252]	0,00C	2.697,00	2.697,00	0,00C
REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS L - [136]	0,00C	11.060,00	11.060,00	0,00C
RGM TELHAS TERMICAS EIRELI - [192]	0,00C	1.256,00	1.256,00	0,00C
RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E - [142]	0,00C	8.204,50	8.204,50	0,00C
ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONS - [156]	0,00C	277,03	277,03	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS NAUT - [210]	0,00C	10.314,34	10.314,34	0,00C
RONAN ANTONIO PINTO - ME - [170]	0,00C	5.253,05	5.253,05	0,00C
ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA - [243]	0,00C	353,66	353,66	0,00C
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA - [266]	0,00C	1.855,00	1.855,06	0,06C
SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME - [94]	0,00C	1.857,83	1.857,83	0,00C
SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR - [250]	0,00C	3.965,00	3.965,00	0,00C
SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [257]	0,00C	1.095,93	1.095,93	0,00C
SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS L - [260]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO - [228]	0,00C	5.909,87	5.909,87	0,00C
SO PADROES ELETROMONTAGENS - EIRELI - [180]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
Solucao Comercio de Produto de Limpeza L - [160]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR - [173]	0,00C	34.271,20	34.271,20	0,00C
TAPUIA FA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - [229]	0,00C	1.249,50	1.249,50	0,00C
TELEFONICA BRASIL S/A - [140]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC - [234]	0,00C	2.370,01	2.370,01	0,00C
TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA - [148]	0,00C	1.367,00	1.367,00	0,00C
TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP - [130]	0,00C	2.474,20	2.474,20	0,00C
TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - [218]	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00C
TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC - [246]	0,00C	664,18	664,18	0,00C
TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR - [202]	0,00C	3.151,76	3.151,76	0,00C
TINTAS MC LTDA - LJ 157 GOC - [248]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA - [152]	0,00C	1.928,94	1.928,94	0,00C
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA - [164]	0,00C	447,84	447,84	0,00C
TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - [273]	0,00C	505,56	505,56	0,00C
TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA - [106]	0,00C	1.770,97	1.770,97	0,00C
UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E - [114]	0,00C	801,00	801,00	0,00C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - [99]	0,00C	1.662,26	1.662,26	0,00C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - [199]	0,00C	0,00	4.940,16	4.940,16C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - [240]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - [256]	0,00C	11.708,61	11.708,61	0,00C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - [261]	0,00C	3.600,25	3.600,25	0,00C
Universo Online S.A. - [188]	0,00C	0,00	43,80	43,80C
URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - [86]	0,00C	26.464,20	32.165,40	5.701,20C
VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA - [230]	0,00C	3.496,00	3.496,00	0,00C
VINILFLEX PISOS CARPETES E REVESTIMENTOS - [201]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE - [96]	0,00C	576,00	576,00	0,00C
VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - [274]	0,00C	14.500,00	14.500,08	0,08C
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [177]	0,00C	3.903,00	3.903,00	0,00C
ZENITE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA C - [143]	0,00C	841,60	841,60	0,00C
ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - [245]	0,00C	4.191,74	4.191,74	0,00C
ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA - [102]	0,00C	53.286,33	53.286,33	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [276]	**219.590,12C**	**505.812,43**	**1.145.861,54**	**859.639,23C**
BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL - [278]	0,00C	100.930,22	241.356,00	140.425,78C
CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE - [283]	165.743,18C	32.719,79	0,00	133.023,39C
CONTA GARANTIA - ITAÚ - [280]	0,00C	17.135,36	243.790,81	226.655,45C
EMPRESTIMO CAIXA - [282]	53.846,94C	41.898,60	0,00	11.948,34C
EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS - [277]	0,00C	2.250,00	71.528,37	69.278,37C
FUNCIONAL ENGENHARIA - [279]	0,00C	0,00	187.842,91	187.842,91C
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO - [281]	0,00C	310.878,46	401.343,45	90.464,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	**15.727,85C**	**293.928,63**	**310.257,75**	**32.056,97C**
13º SALARIO A PAGAR - [288]	0,00C	9.139,71	9.139,71	0,00C
FERIAS A PAGAR - [286]	0,00C	7.342,27	7.342,27	0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [289]	2.157,36C	20.826,00	19.843,44	1.174,80C
RESCISAO A PAGAR - [287]	0,00C	15.478,25	15.478,25	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [285]	13.570,49C	241.142,40	258.454,08	30.882,17C
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS - [290]	**134.486,30C**	**369.306,51**	**543.489,26**	**308.669,05C**
IRRF A RECOLHER - [296]	258,86C	2.313,72	2.355,30	300,44C
ISS A RECOLHER - [295]	0,00C	913,24	913,24	0,00C
SIMPLES A RECOLHER - [297]	134.227,44C	366.079,55	540.220,72	308.368,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [299]	**2.048,86C**	**127.887,13**	**139.128,59**	**13.290,32C**
FGTS A RECOLHER - [300]	2.048,86C	24.236,96	26.501,81	4.313,71C
INSS A RECOLHER - [301]	0,00C	103.650,17	112.626,78	8.976,61C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [307]	**81.264,24C**	**177.984,61**	**162.000,00**	**65.279,63C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [308]	**81.264,24C**	**177.984,61**	**162.000,00**	**65.279,63C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [309]	**81.264,24C**	**38.984,61**	**0,00**	**42.279,63C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [310]	81.264,24C	38.984,61	0,00	42.279,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS COMODATOS - [311]	**0,00C**	**139.000,00**	**162.000,00**	**23.000,00C**
BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS - [312]	0,00C	139.000,00	162.000,00	23.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [313]	**50.000,00C**	**0,00**	**1.211.424,18**	**1.261.424,18C**
CAPITAL SOCIAL - [314]	**50.000,00C**	**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBCRITO - [315]	**50.000,00C**	**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [316]	50.000,00C	0,00	450.000,00	500.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [319]	**0,00C**	**0,00**	**761.424,18**	**761.424,18C**
LUCROS ACUMULADOS - [320]	**0,00C**	**0,00**	**761.424,18**	**761.424,18C**
LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO - [323]	0,00	0,00	761.424,18	761.424,18C
RECEITAS - [325]	**0,00C**	**5.117.037,57**	**5.117.037,57**	**0,00C**
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS - [326]	**0,00C**	**5.117.037,57**	**5.117.037,57**	**0,00C**
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS - [327]	**0,00C**	**4.575.571,60**	**4.575.571,60**	**0,00C**
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [328]	**0,00C**	**4.575.571,60**	**4.575.571,60**	**0,00C**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [329]	0,00C	4.575.571,60	4.575.571,60	0,00C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [331]	**0,00D**	**541.465,97**	**541.465,97**	**0,00D**
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - [334]	**0,00D**	**541.465,97**	**541.465,97**	**0,00D**
(-) ISSQN - [337]	0,00D	913,24	913,24	0,00D
(-) SIMPLES S/ SERVICOS - [338]	0,00D	540.552,73	540.552,73	0,00D
CUSTOS DE DESPESAS - [345]	**0,00D**	**3.501.343,49**	**3.501.343,49**	**0,00D**
CUSTOS - [346]	**0,00D**	**2.520.575,12**	**2.520.575,12**	**0,00D**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS - [347]	**0,00D**	**1.987.319,48**	**1.987.319,48**	**0,00D**
COMPRA DE MERCADORIAS - [348]	**0,00D**	**1.901.508,67**	**1.901.508,67**	**0,00D**
COMPRA DE MERCADORIAS - [349]	0,00D	81.560,52	81.560,52	0,00D
ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE - [354]	0,00D	64,25	64,25	0,00D
MATERIAL P/ USO CONSUMO - [351]	0,00D	1.819.883,90	1.819.883,90	0,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - [368]	**0,00C**	**85.810,81**	**85.810,81**	**0,00C**
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - [369]	0,00C	85.810,81	85.810,81	0,00C
CUSTOS - [371]	**0,00D**	**533.255,64**	**533.255,64**	**0,00D**
CUSTOS COM PESSOAL - [372]	**0,00D**	**533.255,64**	**533.255,64**	**0,00D**
(-) FALTA - [395]	0,00C	3.785,59	3.785,59	0,00C
(-) VALE REFEICAO - [394]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
(-) VALE TRANSPORTE - [393]	0,00C	8.393,53	8.393,53	0,00C
13º SALÁRIO - [378]	0,00D	21.263,29	21.263,29	0,00D
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS - [381]	0,00D	82.091,35	82.091,35	0,00D
CONTRIBUIÇOES PARA FGTS - [382]	0,00D	26.501,78	26.501,78	0,00D
EXAMES OCUPACIONAIS - [389]	0,00D	462,19	462,19	0,00D
GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS - [392]	0,00D	2.162,18	2.162,18	0,00D
PRO LABORE - [391]	0,00D	22.296,00	22.296,00	0,00D
RESCISAO CONTRATUAL - [388]	0,00D	26.328,63	26.328,63	0,00D
SALARIOS E ORDENADOS - [373]	0,00D	326.544,90	326.544,90	0,00D
VALE REFEIÇÃO - [386]	0,00D	738,00	738,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [387]	0,00D	12.616,20	12.616,20	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [406]	**0,00D**	**980.768,37**	**980.768,37**	**0,00D**
DESPESAS OPERACIONAIS - [407]	**0,00D**	**918.465,98**	**918.465,98**	**0,00D**
DESPESAS GERAL OPERACIONAL - [408]	**0,00D**	**650.337,60**	**650.337,60**	**0,00D**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [409]	0,00D	4.651,80	4.651,80	0,00D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [415]	0,00D	2.377,31	2.377,31	0,00D
DESPESAS C/ OBRAS - [414]	0,00D	623.337,86	623.337,86	0,00D
LANCHES E REFEICOES - [412]	0,00D	818,00	818,00	0,00D
MANUTENCAO DE VEICULOS - [411]	0,00D	1.524,50	1.524,50	0,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [413]	0,00D	17.628,13	17.628,13	0,00D
GERAIS - [418]	**0,00D**	**255.872,57**	**255.872,57**	**0,00D**
DESPESAS GERAIS - [427]	0,00D	239.686,45	239.686,45	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [420]	0,00D	13.180,20	13.180,20	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [419]	0,00D	770,00	770,00	0,00D
PREMIO DE SEGUROS - [424]	0,00D	937,92	937,92	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [425]	0,00D	1.298,00	1.298,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [428]	**0,00D**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00D**
SERVICOS CONTRATADOS PJ - [429]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OCUPAÇÃO - [433]	**0,00D**	**4.835,87**	**4.835,87**	**0,00D**
COMUNICACAO - [436]	0,00D	775,09	775,09	0,00D
ENERGIA ELETRICA - [435]	0,00D	1.007,25	1.007,25	0,00D
MANUTENCAO INSTALACOES - [438]	0,00D	350,00	350,00	0,00D
TELEFONE - [437]	0,00D	2.703,53	2.703,53	0,00D
GASTOS COM ALUGUEL - [440]	**0,00D**	**1.419,94**	**1.419,94**	**0,00D**
ALUGUEL - [441]	0,00D	630,00	630,00	0,00D
TAXA DE CONDOMINIO - [444]	0,00D	789,94	789,94	0,00D
RESULTADOS FINANCEIROS - [448]	**0,00D**	**37.718,65**	**37.718,65**	**0,00D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [449]	**0,00D**	**36.907,02**	**36.907,02**	**0,00D**
JUROS PASSIVOS - [450]	0,00D	24.126,40	24.126,40	0,00D
TARIFAS BANCARIAS - [452]	0,00D	12.780,62	12.780,62	0,00D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - [458]	**0,00D**	**811,63**	**811,63**	**0,00D**
(-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC. - [461]	0,00C	811,63	811,63	0,00C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [463]	**0,00D**	**24.583,74**	**24.583,74**	**0,00D**
DESPESAS TRIBUTARIAS - [464]	**0,00D**	**24.583,74**	**24.583,74**	**0,00D**
TAXAS FEDERAIS - [467]	0,00D	24.583,74	24.583,74	0,00D
APURACAO DOS RESULTADOS - [469]	**0,00**	**4.674.509,41**	**4.674.509,41**	**0,00**
APURACAO DOS RESULTADOS - [470]	**0,00**	**4.674.509,41**	**4.674.509,41**	**0,00**
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - [471]	**0,00**	**4.674.509,41**	**4.674.509,41**	**0,00**
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - [472]	**0,00**	**4.674.509,41**	**4.674.509,41**	**0,00**
RESULTADO DO EXERCICIO - [473]	0,00	4.674.509,41	4.674.509,41	0,00

