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.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

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

Goiânia, 01/01/2023

_____
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 015.029.961-38

_____
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.822.605/0001-91

_____
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
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	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:212

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

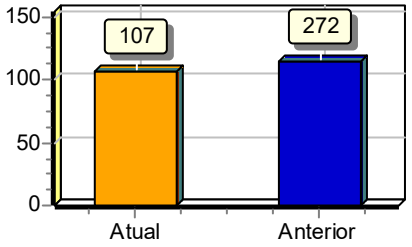
Relatório por Nível Geral Livro :6 Página : 300

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

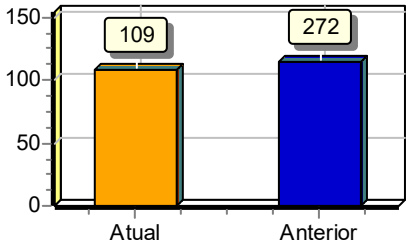
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 107 % do capital de terceiros.



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

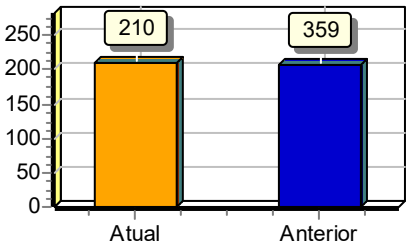
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,09 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.080.834,32	
Passivo Circulante	1.467.992,70	= 2,10

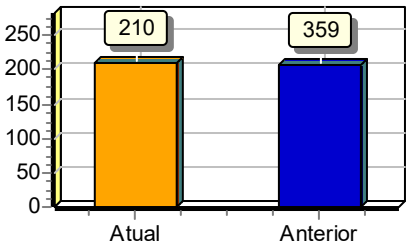
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,10 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



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

_____
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 015.029.961-38

_____
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.822.605/0001-91

_____
ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
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
01502996138	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
31822605000191	FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA
65600428120	ELIZEU JOSE DO NASCIMENTO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/02/2025 17:25 SOB Nº 20241270910.
PROTOCOLO: 241270910 DE 12/04/2024. NIRE: 52204730344.
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 646, 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.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