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	782.759,81D	Passivo ---------->	1.326.703,81C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	782.759,81D	==========>	1.326.703,81C
Diferença ==========>	543.944,00C		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	4.034.105,63C
Despesa/Custo ------->	3.272.681,45D
Lucro ---------->	761.424,18

==========

**********(XXXXX)**********

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 01502996138

ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF:656.004.281-20 CRC: 17638

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :6 Folha: 284

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.1.01	328	4.575.571,60C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			****4.575.571,60C**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.1.2.02	334	541.465,97D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			******541.465,97D**
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS			****4.034.105,63C**
=T o t a l - RECEITAS			****4.034.105,63C**
CUSTOS DE DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS			
COMPRA DE MERCADORIAS	4.1.1.01	348	1.901.380,17D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.1.1.02	368	85.810,81C
=CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS			****1.815.569,36D**
CUSTOS			
CUSTOS COM PESSOAL	4.1.2.01	372	502.365,43D
=CUSTOS			******502.365,43D**
=T o t a l - CUSTOS			****2.317.934,79D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAL OPERACIONAL	4.2.1.02	408	650.337,60D
GERAIS	4.2.1.03	418	231.474,12D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2.1.04	428	6.000,00D
OCUPAÇÃO	4.2.1.05	433	4.835,87D
GASTOS COM ALUGUEL	4.2.1.06	440	1.419,94D
=DESPESAS OPERACIONAIS			******894.067,53D**
RESULTADOS FINANCEIROS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.3.01	449	36.907,02D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.3.02	458	811,63C
=RESULTADOS FINANCEIROS			*******36.095,39D**
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.2.4.01	464	24.583,74D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*******24.583,74D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			******954.746,66D**

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :6 Folha: 285

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS DE DESPESAS			****3.272.681,45D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 4.034.105,63C

DESPESAS + CUSTO----------> 3.272.681,45D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****761.424,18

==========

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 — Folha: 286

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****855.174,95D**	***3.146.754,09D**
ATIVO CIRCULANTE		****765.680,10D**	***3.080.834,32D**
DISPONIVEL		*****31.267,02D**	*****467.882,97D**
CAIXA		**********0,00D**	*****454.388,84D**
CAIXA (5)	1.1.1.01.001	0,00D	454.388,84D
BANCOS C/ MOVIMENTOS		*********10,00D**	*********567,60D**
CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7 (9)	1.1.1.02.002	0,00D	567,60D
ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 (10)	1.1.1.02.003	10,00D	0,00D
APLICAÇAOES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****31.257,02D**	******12.926,53D**
BB OUROCAP (13)	1.1.1.03.001	0,00D	500,00D
ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA (15)	1.1.1.03.003	31.257,02D	0,00D
BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL (17)	1.1.1.03.005	0,00D	12.277,55D
INVEST FACIL - BRADESCO (18)	1.1.1.03.006	0,00D	148,98D
CLIENTES		****341.977,00D**	******78.165,38D**
DUPLICATAS A RECEBER		****341.977,00D**	******78.165,38D**
CLIENTES A RECEBER (22)	1.1.2.01.001	341.977,00D	78.165,38D
CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO		****172.845,96D**	*****327.012,43D**
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		****172.845,96D**	*****245.646,37D**
INSS A RECUPERAR (40)	1.1.3.05.007	172.845,96D	245.646,37D
CREDITO C/ FORNECEDORES		**********0,00D**	******81.366,06D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (43)	1.1.3.06.001	0,00D	81.366,06D
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES		****219.590,12D**	***2.207.773,54D**
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		****219.590,12D**	***2.207.773,54D**
SEGUROS A APROPRIAR (53)	1.1.5.01.001	0,00D	9.076,08D
CAIXA SEGURIDADE (54)	1.1.5.01.002	0,00D	2.659,32D
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS (55)	1.1.5.01.003	219.590,12D	2.196.038,14D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*****89.494,85D**	******65.919,77D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****89.494,85D**	*****126.857,60D**
OUTROS CRÉDITOS		*****89.494,85D**	*****126.857,60D**
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA (59)	1.2.1.01.001	78.055,36D	78.055,36D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU (60)	1.2.1.01.002	840,00D	2.482,50D
CONSÓRCIOS (61)	1.2.1.01.003	10.599,49D	46.319,74D
ATIVO IMOBILIZADO		**********0,00D**	******60.937,83C**
ATIVO IMOBILIZADO		**********0,00D**	******81.560,52C**

CPF: 01502996138 TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

CRC: 017638
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
Contador
CPF:656.004.281-20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MOVEIS E UTENSILIOS (64)	1.2.2.01.001	0,00D	81.560,52C
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA		**********0,00D	******2.377,31C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (68)	1.2.2.02.001	0,00D	2.377,31C
BENS PARA COMODATOS		**********0,00D	*****23.000,00D
BENS RESERVADOS P/ COMODATO (72)	1.2.2.03.001	0,00D	23.000,00D

CPF: 01502996138 TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

CRC: 017638
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
Contador
CPF:656.004.281-20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 — Folha: 288

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		******855.174,95C**	****3.146.754,09C**
PASSIVO CIRCULANTE		******371.853,13C**	****1.467.992,70C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		******371.853,13C**	****1.467.992,70C**
FORNECEDORES		************0,00D**	******254.337,13C**
CERVANTES CIMENTOS GOIAS (84)	2.1.1.01.002	0,00C	4.846,67C
CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI (85)	2.1.1.01.003	0,00C	8.800,00C
URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (86)	2.1.1.01.004	0,00C	5.701,20C
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (92)	2.1.1.01.010	0,00C	603,67C
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA (98)	2.1.1.01.016	0,00C	5.781,66C
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA (100)	2.1.1.01.018	0,00C	816,00C
PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST (101)	2.1.1.01.019	0,00C	1.101,44C
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA (105)	2.1.1.01.023	0,00C	1.629,76C
G A SILVA CIA LTDA (111)	2.1.1.01.029	0,00C	1.122,00C
CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA (127)	2.1.1.01.045	0,00C	5.825,00C
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO (132)	2.1.1.01.050	0,00C	2.300,22C
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. (135)	2.1.1.01.053	0,00C	2.325,18C
PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE (174)	2.1.1.01.092	0,00C	4.811,02C
PAPELARIA DINAMICA LTDA (175)	2.1.1.01.093	0,00C	206,73C
Universo Online S.A. (188)	2.1.1.01.106	0,00C	43,80C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (199)	2.1.1.01.117	0,00C	4.940,16C
CASA DO PICAPAU LTDA (214)	2.1.1.01.132	0,00C	22.719,89C
AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME (221)	2.1.1.01.139	0,00C	1.560,32C
MARMORANA LTDA (233)	2.1.1.01.151	0,00C	21.257,75C
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO (236)	2.1.1.01.154	0,00C	129.689,50C
ANA PEDRAS LTDA - ME (263)	2.1.1.01.181	0,00C	2.498,80C
HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN (265)	2.1.1.01.183	0,00C	1.045,54C
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA (266)	2.1.1.01.184	0,00C	0,06C
CABANA MADEIRAS LTDA (268)	2.1.1.01.186	0,00C	3.525,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S/A (269)	2.1.1.01.187	0,00C	11.497,50C
IRMAOS SOARES S/A (270)	2.1.1.01.188	0,00C	2.758,48C
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA (272)	2.1.1.01.190	0,00C	1.749,70C
VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA (274)	2.1.1.01.192	0,00C	0,08C
FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA (275)	2.1.1.01.193	0,00C	5.180,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		******219.590,12C**	******859.639,23C**

CPF: 01502996138 TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

CRC: 017638
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
Contador
CPF:656.004.281-20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 — Folha: 289

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS (277)	2.1.1.02.001	0,00C	69.278,37C
BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL (278)	2.1.1.02.002	0,00C	140.425,78C
FUNCIONAL ENGENHARIA (279)	2.1.1.02.003	0,00C	187.842,91C
CONTA GARANTIA - ITAÚ (280)	2.1.1.02.004	0,00C	226.655,45C
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO (281)	2.1.1.02.005	0,00C	90.464,99C
EMPRESTIMO CAIXA (282)	2.1.1.02.006	53.846,94C	11.948,34C
CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE (283)	2.1.1.02.007	165.743,18C	133.023,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		******15.727,85C**	******32.056,97C**
SALARIOS A PAGAR (285)	2.1.1.03.001	13.570,49C	30.882,17C
PRO-LABORE A PAGAR (289)	2.1.1.03.005	2.157,36C	1.174,80C
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		****134.486,30C**	****308.669,05C**
IRRF A RECOLHER (296)	2.1.1.04.009	258,86C	300,44C
SIMPLES A RECOLHER (297)	2.1.1.04.010	134.227,44C	308.368,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******2.048,86C**	******13.290,32C**
FGTS A RECOLHER (300)	2.1.1.05.001	2.048,86C	4.313,71C
INSS A RECOLHER (301)	2.1.1.05.002	0,00C	8.976,61C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		******81.264,24C**	******65.279,63C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		******81.264,24C**	******65.279,63C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		******81.264,24C**	******42.279,63C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (310)	2.2.1.01.001	81.264,24C	42.279,63C
BENS COMODATOS		**********0,00C**	******23.000,00C**
BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS (312)	2.2.1.02.001	0,00C	23.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		****402.057,58C**	****1.613.481,76C**
CAPITAL SOCIAL		******50.000,00C**	****500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBCRITO		******50.000,00C**	****500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL (316)	2.4.1.01.001	50.000,00C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****352.057,58C**	****1.113.481,76C**
LUCROS ACUMULADOS		****352.057,58C**	****1.113.481,76C**
LUCROS ACUMULADO (321)	2.4.7.01.001	352.057,58C	352.057,58C
LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO (323)	2.4.7.01.003	0,00	761.424,18C

CPF: 01502996138 TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

CRC: 017638
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
Contador
CPF:656.004.281-20

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	4
1.1.1.01.001	CAIXA	5
1.1.1.01.002	PENDENCIAS	6
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	7
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	8
1.1.1.02.002	CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	9
1.1.1.02.003	ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	10
1.1.1.02.004	BRADESCO Ag.3767-2 Cc.27651-0	11
1.1.1.03	APLICAÇAOES LIQUIDEZ IMEDIATA	12
1.1.1.03.001	BB OUROCAP	13
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	14
1.1.1.03.003	ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	15
1.1.1.03.004	FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIAL DI- ITAU	16
1.1.1.03.005	BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	17
1.1.1.03.006	INVEST FACIL - BRADESCO	18
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO	19
1.1.2	CLIENTES	20
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	21
1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	22
1.1.3	CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO	23
1.1.3.02	CREDITO COM FUNCIONARIO	24
1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	25
1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	26
1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27
1.1.3.03	ADIANTAMENTO A SOCIOS	28
1.1.3.03.001	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	29
1.1.3.03.002	SOCIOS	30
1.1.3.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	31
1.1.3.04.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	32
1.1.3.04.002	FUNCIONAL ENGENHARIA	33
1.1.3.04.003	HX ENGENHARIA	34
1.1.3.05	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	35
1.1.3.05.003	IRPJ A RECUPERAR	36
1.1.3.05.004	CSLL A RECUPERA	37
1.1.3.05.005	COFINS A RECUPERAR	38
1.1.3.05.006	PIS A RECUPERAR	39
1.1.3.05.007	INSS A RECUPERAR	40
1.1.3.05.008	ISS A RECUPERAR	41
1.1.3.06	CREDITO C/ FORNECEDORES	42
1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	43
1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CP	44
1.1.4	ESTOQUES	45
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS	46
1.1.4.01.001	ESTOQUE	47

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.4.01.002	MERCADORIA EM TRANSITO	48
1.1.4.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	49
1.1.4.02.001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO	50
1.1.5	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	51
1.1.5.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52
1.1.5.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	53
1.1.5.01.002	CAIXA SEGURIDADE	54
1.1.5.01.003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	55
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57
1.2.1.01	OUTROS CRÉDITOS	58
1.2.1.01.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	59
1.2.1.01.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	60
1.2.1.01.003	CONSÓRCIOS	61
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	62
1.2.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	63
1.2.2.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	64
1.2.2.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65
1.2.2.01.003	COMPUTADORES A PERIFERICOS	66
1.2.2.02	(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	67
1.2.2.02.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	68
1.2.2.02.003	(-) COMPUT. E PERIFERICOS	69
1.2.2.02.004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70
1.2.2.03	BENS PARA COMODATOS	71
1.2.2.03.001	BENS RESERVADOS P/ COMODATO	72
1.2.2.03.002	BENS CEDIDOS EM COMODATO	73
1.2.3	ATIVO INTAGIVEL	74
1.2.3.01	ATIVO INTANGIVEL	75
1.2.3.01.001	SOFTWARE	76
1.2.3.02	(-) AMORTIZAÇAO DO INTANGIVEL	77
1.2.3.02.001	(-) SOFTWARE	78
2	PASSIVO	79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	81
2.1.1.01	FORNECEDORES	82
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83
2.1.1.01.002	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	84
2.1.1.01.003	CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	85
2.1.1.01.004	URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	86
2.1.1.01.005	ESTILO METALURGICA LTDA	87
2.1.1.01.006	G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	88
2.1.1.01.007	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	89
2.1.1.01.008	ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	90
2.1.1.01.009	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	91
2.1.1.01.010	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	92
2.1.1.01.011	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	93
2.1.1.01.012	SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	94

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.013	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	95
2.1.1.01.014	VIVA SABOR BAR E RESTAURANTE	96
2.1.1.01.015	POSTO SEGURO LTDA	97
2.1.1.01.016	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	98
2.1.1.01.017	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	99
2.1.1.01.018	FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	100
2.1.1.01.019	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	101
2.1.1.01.020	ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	102
2.1.1.01.021	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	103
2.1.1.01.022	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	104
2.1.1.01.023	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	105
2.1.1.01.024	TUBOS FORTES E CONEXOES LTDA	106
2.1.1.01.025	Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	107
2.1.1.01.026	J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	108
2.1.1.01.027	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	109
2.1.1.01.028	AJEL CONSTRUTORA LTDA	110
2.1.1.01.029	G A SILVA CIA LTDA	111
2.1.1.01.030	EMPORIO CALHAS E RUFOS COM. E IND. LTDA	112
2.1.1.01.031	MADEIREIRA CRIMEIA - EIRELI	113
2.1.1.01.032	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E	114
2.1.1.01.033	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	115
2.1.1.01.034	IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES	116
2.1.1.01.035	IRMAOS SOARES S/A	117
2.1.1.01.036	NACIONAL BORRACHAS LTDA	118
2.1.1.01.037	PAPELARIA DINAMICA LTDA	119
2.1.1.01.038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	120
2.1.1.01.039	LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E E	121
2.1.1.01.040	NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	122
2.1.1.01.041	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	123
2.1.1.01.042	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	124
2.1.1.01.043	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	125
2.1.1.01.044	CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	126
2.1.1.01.045	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	127
2.1.1.01.046	REAL BLOCOS LTDA	128
2.1.1.01.047	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	129
2.1.1.01.048	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	130
2.1.1.01.049	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIC	131
2.1.1.01.050	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	132
2.1.1.01.051	COE COELHO E CIA LTDA	133
2.1.1.01.052	MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME	134
2.1.1.01.053	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	135
2.1.1.01.054	REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS L	136
2.1.1.01.055	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	137
2.1.1.01.056	CLARISSA F COELHO LTDA	138
2.1.1.01.057	COMERCIAL AJEL LTDA.	139
2.1.1.01.058	TELEFONICA BRASIL S/A	140
2.1.1.01.059	LUKAS ALVES CAMARGO EIRELI	141

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.060	RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E	142
2.1.1.01.061	ZENITE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA C	143
2.1.1.01.062	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	144
2.1.1.01.063	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS	145
2.1.1.01.064	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	146
2.1.1.01.065	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	147
2.1.1.01.066	TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA	148
2.1.1.01.067	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	149
2.1.1.01.068	BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIRELI EPP	150
2.1.1.01.069	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	151
2.1.1.01.070	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	152
2.1.1.01.071	CONSFER COM. ALUGUEL MANUT. E REPARACAO	153
2.1.1.01.072	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 11	154
2.1.1.01.073	GERDAU ACOS LONGOS S/A	155
2.1.1.01.074	ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS PARA CONS	156
2.1.1.01.075	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	157
2.1.1.01.076	BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	158
2.1.1.01.077	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	159
2.1.1.01.078	Solucao Comercio de Produto de Limpeza L	160
2.1.1.01.079	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	161
2.1.1.01.080	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162
2.1.1.01.081	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	163
2.1.1.01.082	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA	164
2.1.1.01.083	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI	165
2.1.1.01.084	POSTO BOGO LTDA	166
2.1.1.01.085	ML PINHEIRO MILAZZO EIRELI	167
2.1.1.01.086	C P DE MELO	168
2.1.1.01.087	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	169
2.1.1.01.088	RONAN ANTONIO PINTO - ME	170
2.1.1.01.089	CESAR AUGUSTO CARMELO - ME	171
2.1.1.01.090	ATTIE PARK HOTEL	172
2.1.1.01.091	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	173
2.1.1.01.092	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	174
2.1.1.01.093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	175
2.1.1.01.094	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	176
2.1.1.01.095	WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	177
2.1.1.01.096	INOVAR ACABAMENTOS E UTILIDADES LTDA	178
2.1.1.01.097	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA	179
2.1.1.01.098	SO PADROES ELETROMONTAGENS - EIRELI	180
2.1.1.01.099	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	181
2.1.1.01.100	ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	182
2.1.1.01.101	AKI COMERCIAL SANTA MARIA LTDA ME	183
2.1.1.01.102	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSO LTDA	184
2.1.1.01.103	GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI	185
2.1.1.01.104	FELIPE GOMES DE SOUSA 03169689193	186
2.1.1.01.105	HEROS ILUMINACAO EIRELI	187
2.1.1.01.106	Universo Online S.A.	188

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.107	CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	189
2.1.1.01.108	BARBOSA DISTRIBUICAO	190
2.1.1.01.109	PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	191
2.1.1.01.110	RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	192
2.1.1.01.111	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	193
2.1.1.01.112	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SE	194
2.1.1.01.113	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	195
2.1.1.01.114	GOLDMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO	196
2.1.1.01.115	CENTRAL DE FERRO E ACO LTDA	197
2.1.1.01.116	ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	198
2.1.1.01.117	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	199
2.1.1.01.118	CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS LTDA.	200
2.1.1.01.119	VINILFLEX PISOS CARPETES E REVESTIMENTOS	201
2.1.1.01.120	TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAR	202
2.1.1.01.121	AURORA DAS TINTAS E VERNIZES LTDA	203
2.1.1.01.122	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	204
2.1.1.01.123	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	205
2.1.1.01.124	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	206
2.1.1.01.125	MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	207
2.1.1.01.126	INOX TUBO EIRELI	208
2.1.1.01.127	PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	209
2.1.1.01.128	ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS NAUT	210
2.1.1.01.129	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	211
2.1.1.01.130	ELETRO JORGE LTDA EPP	212
2.1.1.01.131	EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	213
2.1.1.01.132	CASA DO PICAPAU LTDA	214
2.1.1.01.133	FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES	215
2.1.1.01.134	JR LEMOS e CIA LTDA	216
2.1.1.01.135	HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	217
2.1.1.01.136	TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	218
2.1.1.01.137	GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	219
2.1.1.01.138	INVENTTUS EIRELI	220
2.1.1.01.139	AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	221
2.1.1.01.140	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	222
2.1.1.01.141	DANIELA RODRIGUES SANTOS	223
2.1.1.01.142	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	224
2.1.1.01.143	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	225
2.1.1.01.144	MPLAN IND.E COM.DE EQUIP.PARA CONST.LTDA	226
2.1.1.01.145	CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	227
2.1.1.01.146	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	228
2.1.1.01.147	TAPUIA FA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	229
2.1.1.01.148	VALNI NUNES VIEIRA LINO LTDA	230
2.1.1.01.149	IRMAOS SOARES S/A	231
2.1.1.01.150	GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	232
2.1.1.01.151	MARMORANA LTDA	233
2.1.1.01.152	TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC	234
2.1.1.01.153	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LT	235

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.154	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	236
2.1.1.01.155	BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	237
2.1.1.01.156	PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	238
2.1.1.01.157	ALR ELETRICA EIRELI-ME	239
2.1.1.01.158	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	240
2.1.1.01.159	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	241
2.1.1.01.160	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	242
2.1.1.01.161	ROSA GERADORES E SERVICOS DE ENGENHARIA	243
2.1.1.01.162	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS L	244
2.1.1.01.163	ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	245
2.1.1.01.164	TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	246
2.1.1.01.165	PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	247
2.1.1.01.166	TINTAS MC LTDA - LJ 157 GOC	248
2.1.1.01.167	COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRIST	249
2.1.1.01.168	SEBASTIAO SIMIEMA JUNIOR	250
2.1.1.01.169	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	251
2.1.1.01.170	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	252
2.1.1.01.171	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA	253
2.1.1.01.172	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	254
2.1.1.01.173	PASSALACQUA & CIA LTDA	255
2.1.1.01.174	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	256
2.1.1.01.175	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	257
2.1.1.01.176	N.E- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -	258
2.1.1.01.177	48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS SANTIS	259
2.1.1.01.178	SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS L	260
2.1.1.01.179	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	261
2.1.1.01.180	M A R DA CRUZ GRANITOS EIRELI	262
2.1.1.01.181	ANA PEDRAS LTDA - ME	263
2.1.1.01.182	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	264
2.1.1.01.183	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	265
2.1.1.01.184	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	266
2.1.1.01.185	PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANCA LTDA	267
2.1.1.01.186	CABANA MADEIRAS LTDA	268
2.1.1.01.187	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	269
2.1.1.01.188	IRMAOS SOARES S/A	270
2.1.1.01.189	ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	271
2.1.1.01.190	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	272
2.1.1.01.191	TOTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	273
2.1.1.01.192	VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	274
2.1.1.01.193	FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA	275
2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	276
2.1.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	277
2.1.1.02.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	278
2.1.1.02.003	FUNCIONAL ENGENHARIA	279
2.1.1.02.004	CONTA GARANTIA - ITAÚ	280
2.1.1.02.005	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	281
2.1.1.02.006	EMPRESTIMO CAIXA	282

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.02.007	CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284
2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	285
2.1.1.03.002	FERIAS A PAGAR	286
2.1.1.03.003	RESCISAO A PAGAR	287
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	288
2.1.1.03.005	PRO-LABORE A PAGAR	289
2.1.1.04	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	290
2.1.1.04.001	COFINS A PAGAR	291
2.1.1.04.002	PIS A PAGAR	292
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	293
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	294
2.1.1.04.005	ISS A RECOLHER	295
2.1.1.04.009	IRRF A RECOLHER	296
2.1.1.04.010	SIMPLES A RECOLHER	297
2.1.1.04.011	PARCELAMENTO	298
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	299
2.1.1.05.001	FGTS A RECOLHER	300
2.1.1.05.002	INSS A RECOLHER	301
2.1.1.05.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	302
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	303
2.1.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	304
2.1.1.07	DIVIDENDOS	305
2.1.1.07.001	DIVIDENDOS A PAGAR	306
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	308
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309
2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310
2.2.1.02	BENS COMODATOS	311
2.2.1.02.001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	312
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	313
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	314
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBCRITO	315
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	316
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	317
2.4.1.02.001	(-) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	318
2.4.7	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	319
2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	320
2.4.7.01.001	LUCROS ACUMULADO	321
2.4.7.01.002	(-) PREJUIZO ACUMULADO	322
2.4.7.01.003	LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	323
2.4.7.01.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	324
3	RECEITAS	325
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	326
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	327
3.1.1.01	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328
3.1.1.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA	330
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	331
3.1.2.01	(-) DESCONTOS INCOND S/ SERVIÇ	332
3.1.2.01.001	(-) DESCONTOS SOBRE SERVIÇOS	333
3.1.2.02	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	334
3.1.2.02.002	(-) PIS S/ FATURAMENTO	335
3.1.2.02.003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	336
3.1.2.02.004	(-) ISSQN	337
3.1.2.02.005	(-) SIMPLES S/ SERVICOS	338
3.1.2.02.006	(-) IRPJ	339
3.1.2.02.007	(-) CSSL	340
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341
3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	342
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	343
3.2.1.01.001	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	344
4	CUSTOS DE DESPESAS	345
4.1	CUSTOS	346
4.1.1	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	347
4.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS	348
4.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	349
4.1.1.01.002	SERVIÇOS TOMADOS	350
4.1.1.01.003	MATERIAL P/ USO CONSUMO	351
4.1.1.01.004	TRANSFERENCIA ESTOQUE FINAL	352
4.1.1.01.005	FRETES E CARRETOS	353
4.1.1.01.006	ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	354
4.1.1.01.007	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	355
4.1.1.01.008	(-) SAÍDA EM BONIFICAÇÃO	356
4.1.1.01.009	ICMS SAIDA DE BONIFICAÇÕES	357
4.1.1.01.010	(-) ICMS ENTRADA BONIFICAÇÃO	358
4.1.1.01.011	(-) ICMS SOBRE FRETES	359
4.1.1.01.012	ICMS S/ DIFERENÇA ALIQUOTA	360
4.1.1.01.013	(-) OUTROS CREDITOS ICMS	361
4.1.1.01.014	(-) PIS SOBRE COMPRAS	362
4.1.1.01.015	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	363
4.1.1.01.016	(-) BX. ESTOQUE PERDA/ROUBO	364
4.1.1.01.017	ICMS BX. ROUBO/PERDA/DETERIOR	365
4.1.1.01.018	(-) ICMS S/ FRETES E CARRETOS	366
4.1.1.01.019	(-) TRANSF. P/ ESTOQUE FINAL	367
4.1.1.02	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	368
4.1.1.02.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	369
4.1.1.02.002	ICMS SOBRE DEV DE COMPRAS	370
4.1.2	CUSTOS	371
4.1.2.01	CUSTOS COM PESSOAL	372
4.1.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	373
4.1.2.01.002	HORAS EXTRAS	374
4.1.2.01.003	GRATIFICACOES	375
4.1.2.01.004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	376