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

Goiânia, 01/01/2024

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANLA	351			82.260,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	HEROS ILUMINACAO EIRELI	351	1012024		57,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	POSTO BOGO LTDA	409	1012025		95,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA	351	1012026		141,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES	351	1012027		203,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA	351	1012028		262,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS	351	1012029		277,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	351	1012030		279,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E	351	1012031		336,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	351	1012032		353,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MARMORANA LTDA	351	1012033		387,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA	351	1012034		406,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	G A SILVA CIA LTDA	351	1012035		446,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAPELARIA DINAMICA LTDA	351	1012036		799,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS	351	1012037		800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	351	1012038		1.020,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.	351	1012039		1.029,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	351	1012040		1.256,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS	351	1012041		1.494,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	351	1012042		1.567,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS	351	1012043		1.625,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COE COELHO E CIA LTDA	351	1012044		1.630,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	351	1012045		1.755,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	351	1012046		2.418,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	NACIONAL BORRACHAS LTDA	351	1012047		2.438,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	INOX TUBO EIRELI	351	1012048		2.604,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	351	1012049		2.609,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	351	1012050		2.697,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	JR LEMOS e CIA LTDA	351	1012051		3.069,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	351	1012052		3.075,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	351	1012053		3.450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	351	1012054		3.739,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	IRMAOS SOARES S/A	351	1012055		4.185,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM	351	1012056		4.240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	POSTO SEGURO LTDA	409	1012057		4.325,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	351	1012058		4.655,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	351	1012059		4.878,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	351	1012060		4.922,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	351	1012061		5.172,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	RONAN ANTONIO PINTO - ME	351	1012062		5.253,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS	351	1012063		5.376,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	351	1012064		5.958,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS	351	1012065		6.280,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	351	1012066		6.467,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO	351	1012067		6.750,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	351	1012068		6.750,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	351	1012069		6.839,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	351	1012070		7.334,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	RN MADEIRAS E MATERIAS P/	351	1012071		8.204,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ALR ELETRICA EIRELI-ME	351	1012072		8.506,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	IMPERMEAVEL DIST. DE	351	1012073		8.626,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	351	1012074		8.756,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	351	1012075		8.791,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PASSALACQUA & CIA LTDA	351	1012076		9.387,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	351	1012077		10.119,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS	351	1012078		10.314,34
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	REAL BLOCOS LTDA	351	1012079		10.420,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS	351	1012080		10.910,70
(83) FORNECEDORES	REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS	351	1012081		11.060,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO	351	1012082		11.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CONDOR ATACADISTA DE MAT P	351	1012083		12.525,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	351	1012084		12.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CASA DO PICAPAU LTDA	351	1012085		15.762,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	351	1012086		16.683,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	351	1012087		17.372,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	351	1012088		21.044,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	351	1012089		22.422,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	351	1012090		24.199,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	HOMETECK MATERIAIS PARA	351	1012091		26.053,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	351	1012092		30.780,34
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	351	1012093		31.808,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	351	1012094		76.286,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	351	1012095		250.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	351			1.290,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PSA - PRODUTOS SIDERURGICOS ALIANLA	83		82.260,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	HEROS ILUMINACAO EIRELI	83	1012024	57,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA	83	1012026	141,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES	83	1012027	203,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA	83	1012028	262,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	ROCHA MONT REVENDA DE PRODUTOS	83	1012029	277,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	LIDER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	83	1012030	279,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E	83	1012031	336,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PARAFUSOFERR FERRAGENS LTDA	83	1012032	353,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	MARMORANA LTDA	83	1012033	387,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA	83	1012034	406,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	G A SILVA CIA LTDA	83	1012035	446,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PAPELARIA DINAMICA LTDA	83	1012036	799,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	NOVA FORCA - MATERIAIS ELETRICOS	83	1012037	800,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	GM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	83	1012038	1.020,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.	83	1012039	1.029,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	RGM TELHAS TERMICAS EIRELI	83	1012040	1.256,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS	83	1012041	1.494,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	MARIA DANIELLY SANTANA 70315381140	83	1012042	1.567,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	48.285.187 DEUZELITA SILVA BARROS	83	1012043	1.625,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COE COELHO E CIA LTDA	83	1012044	1.630,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	83	1012045	1.755,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	83	1012046	2.418,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	NACIONAL BORRACHAS LTDA	83	1012047	2.438,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	INOX TUBO EIRELI	83	1012048	2.604,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	GMAIS TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	83	1012049	2.609,89	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	83	1012050	2.697,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	JR LEMOS e CIA LTDA	83	1012051	3.069,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	GIBRAIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	83	1012052	3.075,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	CERAMICA CALDAZINHA LTDA - ME	83	1012053	3.450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	83	1012054	3.739,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	IRMAOS SOARES S/A	83	1012055	4.185,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM	83	1012056	4.240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	83	1012058	4.655,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A GO FL 04	83	1012059	4.878,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	MINERACAO ANTONELLI EIRELI - EPP	83	1012060	4.922,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	83	1012061	5.172,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	RONAN ANTONIO PINTO - ME	83	1012062	5.253,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS	83	1012063	5.376,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	83	1012064	5.958,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	G.O - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS	83	1012065	6.280,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PJB IND E COM E LOGISTICA EIRELI	83	1012066	6.467,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO	83	1012067	6.750,00	