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.2.01.005	FERIAS	377
4.1.2.01.006	13º SALÁRIO	378
4.1.2.01.007	AVISO PREVIO	379
4.1.2.01.008	INDENIZACOES TRABALHISTAS	380
4.1.2.01.009	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	381
4.1.2.01.010	CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	382
4.1.2.01.011	ESTAGIARIO	383
4.1.2.01.012	COMISSOES	384
4.1.2.01.013	ASSISTENCIA MEDICA	385
4.1.2.01.014	VALE REFEIÇÃO	386
4.1.2.01.015	VALE TRANSPORTE	387
4.1.2.01.016	RESCISAO CONTRATUAL	388
4.1.2.01.017	EXAMES OCUPACIONAIS	389
4.1.2.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	390
4.1.2.01.019	PRO LABORE	391
4.1.2.01.020	GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	392
4.1.2.01.021	(-) VALE TRANSPORTE	393
4.1.2.01.022	(-) VALE REFEICAO	394
4.1.2.01.023	(-) FALTA	395
4.1.2.01.024	(-) AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	396
4.1.2.02	OUTROS CUSTOS	397
4.1.2.02.001	MATERIAIS UTILIZADOS	398
4.1.2.02.002	(-) ICMS S/ COMPRA MATERIAIS	399
4.1.2.02.003	(-) PIS S/ COMPRA DE MATERIAIS	400
4.1.2.02.004	(-) COFINS S/ COMPRA MATERIAIS	401
4.1.2.02.005	OUTRAS DESPESAS	402
4.1.2.02.006	SERVIÇOS PREST. PJ	403
4.1.2.02.007	SERVIÇOS PREST. PF	404
4.1.2.02.008	LICENCA USO PONTO COMERCIAL	405
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	406
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	407
4.2.1.02	DESPESAS GERAL OPERACIONAL	408
4.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	409
4.2.1.02.002	FRETES E CARRETOS	410
4.2.1.02.003	MANUTENCAO DE VEICULOS	411
4.2.1.02.004	LANCHES E REFEICOES	412
4.2.1.02.005	TAXAS E EMOLUMENTOS	413
4.2.1.02.006	DESPESAS C/ OBRAS	414
4.2.1.02.007	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	415
4.2.1.02.008	DESPESAS COM AMORTIZAÇAO	416
4.2.1.02.009	AJUDA DE CUSTO	417
4.2.1.03	GERAIS	418
4.2.1.03.001	MATERIAL DE INFORMATICA	419
4.2.1.03.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	420
4.2.1.03.003	MATERIAL COPA E COZINHA	421
4.2.1.03.004	MATERIAL DE USO	422
4.2.1.03.006	CORREIOS E MALOTES	423

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.1.03.007	PREMIO DE SEGUROS	424
4.2.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	425
4.2.1.03.009	GASTOS COM CARTORIO	426
4.2.1.03.010	DESPESAS GERAIS	427
4.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428
4.2.1.04.001	SERVICOS CONTRATADOS PJ	429
4.2.1.04.002	SERVICOS CONTRATADOS PF	430
4.2.1.04.003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	431
4.2.1.04.004	HONORARIOS CONTABEIS	432
4.2.1.05	OCUPAÇÃO	433
4.2.1.05.001	AGUA E ESGOTO	434
4.2.1.05.002	ENERGIA ELETRICA	435
4.2.1.05.003	COMUNICACAO	436
4.2.1.05.004	TELEFONE	437
4.2.1.05.005	MANUTENCAO INSTALACOES	438
4.2.1.05.006	CONSERTO E MANUT IMOVEIS	439
4.2.1.06	GASTOS COM ALUGUEL	440
4.2.1.06.001	ALUGUEL	441
4.2.1.06.002	RATEIO IPTU	442
4.2.1.06.003	RATEIO AGUA/LUZ/CONDOMINIO	443
4.2.1.06.004	TAXA DE CONDOMINIO	444
4.2.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	445
4.2.1.07.001	BAIXA DE ESTOQUE	446
4.2.1.07.002	BENS DE PEQUENO VALOR	447
4.2.3	RESULTADOS FINANCEIROS	448
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	449
4.2.3.01.001	JUROS PASSIVOS	450
4.2.3.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	451
4.2.3.01.003	TARIFAS BANCARIAS	452
4.2.3.01.004	JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	453
4.2.3.01.005	MULTAS	454
4.2.3.01.006	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	455
4.2.3.01.007	TAXA DE BOLETO BANCARIO	456
4.2.3.01.008	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	457
4.2.3.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	458
4.2.3.02.001	(-) JUROS RECEBIDOS	459
4.2.3.02.002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	460
4.2.3.02.003	(-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	461
4.2.3.02.004	(-) ATUALIZAÇÃO MONET TRIBUTOS	462
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	463
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	464
4.2.4.01.002	TAXAS MUNICIPAIS	465
4.2.4.01.003	TAXAS ESTADUAIS	466
4.2.4.01.004	TAXAS FEDERAIS	467
4.2.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	468
5	APURACAO DOS RESULTADOS	469
5.1	APURACAO DOS RESULTADOS	470

Plano de Contas - FUNCIONAL

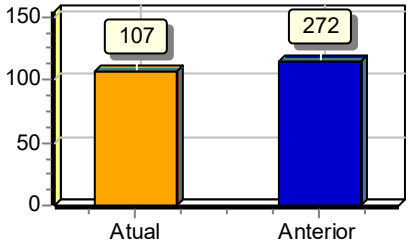
Relatório por Nível Geral Livro :6 Página : 300

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	471
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	472
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	473

Solvência Geral

Ativo	3.146.754,09	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.935.985,40	= 1,07

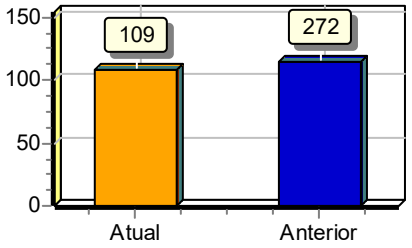
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 107 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.207.691,92	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.935.985,40	= 1,09

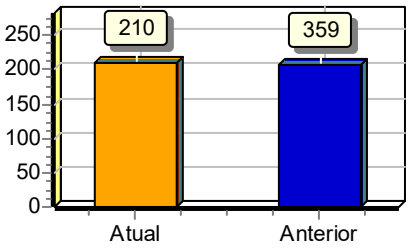
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,09 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.080.834,32	
Passivo Circulante	1.467.992,70	= 2,10

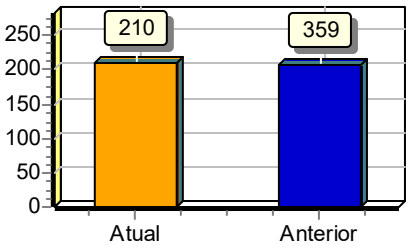
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,10 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.080.834,32	
Passivo Circulante	1.467.992,70	= 2,10

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,10 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF: 01502996138
RG: Data Expedição:

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC: 017638 CNPJ: 09664457000175
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
Contador
CPF:656.004.281-20 CRC: 017638/P-8

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 303, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

_____	_____
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA	ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 31.822.605/0001-91	CRC/GO 17638

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31822605000191	FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA
65600428120	ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A pessoa jurídica Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ Nº 31.822.605/0001-91, com sede na Av. Circular, n° 1192, Quadra 26, Lote 6E, Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1.000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, neste ato representada por Trajano José de Almeida Filho, na qualidade de Sócio Diretor, CPF nº 015.029.961-38, Carteira de Identidade (RG) nº 5350345 expedida por SPTC-GO, **DECLARA**:

O Patrimônio Líquido da empresa, referente ao exercício do último ano contábil é de R$ 1.613.481,76 conforme demonstrado na página 289, do Balanço Patrimonial do ano de 2023, anexo ao processo.

Portanto, o Patrimônio Líquido apresentado é muito superior a exigência de patrimônio líquido mínimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 12:29:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho
CPF. 015.029.961-38
Sócio Diretor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **353635/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

Fantasia: FUNCIONAL CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 2.500.000,00 CNPJ: 31.822.605/0001-91

Registro: 27561/RF Registro no Crea-GO: 14/01/2019

ENDEREÇO

Avenida Circular Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1000 QD: 26 LT: 6E N.º: 1192

CEP: 74823020 Bairro: Pedro Ludovico

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, E DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. E EXERCE AS SEGUINTES ATIVIDADES: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 42.12-0-00 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 14/01/2019 RNP: 1016349130

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 e EXCETO PORTOS E CANAIS NAVEGÁVEIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/10/2024 17:32:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **84d97000**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **418401/2025** Validade: **31/01/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1016349130 CPF: ***.029.96*-**
Número da Carteira: 1016349130D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 10/04/2017 Data de Registro no Crea-GO: 11/04/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)
Exercício: 2023 à vista
Exercício: 2022 Parcelado (4/4)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 10/04/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, EXCETO PORTOS E CANAIS NAVEGÁVEIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/01/2025 13:44:00.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **7d0e28fd**

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

A empresa Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ n° 31.822.605/0001-91, **DECLARA** para todos os fins de direito, que o Senhor Trajano José de Almeida Filho, engenheiro civil, registrado no CREA sob o n.° 1016349130D-GO, detentor das Certidões de Acervo Técnico apresentadas, é o profissional responsável técnico pela licitante, sendo o mesmo sócio da empresa, como consta em contrato social anexo.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 12:26:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho

CPF. 015.029.961-38

Sócio Diretor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003167
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** RNP: **1016349130** Registro: **1016349130D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230255746**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/10/2023** .. Baixada em: **09/10/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020200202387**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA -.. Registro CREA-GO: 27561**.....

Contratante: **CONDOMINIO PORTAL SHOPPING .....** CPF/CNPJ: **22.868.596/0001-89**

Avenida Anhanguera..... Número: 14404.. Bairro: Capuava..... CEP: 74450-010

Quadra: area..... Lote: 39 a/e.... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3299-8533...

Contrato: 04..... Celebrado em: 08/10/2020 Valor R$: 47.340,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Anhanguera..... Número: 14404..

Bairro: Capuava..... CEP: 74450-010.....

Quadra: area..... Lote: 39 a/e.... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 08/10/2020 Previsão término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -16.6558006,-49.3295503

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONDOMINIO PORTAL SHOPPING .....** CPF/CNPJ: **22.868.596/0001-89**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3299-8533.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 20.000,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 1.500,00 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 45,00 PONTOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 303,05 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 500,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 25.600,00 QUILOGRAMAS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 600,00 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 740,00 METROS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/10/2020 até 01/02/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23025179 a 23025192, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003167
Data: 17/10/2023 Hora: 16:01:00
Código de Controle: QFKJTPM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025179
CAT nº: 1020230003167 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa CONDOMINIO PORTAL SHOPPING, inscrita no CNPJ sob o 22.868.596/0001-89, com sede na Anhanguera, N° 14404, área lote 39a e 39b, Capuava, CEP: 74.450-010, Goiânia-GO, neste ato representada pela senhora Anamarina Marquez Ferreira de Souza Garcia, abaixo signatário, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.822.605/0001-91, com endereço na Avenida Circular, quadra 26, lote 6E, número 1.192, sala 100, Edifício Comercial Shopping 1.000, Goiânia-GO, CEP 74.823-020, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Trajano José de Almeida Filho, Crea n° 1016349130D-GO, EXECUTOU o escopo apresentado, no período de 08/10/2020 A 01/02/2021, conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfez as necessidades deste contratante.

Local da obra: Avenida Anhanguera, N° 14404, área lote 39a e 39b, Capuava, CEP: 74.450-010, Goiânia/GO.

Proprietário da obra: Condomínio Portal Shopping.
Contratante da obra: Condomínio Portal Shopping.
Período de Execução: 08/10/2020 à 01/02/2021
ART N°: 1020200202387

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

DS
AMFDSG

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025182
CAT nº: 1020230003167 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Circular, Nº 1192, Setor Pedro Ludovico, Sala 100, 1º Andar, Centro Empresarial 1000, Goiânia - GO
trajano@funcionalconstrucoes.com.br (62) 9 8524-5399 / (62) 3932-3757 / (62) 9 9405-6866

Cliente: CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING

Tipo de obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

FUNCIONAL

Local da obra: GOIÂNIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.00.000	**Administração da obra**		
01.00.001	Engenheiro civil	mês	5,00
01.00.002	Mestre de obras	mês	5,00
01.00.003	Alimentação	mês	5,00
01.00.004	Transporte	mês	5,00
01.00.005	Seguro de obra	und	1,00
01.00.006	ART	und	1,00
01.00.007	EPI - Equipamento de Proteção Individual	mês	5,00
01.00.008	Encargos sociais	und	1,00
02.00.000	**Locação de equipamentos**		
02.00.001	Andaime tubular tipo torre - 40 metros	mês	5,00
02.00.002	Caçamba de entulho	und	40,00
02.00.003	Container almoxarifado - comprimento de 6m	mês	5,00
02.00.004	Container escritório - comprimento de 6m	mês	5,00
02.00.005	Martelete rompedor vertical de 30kg	mês	5,00
02.00.006	Martelete rompedor de 10kg	mês	5,00
02.00.007	Betoneira de 400 litros	mês	5,00
03.00.000	**Serviços executados**		
03.01.000	**Demolições e retiradas**		
03.01.001	Demolição de piso em concreto	m²	580,00
03.01.002	Demolição de infraestrutura elétrica	vb	1,00
03.01.003	Demolição de infraestrutura hidrossanitária	vb	1,00
03.01.004	Demolição e retirada de luminárias sem reaproveitamento	und	100,00
03.02.000	**Serviços Preliminares**		
03.02.001	Limpeza mecânica do terreno - vegetação rasteira e árvores diâmetro até 20cm	m2	5.000,00
03.02.002	Fornecimento e instalação de tapume em telhas metálicas - H=2,00m	m2	620,00

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

DS
AMFDSG

TERRAL

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025184
CAT nº: 1020230003167 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
03.03.000	**Fundação - Estacas diâmetro 30cm**		
03.03.001	Perfuração de estacas com diametro de 30cm e profundidade de 4,0m com trado mecânico	m	244,00
03.03.002	Armação de arranque das estacas com armadura principal aço ca-50 Ø 8,0 mm e estribos a cada 15cm com aço ca-60 Ø 5 mm	kg	860,00
03.03.003	Concreto das estacas com concreto Fck 25 Mpa, incluso lançamento manual	m3	17,30
03.04.000	**Fundação - Blocos de fundação 1,20x0,80m**		
03.04.001	Escavação manual em solo de primeira categoria para execução dos blocos de fundação 1,20x0,80m com H= 0,60m	m3	34,00
03.04.002	Fôrma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 05 usos	m2	144,00
03.04.003	Fornecimento e armação de blocos de concreto com aço ca-50 Ø 10,0 mm	kg	2.720,00
03.04.004	Fornecimento e lançamento de concreto usinado com Fck 30MPa	m3	34,00
03.05.000	**Fundação - Vigas Baldrames**		
03.05.001	Escavação manual de vala para viga baldrame	m3	70,00
03.05.002	Lastro de brita 0 com espessura de 5cm	m3	5,25
03.05.003	Armação de viga baldrame com armadura principal aço ca-50 Ø 10,0 mm e estribos a cada 15cm com aço ca-60 Ø 5 mm	kg	1.890,00
03.05.004	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	280,00
03.05.005	Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa , com uso de carrinhos de mão, adensamento e acabamento	m3	21,00
03.05.006	Reaterro manual de valas	m3	49,00
03.06.000	**Impermeabilizações**		
03.06.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit	m2	330,00
03.06.002	Impermeabilização superficial do piso em concreto armado laminado com resina acrílica aplicação de três demãos	m2	650,00
03.06.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, incluso proteção mecânica - laje	m2	1.200,00
03.06.004	Impermeabilização do telhado com resina acrílica - manta liquida branca quartzolit	m2	500,00
03.07.000	**Estrutura em concreto armado**		
03.07.001	Fornecimento e execução de estrutura em concreto armado, pilares e vigas, Fck 30MPa, de acordo com projeto fornecido	m3	303,50
03.07.002	Armação de pilares, vigas e laje, com armadura principal aço ca-50 Ø 10,0 mm até Ø 16,0 mme estribos a cada 15cm com aço ca-60 Ø 5 mm	kg	26.832,50
03.07.003	Forma plana para estrutura de concreto armado, pilares e vigas, em compensado resinado de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	3.580,00
03.07.004	Laje nervurada tipo cubeta, H= 26cm, incluso escoramento metálico	m2	600,00
03.07.005	Laje pré-fabricada unidirecional, para piso, em concreto armado, H=30cm, enchimento em EPS 25cm, incluso capeamento em argamassa de 5cm e escoramento metálico	m2	600,00

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

DS
AMFDSG

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025186
CAT nº: 1020230003167 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
03.08.000	**Alvenaria e revestimentos**		
03.08.001	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados 14x19x39cm	m2	980,00
03.08.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	1.960,00
03.08.003	Reboco ou emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1.960,00
03.08.004	Revestimento granilite fulget parede	m2	450,00
03.08.005	Revestimento cerâmico para parede, 40x60cm, Eliane, incluso rejuntamento	m2	850,00
03.08.006	Fornecimento e instalação de placas em ACM com espessura de 4mm, incluso estrutura metálica de fixação	m2	400,00
03.09.000	**Paredes em painéis e divisórias**		
03.09.001	Parede em drywall, branca, espessura de 9cm, placas 1243 x 618mm, marca Gypsum, incluso montantes e guias metálicas para montagem	m2	750,00
03.09.002	Parede em Steel Framing, espessura de 140mm, incluso estrutura metálica de fixação	m2	560,00
03.09.003	Painel em divisória naval cor branco, marca eucatex ou similar	m2	340,00
03.09.004	Isolamento acústico em painel de lã de rocha acústico 50mm Drywall 32kg/m³	m2	1.310,00
03.10.000	**Forros**		
03.10.001	Forro em gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618, marca Gypsum, incluso estrutura em alumínio para fixação	m2	500,00
03.10.002	Isolamento acústico em painel de lã de rocha acústico 50mm Drywall 32kg/m³	m2	500,00
03.10.003	Execução de tabica em gesso, espessura de 10cm	m	150,00
03.10.000	**Pisos**		
03.10.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, acabamento não reforçado, espessura 3cm	m2	6.095,00
03.10.002	Painel Wall Mezanino Masterboard Fr 1,20m X 2,50m X 40mm	m2	420,00
03.10.003	Piso em concreto armado laminado - Espessura 12cm	m2	650,00
03.10.004	Piso em bloco de concreto intertravado tipo paver - Espessura 8cm	m2	400,00
03.10.005	Piso em bloco de concreto sextavado - Espessura 8cm	m2	520,00
03.10.006	Piso em granitina - Espessura 8mm, incluso colocação de juntas plásticas	m2	2.200,00
03.10.007	Piso em granito polido espessura de 4cm, cor Vermelho Brasília	m2	500,00
03.10.008	Piso em granito polido espessura de 4cm, cor Branco Dallas	m2	725,00
03.10.009	Piso vinílico de alto tráfego, espessura de 4mm, incluso argamassa de regularização	m2	430,00
03.10.010	Piso em porcelanato eliane place polido 120x120cm	m2	670,00
03.10.011	Calçada em concreto simples - Espessura de 10cm - Concreto Fck 25 MPa	m2	950,00
03.10.012	Piso tátil direcional em concreto colorido 30x30cm	m	1.500,00
03.11.000	**Estrutura metálica e cobertura**		
03.11.001	Fornecimento e instalação de estrutura metálica em aço usinado para cobertura, em perfis dobrados - Treliças e Terças	kg	25.600,00
03.11.002	Fornecimento e instalação de telha trapezoidal TP-40, espessura 0,65mm, termoacústica com preenchimento PIR 50mm	m2	1.400,00
03.11.003	Fornecimento e instalação de cumeeira metálica aço galvalume trapézio 40 - 40x60cm	m	40,00
03.11.004	Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada nº24, desenvolvimento de 80cm	m	80,00
03.11.005	Fornecimento e instalação de rufo em chapa galvanizada nº24, desenvolvimento de 33cm	m	80,00

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

DS
AMFDSG

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025188
CAT nº: 1020230003167 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
03.12.000	**Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica e fibrocimento**		
03.12.001	Fornecimento e instalação de vigotas e caibros em madeira tratada, para sustentação de telhas cerâmicas e fibrocimento	m2	500,00
03.12.002	Aplicação de fundo protetor em verniz, em duas demãos, sobre estrutura de madeira	m2	500,00
03.12.003	Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas tipo plan para cobertura, com inclinação mínima de 30%	m2	280,00
03.12.004	Fornecimento e instalação de telha ondulada de fibrocimento 366x110cm espessura de 8mm, cor cinza	m2	620,00
03.13.000	**Instalações elétricas**		
03.13.001	Fornecimento e instalação de eletrodutos corrugados flexíveis Ø 1"	m	450,00
03.13.002	Fornecimento e instalação de fios flexíveis #2,50mm2	m	900,00
03.13.003	Fornecimento e instalação de fios flexíveis #4,00mm2	m	250,00
03.13.004	Instalação de novos pontos elétricos com o fornecimento de interruptores simples e tomadas 10A	und	45,00
03.13.005	Fornecimento e instalação de lâmpadas led 40W e luminárias de sobrepor	und	80,00
03.13.006	Montagem e instalação de quadro elétrico metálico de sobrepor completo para 42 elementos, incluso disjuntores	und	1,00
03.13.007	Poste de iluminação de 9 metros em aço galvanizado a fogo pintado com pintura eletrostática a pó - luminária de 200w	und	30,00
03.14.000	**Instalação de ar condicionado**		
03.14.001	Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado split 24.000 BTUs	und	20,00
03.14.002	Fornecimento e instalação de suporte para as condensadoras dos aparelhos de ar condicionado	und	20,00
03.14.003	Fornecimento e instalação de drenos para os aparelhos de ar condicionado	und	20,00
03.15.000	**Instalações hidrossanitárias**		
03.15.001	Fornecimento e instalação de pontos de esgoto sanitário, incluso tubulação rígida com diâmetro variando entre 40mm até 100m, e conexões diversas	und	15,00
03.15.002	Fornecimento e instalação de pontos hidráulicos para banheiros/cozinha, incluso tubulação pvc rígida 25mm e conexões diversas	und	20,00
03.15.003	Boiler Solar Baixa Pressão Desnivel 400L New Econotec 220V Ouro Fino ou similar	und	1,00
03.15.004	Fornecimento e instalação de tubulação pex 20mm para serviço de água quente, Tigre ou similar	m	520,00
03.15.005	Fornecimento e instalação de tubulação cpvc para água quente 22mm ou 3/4" Tigre ou similar	m	220,00
03.16.000	**Esquadrias**		
03.16.001	Fornecimento e instalação de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças e fechadura	und	10,00
03.16.002	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador	und	2,00
03.16.003	Fornecimento e instalação de porta metálica tipo veneziana de abrir 80x210cm, cor branca	und	8,00
03.16.004	Fornecimento e instalação de porta metálica tipo veneziana de abrir para box para banheiro em alumínio, inclusive fechadura livre/ocupado e dobradiças	und	24,00
03.16.005	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação - (1,00x1,20)m	und	16,00
03.16.006	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco - fornecimento e instalação - (0,60x0,60)m	und	12,00

DS
AMFDSG

Av. Anhanguera, 14.404, Setor Capuava - 74450-010 - Goiânia/GO
62 3299 8533 www.portalshoppinggo.com.br

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

DocuSign Envelope ID: 619EB205-C911-49D3-84FF-61F32E5C3CEE

Autenticidade nº: 23025190
CAT nº: 1020230003167 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

PORTAL SHOPPING

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
03.17.000	**Fachada em vidro**		
03.17.001	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 10mm incolor, incluso estrutura de fixação e película de proteção	m2	120,00
03.18.000	**Pintura**		
03.18.001	Pintura epóxi para piso em concreto armado laminado, com aplicação de fundo preparador epóxi, 01 demão de massa epóxi e 02 demãos de tinta esmalte epóxi na cor concreto com espessura de 35 micras por demão	m2	1.800,00
03.18.002	Pintura de proteção tipo zarcão, pulverizada sobre estruturas metálicas em duas demãos	m2	1.400,00
03.18.003	Pintura em tinta esmalte sintético, pulverizada sobre estruturas metálicas em duas demãos	m2	1.400,00
03.18.004	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	m2	980,00
03.18.005	Pintura de paredes externas com tinta latéx acrílica em duas demãos, Suvinil	m2	980,00
03.18.006	Emassamento de paredes internas com massa acrílica em duas demãos	m2	700,00
03.18.007	Pintura de paredes internas com tinta latéx acrílica em duas demãos, marca Suvinil	m2	700,00
03.18.008	Pintura de paredes internas com tinta textura marca Suvinil	m2	280,00
	FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ: 31.822.605/0001-91**		

22.868.596/0001-89
CONDOMÍNIO PORTAL SHOPPING
AV. ANHANGUERA, Nº 14404
BAIRRO CAPUAVA
CEP: 74.450-010
GOIÂNIA - GO

Goiânia, 20 de setembro de 2023.