(351) MATERIAL P/ USO	PENETRON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	83	1012068	6.750,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PORTAL PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	83	1012069	6.839,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	83	1012070	7.334,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	RN MADEIRAS E MATERIAS P/	83	1012071	8.204,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	ALR ELETRICA EIRELI-ME	83	1012072	8.506,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	IMPERMEAVEL DIST. DE	83	1012073	8.626,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	83	1012074	8.756,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	83	1012075	8.791,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PASSALACQUA & CIA LTDA	83	1012076	9.387,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	83	1012077	10.119,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	ROJAS & ROJAS COMERCIO DE APARELHOS	83	1012078	10.314,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REAL BLOCOS LTDA	83	1012079	10.420,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS	83	1012080	10.910,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REI DO ZINCO COMERCIO E IND. DE CALHAS	83	1012081	11.060,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO	83	1012082	11.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	CONDOR ATACADISTA DE MAT P	83	1012083	12.525,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	83	1012084	12.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	CASA DO PICAPAU LTDA	83	1012085	15.762,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	Pedreira Izaira Industria e Comercio LTD	83	1012086	16.683,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	83	1012087	17.372,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	83	1012088	21.044,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	83	1012089	22.422,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	83	1012090	24.199,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	HOMETECK MATERIAIS PARA	83	1012091	26.053,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	83	1012092	30.780,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	83	1012093	31.808,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	83	1012094	76.286,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	83	1012095	250.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	83		1.290,00	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO BOGO LTDA	83	1012025	95,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SEGURO LTDA	83	1012057	4.325,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	351			34.271,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	83		34.271,20	
(5) CAIXA	AJUSTE VALOR MAIOR PROVISIONADO EM	285			350,72
(285) SALARIOS A PAGAR	AJUSTE VALOR MAIOR PROVISIONADO EM	5		350,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE	351			11.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ANA PEDRAS LTDA - ME	263			2.498,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ARCELORMITAL BRASIL S/A	269			11.497,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AREIA GOIAS MINERAÇAO LTDA - ME	221			1.560,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CABANA MADEIRAS LTDA	268			3.525,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	127			5.825,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CASA DO PICAPAU LTDA	214			22.719,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	84			4.846,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CONDOR ATACADISTA DE MAT P	132			2.300,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	85			8.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	92			603,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	135			2.325,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES	275			5.180,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	105			1.629,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	100			816,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	G A SILVA CIA LTDA	111			1.122,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	265			1.045,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	IRMAOS SOARES S/A	270			2.758,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	236			129.689,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	MARMORANA LTDA	233			21.257,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	98			5.781,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO	272			1.749,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAPELARIA DINAMICA LTDA	175			206,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	174			4.811,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	101			1.101,44
(83) FORNECEDORES	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	199			4.940,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	Universo Online S.A.	188			43,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	86			5.701,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	274			0,08
(84) CERVANTES CIMENTOS GOIAS	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	83		4.846,67	
(85) CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	83		8.800,00	
(86) URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	83		5.701,20	
(92) CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	83		603,67	
(98) METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	83		5.781,66	
(100) FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	83		816,00	
(101) PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	83		1.101,44	
(105) FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	83		1.629,76	
(111) G A SILVA CIA LTDA	G A SILVA CIA LTDA	83		1.122,00	
(127) CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	83		5.825,00	
(132) CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	CONDOR ATACADISTA DE MAT P	83		2.300,22	
(135) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT.	83		2.325,18	
(174) PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR.	83		4.811,02	
(175) PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAPELARIA DINAMICA LTDA	83		206,73	
(188) Universo Online S.A.	Universo Online S.A.	83		43,80	
(199) UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	83		4.940,16	
(214) CASA DO PICAPAU LTDA	CASA DO PICAPAU LTDA	83		22.719,89	
(221) AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	AREIA GOIAS MINERAÇAO LTDA - ME	83		1.560,32	
(233) MARMORANA LTDA	MARMORANA LTDA	83		21.257,75	
(236) KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS	83		129.689,50	
(263) ANA PEDRAS LTDA - ME	ANA PEDRAS LTDA - ME	83		2.498,80	
(265) HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	83		1.045,54	
(268) CABANA MADEIRAS LTDA	CABANA MADEIRAS LTDA	83		3.525,00	
(269) ARCELORMITTAL BRASIL S/A	ARCELORMITAL BRASIL S/A	83		11.497,50	
(270) IRMAOS SOARES S/A	IRMAOS SOARES S/A	83		2.758,48	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(272) OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO	83		1.749,70	
(274) VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	83		0,08	
(275) FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA	FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES	83		5.180,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE	83		11.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	Lanc.Mult.	01012024		1.855,06
(266) SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	Lanc.Mult.	01012024	1.855,06	
(266) SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	Lanc.Mult.	01012024		1.855,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO	Lanc.Mult.	01012024	1.855,00	
(5) CAIXA	DEPOSITO SALDO ABERTURA CONTAS	635			52,45
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEPOSITO SALDO ABERTURA CONTAS	5		52,45	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	AJUSTE SALDO A RESGATAR - CONTAMAX	Lanc.Mult.		77.761,80	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	55,00	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	250,00	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	17.899,48	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	5.667,77	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	210,00	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	1.116,75	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	176,87	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	37.808,46	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	14.433,05	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	1.106,54	
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024	2.836,60	
(68) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Lanc.Mult.		2.377,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF. SALDO	Lanc.Mult.	01012024		81.560,52
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Lanc.Mult.			31.516,61
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Lanc.Mult.		226.655,45	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	SALDO A PAGAR EMPREST. CAIXA	Lanc.Mult.			29.993,42
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	EMPREST. CAIXA - PRONAMPE PJ	Lanc.Mult.			161.394,75
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	EMPREST. CAIXA - PEAC FGI 2023 - EPP -	Lanc.Mult.			417.592,30
(321) LUCROS ACUMULADO	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Lanc.Mult.		333.702,52	
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	TRANSF. SALDO APLICAÇAO	278		18.373,15	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	TRANSF. SALDO APLICAÇAO	660			18.373,15
(54) CAIXA SEGURIDADE	TRANSF. SALDO AQUISIÇAO DE SEGUROS	Lanc.Mult.	01012024		2.659,32
(55) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	TRANSF. SALDO COMPRA MATERIAL PARA	Lanc.Mult.	01012024		2.196.038,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	AJUSTE SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	Lanc.Mult.	01012024	2.196.038,14	
(424) PREMIO DE SEGUROS	AQUISIÇAO DE SEGUROS	Lanc.Mult.	01012024	2.659,32	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇAO DE SALDO - ADIANT.	83			81.366,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPENSAÇAO DE SALDO - ADIANT.	43		81.366,06	
(321) LUCROS ACUMULADO	TRANSFERENCIA DE SALDO 2023	323			761.424,18
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO 2023	321		761.424,18	
			Total do Dia:	**4.974.941,43**	
					4.974.941,43