DocuSigned by:
Anamarina Marquez Ferreira de Sousa Garcia
3EC8280F3C3A479...

Condomínio Portal Shopping
CNPJ. n.º 22.868.596/0001-89
Anamaria Marquez Ferreira de Souza Garcia
CPF. 576.840.736-72

ADMINISTRAÇÃO TERRAL

DocuSign

Autenticidade nº: 23025192
CAT nº: 102023000167 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 619EB205C91149D384FF61F32E5C3CEE
Status: Concluído

Assunto: POR - Atestado Técnico - Funcional Construções
1. Unidade: POR
2. Centro de Custo: Condomínio
3. Área: Prestação de Serviços
4. Tipo de documento: Outros
Envelope fonte:

Documentar páginas: 6
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1
Rubrica: 5

Remetente do envelope:
Victor Lima Lima de Sousa
Av. América do Sul, nº 281, Sala 13- Santa Genoveva
Goiania, GO 58013-200
victor.lima@terral.com.br
Endereço IP: 200.225.233.130

Rastreamento de registros

Status: Original
03/10/2023 09:05:41

Portador: Victor Lima Lima de Sousa
victor.lima@terral.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Anamarina Marquez Ferreira de Sousa Garcia anamarina@terral.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Anamarina Marquez Ferreira de Sousa Garcia 3CC0260F3C3A479...	Enviado: 03/10/2023 09:13:28 Visualizado: 03/10/2023 12:30:11 Assinado: 03/10/2023 12:31:35
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.40.72.39 Assinado com o uso do celular	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/10/2023 09:13:29
Entrega certificada	Segurança verificada	03/10/2023 12:30:11
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/10/2023 12:31:35
Concluído	Segurança verificada	03/10/2023 12:31:35

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003256
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** RNP: **1016349130** Registro: **1016349130D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230265648**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/10/2023** .. Baixada em: **23/10/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230258289**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA -.. Registro CREA-GO: 27561**.....

Contratante: **ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** CPF/CNPJ: **12.541.540/0001-61**

Alameda Santa Luzia..... Número: SN..... Bairro: Mansoes Centro Oeste..... CEP: 72915-705

Quadra: 0..... Lote: 6B/2..... Complemento: ..... Cidade: Aguas Lindas de Goias.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)981689891...

Contrato: 0..... Celebrado em: 01/08/2022 Valor R$: 230.000,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Alameda Santa Luzia..... Número: SN.....

Bairro: Mansoes Centro Oeste..... CEP: 72915-705.....

Quadra: 0..... Lote: 6B/2..... Complemento: ..... Cidade: Aguas Lindas de Goias.....-GO

Data de Início: 01/08/2022 Previsão término: 30/11/2022 Coordenadas Geográficas: -15.735338,-48.827413

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** CPF/CNPJ: **12.541.540/0001-61**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 981689891.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 650,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 250,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOWATTS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO IMPERMEABILIZACAO , 250,00 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** DEMOLICAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 200,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 250,00 METROS QUADRADOS;

Observações

REFORMA EM SANITÁRIO FEMININO E FRALDÁRIO DEMOLIÇÃO DE PISOS, REVESTIMENTOS, DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS E BANCADAS. IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS EM GRANITO, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS, MÓVEIS, NICHOS E PERGOLADO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO. PINTURA DE FORRO E PAREDES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2022 até 30/11/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23026464 a 23026471, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003256
Data: 25/10/2023 Hora: 13:17:00
Código de Controle: LXOODNI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

Autenticidade nº: 23026464
CAT nº: 1020230003256 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.541.540/0001-61, com sede na Alameda Santa Luzia, Quadra 00, Lote 6B/2, Bairro Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás/GO – CEP. 72.915-705, neste ato representada pelo senhor Jefferson Cirino Santos, inscrito no CPF. 930.899.021-68, abaixo signatário, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **Funcional Construções Ltda**, inscrita no CNPJ nº 31.822.605/0001-91, com endereço na Avenida Circular, quadra 26, lote 6E, número 1.192, sala 100, Edifício Comercial Shopping 1.000, Goiânia-GO, CEP 74.823-020, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Trajano José de Almeida Filho, Crea n° 1016349130D-GO, **EXECUTOU os serviços de engenharia descritos na tabela abaixo no período de 01/08/2022 A 30/11/2022,** conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfez as necessidades deste contratante.

Obra: Reforma dos sanitários masculino e feminino, salas administrativas e área de circulação – Área de intervenção: 650 m².

Local da obra: Alameda Santa Luzia, Quadra 00, Lote 6B/2, Bairro Mansões Centro Oeste, Águas Lindas de Goiás/GO – CEP. 72.915-705.
Proprietário da obra: Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda.
Contratante da obra: Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda.
Período de Execução: 01/08/2022 à 30/11/2022
ART N°: 1020230258289

DS
JCS

[redacted]

[redacted]

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

Autenticidade nº: 23026465
CAT nº: 102023000256 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

LISTA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1.	Piso cerâmico em porcelanato retificado 80x80cm	590m²
2.	Piso paginado em granito cristal polido 60x60cm	60m²
3.	Alvenaria em blocos cerâmicos 14cm	1.390m²
4.	Chapisco e reboco em alvenaria	2.780m²
5.	Revestimento de parede em porcelanato 90x90cm	300m²
6.	Divisória naval painel cego espessura 40mm, incluso rodapé	350m²
7.	Divisória naval (pinel/vidro/painel), esp.40mm, incluso rodapé	120m²
8.	Isolamento acústico com lã de vidro esp. 50mm	350m²
9.	Guarda-corpo metálico tubular tipo industrial	180m²
10.	Fornecimento e instalações hidrossanitárias	60m²
11.	Fornecimento e instalação de infraestrutura elétrica	650m²
12.	Fornecimento e instalação de infraestrutura aparelhos ar condicionado. 10und	
13.	Forro em gesso acartonado – Drywall	650m²
14.	Pintura esquadrias metálicas tinta esmalte sintético	75m²
15.	Emassamento com massa látex em paredes	2.480m²
16.	Aplicação manual de tinta textura em paredes	2.480m²
17.	Estrutura metálica para cobertura tipo fink – treliças e terças	14.300kg
18.	Pintura com tinta alquídica sobre perfil metálico	650m²
19.	Telha trapezoidal tipo termoacústica núcleo PIR, esp.50mm	650m²
20.	Calha em chapa de aço galvanizado n°24	86m

DS
XS

[redacted]
Av. Santa Luzia - Mansões Centroeste, Águas Lindas de Goiás - GO, 72915-705
[redacted]

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

Autenticidade nº: 23026466
CAT nº: 102023000256 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Circular, N° 1192, Quadra 26, Lote 6E, Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO
Email: trajano@funcionalconstrucoes.com.br
Telefone: (62) 9 8524-5399 / (62) 3932-3757
Cliente: Águas Lindas Shopping
Tipo de obra: Salas Administrativas - Banheiro Masculino e Feminino
End. Da Obra: Águas lindas - Go

FUNCIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01.00.000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.00.001	ART DE OBRA	UNID.	1,00
01.00.002	EPI/EPC	VB	1,00
01.00.003	ALIMENTAÇÃO	MÊS	4,00
01.00.004	TRANSPORTE	MÊS	4,00
01.00.005	MESTRE DE OBRAS	MÊS	4,00
01.00.006	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	4,00
01.00.007	SEGURO DE OBRA	UNID.	1,00
01.00.008	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00
01.00.009	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00
02.00.000	LOCAÇÕES		
02.00.001	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	UNID.	20,00
02.00.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MÊS	4,00
03.00.000	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03.00.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESP. 0,09M - REVESTIDA	M2	1.000,00
03.00.002	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO - DRYWALL	M2	450,00
03.00.004	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	650,00
03.00.005	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	650,00
03.00.006	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRYWALL	M2	650,00
03.00.007	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UND	16,00
04.00.000	PISO		
04.00.001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS, ESP. 3CM	M2	650,00
04.00.002	EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO DECORTILES MICRON CORAL NATURAL 80X80CM RETIFICADO	M2	590,00
04.00.003	EXECUÇÃO DE PISO PAGINADO EM GRANITO BRANCO CRISTAL POLIDO 60x60CM - BANHEIROS	M2	60,00

DS
JCS

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

Autenticidade nº: 23026467
CAT nº: 102023000256 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

05.00.000	**PAREDES E DIVISÓRIAS - ÁREA ADMINISTRATIVA E CIRCULAÇÃO**		
05.00.001	EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESP. 0,09M	M2	1.390,00
05.00.002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400 LITROS	M2	2.780,00
05.00.003	REBOCO OU EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESP.2,50CM	M2	2.780,00
05.00.004	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ELIANE SILEX BRANCO 90X90CM	M2	300,00
05.00.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), ESP. 40MM, COM PERFIS EM AÇO E RODAPÉ H= 7CM	M2	350,00
05.00.006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL/VIDRO/PAINEL), ESP. 40MM, COM PERFIS EM AÇO E RODAPÉ H= 7CM	M2	120,00
05.00.007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL - DIM. 820x2100x40MM	UND	18,00
05.00.008	ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL EM LÃ DE VIDRO ESP. 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF. PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M2	350,00
05.00.009	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NAS DUAS FACES, ESP. 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - ALTURA 2,00M	UND	16,00
05.00.010	GUARDA CORPO METÁLICO TUBULAR, TIPO INDUSTRIAL, H=1,10M, COM ACABAMENTO NA COR AMARELA - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO - COMPRIMENTO: 150M	M2	180,00
06.00.000	**BANCADAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
06.00.001	TROCADOR - BANCADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE SILEX BRANCO	UNID.	1,00
06.00.002	LAVATÓRIO - BANCADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE SILEX BRANCO	UNID.	1,00
06.00.003	PIA - BANCADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE SILEX BRANCO	UNID.	1,00
06.00.004	BANCADA EM GRANITO CRISTAL POLIDO BANHEIRO FEMININO	UNID.	1,00
06.00.005	DUCHA HIGIENICA ELÉTRICA LORENZETTI 3T - 4300W - 3 TEMPERATURAS - BRANCA	UNID.	3,00
06.00.006	BANHEIRA INFANTIL CYCA AQUALAX DE EMBUTIR	UNID.	1,00
06.00.007	PORTA PAPEL HIGIÊNICO INOX CAI CAI - DRACO	UNID.	2,00
06.00.008	BACIA CONVENCIONAL - STUDIO KIDS P.16.17 - DECA	UNID.	2,00
06.00.009	BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS P.510.17 - DECA	UNID.	14,00
06.00.010	LIXEIRA INOX 25 LITROS STAR - DRACO	UNID.	2,00
06.00.011	PAPELEIRA INOX PAPEL INTERFOLHADO STAR	UNID.	1,00
06.00.012	CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LUNA 30 L EM AÇO INOX ACETINADO	UNID.	1,00
06.00.013	CUBA DE EMBUTIR QUADRADA DECA L.415.17 DECA	UNID.	5,00
06.00.014	TORNEIRA DE BANCADA TRAMONTINA ARKO EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI-GOTEJAMENTO	UNID.	1,00
06.00.015	TORNEIRA DE MESA TOUCHLESS BICA BAIXA LINHA TUBE 1785.C - DECA	UNID.	5,00
06.00.016	CUBA DE SEMIENCAIXE RETANGULAR COM MESA L.733.17 - DECA	UNID.	1,00
06.00.017	DISPENSADOR ELETRÔNICO PARA SABÃO LIQUIDO 2016.C - DECA	UNID.	8,00
06.00.018	PRATELEIRA CHUMBADA NA PAREDE EM GRANITO BRANCO CRISTAL ESCOVADO (0,98x0,15)M	UNID.	8,00
07.00.000	**VIDROS E ESPELHOS**		
07.00.001	PAINEL EDIVISÓRIA E PORTAS EM VIDRO JATEADO	UNID.	8,00
07.00.002	ESPELHO PRATA COM MOLDURA - RETANDULAR (1,25X0,60)M	UNID.	2,00
07.00.003	ESPELHO PRATA COM MOLDURA - OVAL (1,25X0,60)M	UNID.	5,00
07.00.004	ESPELHO SEMI CÍRCULO PRATA BISOTADO E COLADO	UNID.	1,00

DS

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

08.00.000	**MÓVEIS**		
08.00.001	LIXEIRA INOX 50L LINHA BASIC ARO66990 DRACO	UNID.	8,00
08.00.002	LIXEIRA INOX 75L LINHA BASIC ARO66991 DRACO	UNID.	3,00
08.00.003	PAPELEIRA INOX PAPEL INTERFOLHADO LINHA STAR 70.106 DRACO	UNID.	3,00
08.00.004	PORTA PAPEL HIGIÊNICO INOX LIOCA CAI CAI 70.100 DRACO	UNID.	8,00
08.00.005	MESA EM MDF COR SAL ROSA ARAUCO	UNID.	1,00
08.00.006	BANCO ASSENTO EM COURO VERDE ESCURO	UNID.	2,00
08.00.007	PAINEL RIPADO EM MDF COR SAL ROSA ARAUCO	UNID.	1,00
08.00.008	FRASE DE EFEITO EM LETRA NEON	UNID.	1,00
08.00.009	PERGOLADO DE ALUMINIO COR VERDE SHERWING WILLIAMS ROMAINE SW6730 08	UNID.	1,00
08.00.010	NICHO DE ALUMINIO COR VERDE SHERWING WILLIAMS ROMAINE SW6730, H=1,30M DO PISO ACABADO	UNID.	1,00
09.00.001	**HIDROSSANITÁRIO - SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO E FRALDÁRIO**		
09.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO	M2	60,00
09.00.002	REGISTRO GERAL DE ÁGUA FRIA H=180CM DO PISO ACABADO	UNID.	4,00
09.00.003	PONTO DE ÁGUA FRIA P/ TORNEIRA DE BANCADA H=60CM DO PISO ACABADO E ESGOTO H=45CM DO PISO ACABADO	UNID.	6,00
09.00.004	VÁLVULA DE DESCARGA H=90CM DO PISO ACABADO	UNID.	8,00
09.00.005	PONTO DE ÁGUA FRIA P/ DUCHA HIGIÊNICA H=110CM DO PISO ACABADO	UNID.	8,00
09.00.006	PONTO DE ÁGUA FRIA DA BACIA SANITÁRIA H=40CM DO PISO ACABADO	UNID.	8,00
09.00.007	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIO COM SAÍDA VERTICAL	UNID.	8,00
09.00.008	RALO ESCONDIDO SEKA PISO 3CM DE LARGURA 4m	UNID.	5,00
09.00.009	PONTO DE ÁGUA FRIA DO FILTRO H=1.30M	UNID.	1,00
10.00.000	**ELÉTRICO**		
10.00.001	EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAS EM BAIXA TENSÃO - 75KVA	UND.	1,00
10.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PREDIAIS ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	M2	650,00
10.00.003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE EMBUTIR, DE CHAPA DE AÇO, PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, INCLUSO DISJUNTORES CONFORME PROJETO ELÉTRICO FORNECIDO	UND.	1,00
10.00.004	INTERRUPTOR PIAL LEGRAND ZEFFIA - 10A/250V - BRANCO	UNID.	10,00
10.00.005	TOMADA ELÉTRICA 2P+T H=30CM DO PISO ACABADO	UNID.	20,00
10.00.006	TOMADA ELÉTRICA 2P+T H=100CM DO PISO ACABADO	UNID.	16,00
10.00.007	TOMADA ELÉTRICA 2P+T H=130CM DO PISO ACABADO	UNID.	15,00
10.00.008	SENSOR DE PRESENÇA INTELBRAS EPS 360	UNID.	2,00

Autenticidade nº: 23026468
CAT nº: 102023000256 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

DS

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

ÁGUAS LINDAS

Autenticidade nº: 23026469
CAT nº: 102023000256 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

11.00.000	**LUMINÁRIAS**		
11.00.001	RASGO DE GESSO COM LUZ INDIRETA Fita LED 12W 3000K	M	61,50
11.00.002	Focus LED Serie 2 Branco Fosco TXT (1X) Módulo LED 6,6W 3000K 35° LED Driver 9W 700MA 110-220V	UNID.	20,00
11.00.003	LUMINÁRIA EM FORMATO DE NUVEM EM MDF, PINTADA NA COR BRANCA (DIMENSÃO MÉDIA: 55x40cm) Fita LED 4W 3000K	UNID.	20,00
11.00.004	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR CHAPA DE AÇO COM REFLETOR ALUMÍNIO ALETAS PARABÓLICAS E V CENTRAL - 02x18 - 20W	UND.	15,00
11.00.005	SPOT EMBUTIDO 10X10 BRANCO	UNID.	5,00
11.00.006	PERFIL EMBUTIDO ILUMINADO	M	13,00
11.00.007	FITA DE LED PARA ESPELHO ILUMINADO	UNID.	5,00
11.00.008	PAINEL EMBUTIDO COM FOCO 50X50CM BRANCO	UNID.	1,00
11.00.009	PONTO DE LUZ PARA PLACA ILUMINADA	UNID.	4,00
11.00.010	PENDENTE (Lustre Pendente Luminária Retro)	UNID.	3,00
12.00.000	**AR CONDICIONADO SPLIT - INSTALAÇÃO DE 180.000 BTU'S**		
12.00.001	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SLIP 18.000 BTU'S	UNID.	10,00
12.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS E SUPORTES PARA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	UNID.	10,00
12.00.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UNID.	10,00
12.00.004	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S - FORNECIMENTO DOS APARELHOS PELO SHOPPING	UNID.	10,00
13.00.000	**FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRYWALL**		
13.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESP. 12,50MM, DIMENSÕES DA PLACA 1200x2400MM, MARCA GYPSUM, INCLUSO TABICA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	650,00
14.00.000	**PINTURA**		
14.00.001	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS EM TINTA ESMALTE ACETINADA, COM ROLO, EM DUAS DEMÃOS	M2	75,00
14.00.002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	2.480,00
14.00.003	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO/FORRO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	650,00
14.00.004	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURA NAS PAREDES EM DUAS DEMÃOS	M2	2.480,00
14.00.005	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO/FORRO, DUAS DEMÃOS	M2	650,00

DS

[redacted]

[redacted]

DocuSign Envelope ID: B3476171-64E3-4154-AC8D-9DF249FD3C11

Autenticidade nº: 23026470
CAT nº: 102023000256 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

15.00.001	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA		
15.00.002	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO FINK, PARA COBERTURA, EM PERFIS DOBRADOS E SOLDADOS COMPONDO TERÇAS E TRELIÇAS, AÇO ASTM 36	KG	14.300,00
15.00.003	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	650,00
15.00.004	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	650,00
15.00.005	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAIS TERMOACÚSTICAS, TIPO TELHA/TELHA, PINTADA EM AMBAS AS FACES, NÚCLEO PIR COM ESP. 50MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	650,00
15.00.006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TIPO TELHA/TELHA, PINTADA EM AMBAS AS FACES, NÚCLEO PIR COM ESP. 50MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	43,00
15.00.007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 86CM	M	86,00
15.00.008	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZAO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	40,00
16.00.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)		
16.00.001	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	650,00
	FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ: 31.822.605/0001-91**		

Goiânia, 13 de outubro de 2023.

Inscrição no CNPJ
12.541.540/0001-61
ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
90, LOTE 06 A ÁGUAS LINDAS SHOPPING
MANSÕES CENTRO OESTE
CEP: 72.910-000
Águas Lindas de Goiás - GO

DocuSigned by:
Jefferson Cirino Santos

Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda.

CNPJ. n.º 12.541.540/0001-61

Jefferson Cirino Santos – CPF. 930.899.021-68

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B347617164E34154AC8D9DF249FD3C11
Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: PDF Scanner 13-10-23 1.54.36.pdf
1. Unidade: ALS
2. Centro de Custo: Empreendedor
3. Área: Locação
4. Tipo de documento: Contrato de Locação
Envelope fonte:
Documentar páginas: 7
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1
Rubrica: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Gabrielle Batista de Paulo
Av. América do Sul, nº 281, Sala 13- Santa Genoveva
Goiania, GO 58013-200
gabrielle.paulo@terral.com.br
Endereço IP: 186.211.165.100

Rastreamento de registros

Status: Original
13/10/2023 14:13:09
Portador: Gabrielle Batista de Paulo
gabrielle.paulo@terral.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Jefferson Cirino Santos jefferson.cirino@terral.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Jefferson Cirino Santos E95668E3748D140F... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 143.255.109.150	Enviado: 13/10/2023 14:16:07 Visualizado: 13/10/2023 14:47:39 Assinado: 13/10/2023 14:48:54

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/10/2023 14:16:07
Entrega certificada	Segurança verificada	13/10/2023 14:47:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/10/2023 14:48:54
Concluído	Segurança verificada	13/10/2023 14:48:54
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

Autenticidade nº: 23026471
CAT nº: 102023000256 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240004260
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO** RNP: **1016349130** Registro: **1016349130D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230286597**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/11/2023** .. Baixada em: **19/08/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA -.. Registro CREA-GO: 27561**.....

Contratante: **DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL.....** CPF/CNPJ: **37.014.123/0001-91**

Avenida Anhanguera..... Número: 7364... Bairro: Aeroviario..... CEP: 74435-300

Quadra: 40..... Lote: AREA..... Complemento: SSP/GO..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: caem.ggf@gmail.com..... Fone: (62....)32012557....

Contrato: 001/20023. Celebrado em: 14/11/2023 Valor R$: 277.178,16.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua 17..... Número: S/N....

Bairro: Aeroviario..... CEP: 74435-250.....

Quadra: 24..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 14/11/2023 Previsão término: 14/03/2023 Coordenadas Geográficas: -16.6669617,-49.3003745

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL.....** CPF/CNPJ: **37.014.123/0001-91**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32012557..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 99,58 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 337,94 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 99,58 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO - DECCOR. COMTEMPLANDO O SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO, FUNDAÇÃO, ESTRUTUTRA, ALVENARIA, REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, ESQUADRIAS E PINTURA. AREA DE AMPLIAÇÃO DE 99,58 M2 E REFORMA DE 337,94 M2.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/11/2023 até 12/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24022836 a 24022843, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004260
Data: 28/08/2024 Hora: 10:05:00
Código de Controle: FRVAUOW

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 24022836
CAT nº: 1020240004260 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Unidade Executora da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.068.138/0001-35, com sede na Rua17, nº 90, Quadra 32, Lote Área, Bairro Aeroviário, Goiânia, Goiás, CEP. 74.435-250, neste ato representada pelo senhor Presidente e Delegado da Polícia Civil, Francisco Lipari Filho, abaixo signatário, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **Funcional Construções Ltda**, inscrita no CNPJ nº 31.822.605/0001-91, com endereço na Avenida Circular, quadra 26, lote 6E, número 1.192, sala 100, Edifício Comercial Shopping 1.000, Goiânia-GO, CEP 74.823-020, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Trajano José de Almeida Filho, Crea nº 1016349130D-GO, **EXECUTOU o escopo apresentado, no período de 16/11/2023 A 12/05/2024,** conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfez as necessidades deste contratante.

Escopo da obra: Construção e ampliação da estrutura física predial da delegacia estadual de combate a corrupção – Deccor.

Local da obra: Rua 17, nº 90, Quadra 32, Lote Área, Bairro Aeroviário - Goiânia - GO - CEP 74435-250.

Proprietário da obra: Unidade Executora da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção – DECCOR.