02 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	Lanc.Mult.	2100	12.246,01	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	820021200167		30,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	10217		380,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR ELETRICA	83	10216		799,29
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	10215		600,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	83	10214		477,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR ELETRICA	83	10213		2.230,28
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A LOCADORA	414	10212		1.320,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - COE COELHO E	83	10211		570,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	10210		330,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	83	10209		237,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	83	10208		730,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	10207		390,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NACIONAL	83	10206		584,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - COE COELHO E	83	10205		530,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	10204		440,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	83	10203		317,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	83	10202		720,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	83	10201		1.560,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	387	291923		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	387	291918		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	387	291917		189,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	Lanc.Mult.	2100		12.199,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	10217	380,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR ELETRICA	8	10216	799,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	10215	600,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	8	10214	477,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR ELETRICA	8	10213	2.230,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - COE COELHO E	8	10211	570,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	10210	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	8	10209	237,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	8	10208	730,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	10207	390,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NACIONAL	8	10206	584,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - COE COELHO E	8	10205	530,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	10204	440,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	8	10203	317,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	8	10202	720,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	8	10201	1.560,32	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	9	291923	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	9	291918	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV - VALE TRANSPORTE	9	291917	189,20	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO - A LOCADORA	8	10212	1.320,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	820021200167	30,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	BB RF SIMPLES ÁGIL	Lanc.Mult.	2100		46,43
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 463-	Lanc.Mult.	463	10.949,89	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 463-	Lanc.Mult.	463	503,97	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 463-	Lanc.Mult.	463		11.453,86
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2959674	10,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	452	2628933		2,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2959674		10,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	633	2628933	2,05	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	636			0,01
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	636			0,01
(636) IOF	IOF BASICO CH PJ	635		0,01	
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		0,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2540-CPG	351	2540		281,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28217-GIRASSOL	351	28217		2.305,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8262-TINTAS MC	351	8262		305,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2540-CPG	83	2540	281,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28217-GIRASSOL	83	28217	2.305,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8262-TINTAS MC	83	8262	305,00	
			Total do Dia:	**39.417,65**	
					39.417,65

03 de janeiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 12/23	452	20240103004		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20240103003		89,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240103002		349,25
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 12/23	10	20240103004	104,99	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20240103003	89,98	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240103002	349,25	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	2959674	2.319,48	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL	83	10		350,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVANTES	83	11		330,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSOL	83	12		152,08
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA ANAPOLIS	83	13		235,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA LAGO AZUL	83	14		344,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA PC SIH	83	15		275,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA N	83	16		640,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	452	2628933		0,35
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	2959674		138,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL	633	10	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVANTES	633	11	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSOL	633	12	152,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANAPOLIS	633	13	235,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA LAGO AZUL	633	14	344,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PC SIH	633	15	275,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA N	633	16	640,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	633	2628933	0,35	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	2959674		2.180,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21095-URZEDA	351	21095		1.166,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2544-CPG	351	2544		195,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3206-AZIEL	351	3206		830,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32347-	351	32347		990,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32348-	351	32348		1.308,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480016-IRMAOS	351	480016		539,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480035-IRMAOS	351	480035		4.280,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 719464-IRMAOS	351	719464		966,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73-MARMITARIA	412	73		1.228,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8167-MPLAN	351	8167		10.225,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21095-URZEDA	83	21095	1.166,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2544-CPG	83	2544	195,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3206-AZIEL	83	3206	830,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32347-	83	32347	990,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32348-	83	32348	1.308,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480016-IRMAOS	83	480016	539,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480035-IRMAOS	83	480035	4.280,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 719464-IRMAOS	83	719464	966,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8167-MPLAN	83	8167	10.225,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73-MARMITARIA	83	73	1.228,50	
			Total do Dia:	**26.918,99**	
					26.918,99

04 de janeiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240104003	22.857,24	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240104002		13.313,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240104002	13.313,02	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240104003		22.857,24
(83) FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 6666-RN	369	6666	1.048,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 6666-RN	83	6666		1.048,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	633	2009204		9.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	10	2009204	9.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9290768		9.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9290768	9.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21101-URZEDA	351	21101		1.679,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 458864-CONDOR	351	458864		623,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6667-RN	351	6667		1.090,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21101-URZEDA	83	21101	1.679,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 458864-CONDOR	83	458864	623,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6667-RN	83	6667	1.090,50	
			Total do Dia:	**58.612,52**	
					58.612,52

05 de janeiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	51825		1.228,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240105019	24.482,68	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240105018		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - DAYANE CRISTINA	285	20240105017		1.294,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240105016		350,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - GLEIBE	285	20240105015		1.249,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - ALLYSON	285	20240105014		2.709,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - YURE MONTEIRO	285	20240105013		1.185,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - HIGOR XAVIER	285	20240105012		2.219,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - TRAJANO JOSE	289	20240105011		1.174,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - ALEXANDRE	285	20240105010		3.261,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - RAIMUNDO	285	20240105009		2.961,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - IRIANO PEREIRA	285	20240105008		2.818,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - RAIMUNDO	285	20240105007		1.731,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - MARCOS ANTONIO	285	20240105006		770,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PGTO SALARIO 12-2023 - JOSIMAR SOUZA	285	20240105005		2.174,85