Período de Execução: 16/11/2023 à 12/05/2024

ART Nº: 1020230286597

Área de reforma do edifício: 337,94 m²

Área de ampliação do edifício: 99,58 m²

Autenticidade nº: 24022837
CAT nº: 1020240004260 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Reforma e Ampliação da DECCOR					
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DECCOR		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50
1.1.0.2.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	1,93
1.1.0.3.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	1,93
1.1.0.4.	GOINFRA	20126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	99,58
1.1.0.5.	GOINFRA	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	99,58
1.1.0.6.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	328,13
1.1.0.7.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	46,08
1.1.0.8.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	46,08
1.2.			TRANSPORTES		
1.2.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	24,00
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.3.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	9,79
1.3.0.2.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	5,09
1.3.0.3.	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	9,97
1.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
1.4.0.1.	GOINFRA	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	31,80
1.4.0.2.	GOINFRA	51024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m3	0,74
1.4.0.3.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	22,62
1.4.0.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	38,00
1.4.0.5.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	70,40
1.4.0.6.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	102,60

Autenticidade nº: 24022838
CAT nº: 1020240004260 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

1.4.0.7.	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	4,34
1.4.0.8.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,34
1.4.0.9.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	47,40
1.5.			**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
1.5.0.1.	GOINFRA	60204	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m2	69,02
1.5.0.2.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	63,90
1.5.0.3.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	67,40
1.5.0.4.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	143,50
1.5.0.5.	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	3,91
1.5.0.6.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,91
1.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS**		
1.6.1.			**Instalações Elétricas**		
1.6.1.1.	GOINFRA	70580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	143,00
1.6.1.2.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	535,00
1.6.1.3.	GOINFRA	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	52,00
1.6.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	CAIXA DE PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - INCLUSO TUBULAÇÃO("1/2" e "3/8"), CABO E DRENO (COMP.PRÓPRIA)	UND	9,00
1.6.1.5.	GOINFRA	70680	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	Un	20,00
1.6.1.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cód. 95787-SINAPI-MAR_23)	UND	9,00
1.6.1.7.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	30,00
1.6.1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-96971-MAI-23)	M	83,00
1.6.1.9.	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	12,00
1.6.1.10.	GOINFRA	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00
1.6.1.11.	GOINFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00
1.6.1.12.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00
1.6.1.13.	GOINFRA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	120,00
1.6.1.14.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	23,00
1.6.1.15.	GOINFRA	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	10,00
1.6.1.16.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	11,00
1.6.1.17.	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	

Autenticidade nº: 24022839
CAT nº: 1020240004260 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

					1,00
1.6.1.18.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	3,00
1.6.1.19.	GOINFRA	71694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	15,00
1.6.1.20.	COMPOSIÇÃO	COMP.04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-103782-MAI-23)	UND	2,00
1.6.1.21.	GOINFRA	72172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	1,00
1.6.1.22.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 50W, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (A PROVA D'ÁGUA)	UND	1,00
1.6.1.23.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 200W 6000K, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (A PROVA D'ÁGUA)	UND	1,00
1.6.1.24.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	3,00
1.6.1.25.	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	15,00
1.6.2.			**Instalações Telefônicas e Cabeamento**		
1.6.2.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	115,60
1.6.2.2.	GOINFRA	70648	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Un	2,00
1.6.2.3.	GOINFRA	70670	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	Un	1,00
1.6.2.4.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	36,00
1.6.2.5.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	123,00
1.6.2.6.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	un	18,00
1.6.2.7.	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	1,00
1.6.2.8.	GOINFRA	72226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	1,00
1.6.2.9.	GOINFRA	72556	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	18,00
1.6.2.10.	GOINFRA	72591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	18,00
1.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.7.1.			**Instalações Hidráulicas**		
1.7.1.1.	GOINFRA	81058	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"	Un	1,00
1.7.1.2.	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	Un	2,00
1.7.1.3.	GOINFRA.MAT.	H116	BOLSA DE LIGAÇÃO	un	2,00
1.7.1.4.	GOINFRA	81540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,00
1.7.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	UND	2,00
1.7.1.6.	GOINFRA	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	Un	1,00
1.7.1.7.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00
1.7.1.8.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00

Autenticidade nº: 24022840
CAT nº: 1020240004260 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

1.7.1.9.	GOINFRA	81361	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"	Un	2,00
1.7.1.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.08	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X3/4" (GOINFRA CÓD. 081361-MAI-23)	UND	2,00
1.7.1.11.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM (SINAPI-CÓD.103998)	UND	1,00
1.7.1.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.10	PIA BANHEIRO COM BANCADA EM GRANITO, 118 X 50 CM, RODAMÃO 10 CM, ESPELHO 5 CM, INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (CÓD. 93396-SINAPI-05-22)	UND	2,00
1.7.1.13.	GOINFRA	80905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	2,00
1.7.1.14.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00
1.7.1.15.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	3,00
1.7.1.16.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	4,20
1.7.1.17.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	19,20
1.7.1.18.	GOINFRA	80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00
1.7.1.19.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2,00
1.7.2.			**Instalações Sanitárias**		
1.7.2.1.	GOINFRA	81832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	1,44
1.7.2.2.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,80
1.7.2.3.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,02
1.7.2.4.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,36
1.7.2.5.	GOINFRA	81663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00
1.7.2.6.	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	7,00
1.7.2.7.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00
1.7.2.8.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00
1.7.2.9.	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00
1.7.2.10.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00
1.7.2.11.	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
1.7.2.12.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	19,20
1.7.2.13.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	15,60
1.7.3.			**Instalações Águas Pluviais**		
1.7.3.1.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	22,75

Autenticidade nº: 24022841
CAT nº: 1020240004260 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

1.7.3.2.	GOINFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	5,00
1.7.3.3.	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	18,96
1.8.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
1.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.11	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - TIJOLO FURADO 9X14X29 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (GOINFRA-100202+SINAPI-103330-MAI-23)	M²	149,77
1.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA M² FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI-CÓD.96371-MAI-23)	M²	159,66
1.8.0.3.	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	5,40
1.8.0.4.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,31
1.9.		**98567**	**COBERTURA**		
1.9.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.194,92
1.9.0.2.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	113,96
1.9.0.3.	GOINFRA	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	18,90
1.9.0.4.	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	10,27
1.9.0.5.	GOINFRA	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	9,80
1.10.			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.10.0.1.	GOINFRA	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00
1.10.0.2.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	4,00
1.10.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.13	PORTA DE MADEIRA COM VISOR 25X25CM, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-100686-MAR23)	UND	7,00
1.11.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.11.1.			**Portas**		
1.11.1.1.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89
1.11.1.2.	GOINFRA	180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,16
1.11.2.			**Portões**		
1.11.2.1.	GOINFRA	180302	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m2	8,25
1.11.3.			**Janelas**		
1.11.3.1.	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	1,40
1.11.3.2.	GOINFRA	180402	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	m2	12,60
1.11.3.3.	GOINFRA	180311	(BRISE) GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m2	59,16

Autenticidade nº: 24022842
CAT nº: 1020240004260 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

1.12.			**VIDROS**		
1.12.0.1.	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m2	14,00
1.12.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.14	ESPELHO DE CRISTAL E=4 MM (ORSE 09718-ABR-23)	m2	1,80
1.13.			**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
1.13.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	288,66
1.13.0.2.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	59,31
1.13.0.3.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	501,10
1.13.0.4.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	59,31
1.13.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (SINAPI 101965-MAI-23)	m	16,00
1.13.0.6.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	34,94
1.14.			**FORROS**		
1.14.0.1.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	6,00
1.14.0.2.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	83,45
1.15.			**REVESTIMENTO DE PISO**		
1.15.0.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	6,00
1.15.0.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	84,26
1.15.0.3.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	112,20
1.15.0.4.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	0,61
1.15.0.5.	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	40,07
1.15.0.6.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	8,64
1.16.			**FERRAGENS**		
1.16.0.1.	GOINFRA	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	6,00
1.16.0.2.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	18,00
1.17.			**PINTURA**		
1.17.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	429,53
1.17.0.2.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	156,68
1.17.0.3.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	990,72
1.17.0.4.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	434,64
1.17.0.5.	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	64,26
1.17.0.6.	GOINFRA	261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	m2	161,17

1.17.0.7.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	161,17
1.17.0.8.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	26,65
1.17.0.9.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	561,19
1.17.0.10.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	m2	561,19
1.18.			**ADMINISTRAÇÃO**		
1.18.0.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	26,07
1.18.0.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	326,00
1.19.			**DIVERSOS**		
1.19.0.1.	GOINFRA	270207	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	m2	103,41
1.19.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.16	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 120x90 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	1,00
1.19.0.3.	GOINFRA	67022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	m2	594,98
1.19.0.4.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	535,01
1.19.0.5.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00

Goiânia, 23 de agosto de 2024.

Alexandre Cardoso Camapum

ALEXANDRE CARDOSO CAMAPUM
Engenheiro Civil – CREA 1014599342/D-GO
Fiscal do Contrato nº 01/2023

CLÁUDIO ALVES DIAS
Engenheiro Civil – CREA 7.858/D-GO
Gerente de Engenharia

FRANCISCO LIPARI FILHO
Presidente da UEX da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR
CPF: 318.652.618-31

GEN – Gerência de Engenharia – telefones–32012557/32012561AvenidaAnhanguera,
N.º7.364, SetorAeroviário–CEP:74.435-300–Goiânia-Goiás.

Autenticidade nº: 24022843
CAT nº: 102024000004260 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE RENÚNICA DE VISITA TÉCNICA

A pessoa jurídica Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ Nº 31.822.605/0001-91, com sede na Av. Circular, n° 1192, Quadra 26, Lote 6E, Sala 100, Edifício Comercial Shopping 1.000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP. 74.823-020, neste ato representada por Trajano José de Almeida Filho, na qualidade de Sócio Diretor, CPF nº 015.029.961-38, Carteira de Identidade (RG) nº 5350345, expedida por SPTC-GO, declara que opta pela não realização da visita técnica oportunizada no Edital de Concorrência n° 05/2025 - Goinfra, e, que a empresa tomou conhecimento das reais necessidades e condições de execução do objeto da contratação, possuindo elementos e informações suficientes para a perfeita elaboração de proposta comercial.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 12:44:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho

CPF. 015.029.961-38

Sócio Diretor

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n. 123/06.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 12:59:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho

CPF. 015.029.961-38

Sócio Diretor

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA **NIRE :** 52204730344 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** GOC2500068460
NIRE (Sede) 52204730344	**CNPJ** 31.822.605/0001-91	**Data de Ato Constitutivo** 22/10/2018	**Início de Atividade** 22/10/2018

Endereço Completo
Avenida CIRCULAR, Nº 1192, QUADRA26 LOTE 6E SALA 100 EDIF COM. SHOPPING 1000, SET PEDRO LUDOVICO - Goiânia/GO - CEP 74823-020

Objeto Social
A SOCIEDADE TEM O SEGUINTE OBJETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, E DE ESTRUTURAS METALICAS PARA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

Capital Social R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	015.029.961-38	R$ 2.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	015.029.961-38	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
13/09/2024	20243158220	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2025, às 07:24:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **XSD2OZLB**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário(a) Geral

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

EDITAL Nº 05/2025-GOINFRA

A empresa Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ n.º 31.822.605/0001-91, representada pelo Sr. Trajano José de Almeida Filho, **DECLARA** de que a empresa atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 13:07:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho

Sócio Diretor

CPF. 015.029.961-38

[62] 3932-3757 - CONTATO@FUNCIONALCONSTRUCOES.COM.BR
AV. CIRCULAR, 1192, SALA 100, 1º ANDAR, SHOPPING 1000,
ST. PEDRO LUDOVICO, CEP: 74.823-020, GOIÂNIA-GO

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - PESSOA JURÍDICA

EDITAL Nº 05/2025-GOINFRA

Eu, Trajano José de Almeida Filho, residente e domiciliado em Av. Bela Vista, Quadra 03, Lote 1/18, Apto 102, Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Goiás. CEP. 74.912-261, inscrito no CPF sob o nº 015.029.961-38 , representante legal da empresa Funcional Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 31.822.605/0001-91, declaro, para fins de direito, ciente das sanções cíveis e penais, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás são verdadeiros e autênticos, sendo o conteúdo contido neles de minha total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 01 de fevereiro de 2025.

TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

Assinado digitalmente por TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
DN: CN=TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO, E=contato@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.01 13:11:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Trajano José de Almeida Filho

Sócio Diretor

CPF. 015.029.961-68