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - JOAO JOSE DA	285	20240105004		2.268,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - FLAVIO	285	20240105003		2.724,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - SILVANEI MARTINS	285	20240105002		1.932,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS - 12-2023	300	20240105001		3.654,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240105018	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240105016	350,72	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240105019		24.482,68
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - DAYANE CRISTINA	10	20240105017	1.294,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - GLEIBE	10	20240105015	1.249,12	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - ALLYSON	10	20240105014	2.709,95	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - YURE MONTEIRO	10	20240105013	1.185,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - HIGOR XAVIER	10	20240105012	2.219,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - ALEXANDRE	10	20240105010	3.261,63	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - RAIMUNDO	10	20240105009	2.961,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - IRIANO PEREIRA	10	20240105008	2.818,62	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - RAIMUNDO	10	20240105007	1.731,51	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - MARCOS ANTONIO	10	20240105006	770,57	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - JOSIMAR SOUZA	10	20240105005	2.174,85	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - JOAO JOSE DA	10	20240105004	2.268,05	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - FLAVIO	10	20240105003	2.724,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - SILVANEI MARTINS	10	20240105002	1.932,81	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 12-2023 - TRAJANO JOSE	10	20240105011	1.174,80	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS - 12-2023	10	20240105001	3.654,46	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	51825	1.228,75	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2959674	137,20	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9290768	8.510,85	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA DECCOR	83	17		240,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMANEE	83	18		217,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA RAYQUIMICA	83	19		564,35
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS	83	20		620,97
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS	83	21		188,97
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA SESC	83	22		572,23
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA AGP	83	23		632,92
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BRT	83	24		2.497,35
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BRT	83	25		596,56
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA SESC	83	26		275,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA DECCOR	83	27		431,41
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA .	83	28		1.290,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSUS	83	29		521,29
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2959674		137,20
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9290768		8.510,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA DECCOR	633	17	240,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMANEE	633	18	217,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA RAYQUIMICA	633	19	564,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS	633	20	620,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS	633	21	188,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SESC	633	22	572,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AGP	633	23	632,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRT	633	24	2.497,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRT	633	25	596,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SESC	633	26	275,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA DECCOR	633	27	431,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA .	633	28	1.290,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSUS	633	29	521,29	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			71,39
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		71,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 467596-SAETA	351	467596		126,76
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 467596-SAETA	83	467596	126,76	
			Total do Dia:	**97.688,36**	
					97.688,36

06 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21105-URZEDA	351	21105		2.100,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21105-URZEDA	83	21105	2.100,00	
			Total do Dia:	**2.100,00**	
					2.100,00

08 de janeiro de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	61810		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	61249	1.228,75	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	SISPAG FORNECEDORES	10	20240108022	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240108031	9.361,10	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO08/01	281	20240108028	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO08/01	281	20240108027	23.706,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240108026	638,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240108025	2.660,08	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240108024		1.431,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240108023		1.088,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	9	20240108022		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 12-2023 - MANUEL ANDRE	285	20240108021		1.228,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240108020		143,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240108019		10.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240108018		428,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 72273664	83	20240108017		507,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 71208485	83	20240108016		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 40652092	83	20240108015		16.452,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240108014		440,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240108013		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	414	20240108012		330,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 38652736	83	20240108011		731,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 36856331	83	20240108010		168,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30633330	83	20240108009		834,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240108008		1.046,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240108007		2.498,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240108006		794,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240108005		5.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240108004		330,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240108003		98,83

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240108002		581,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240108001		1.133,22
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	61249		1.228,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240108024	1.431,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240108023	1.088,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240108020	143,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240108018	428,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 72273664	10	20240108017	507,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 71208485	10	20240108016	1.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 40652092	10	20240108015	16.452,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240108014	440,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240108013	1.100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652736	10	20240108011	731,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 36856331	10	20240108010	168,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30633330	10	20240108009	834,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240108008	1.046,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240108007	2.498,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240108006	794,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240108005	5.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240108004	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240108003	98,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240108002	581,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240108001	1.133,22	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO08/01	10	20240108028		10.000,00
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO08/01	10	20240108027		23.706,36
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240108031		9.361,10
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240108026		638,90
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240108025		2.660,08
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240108019	10.000,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12-2023 - MANUEL ANDRE	10	20240108021	1.228,75	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	61810	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240108012	330,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYQUIMICA	22	1512456	128.514,77	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	53	30		180,14
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	1692496		93.334,63
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1726408		16.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1729051		19.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	1692496	93.334,63	
(22) CLIENTES A RECEBER	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYQUIMICA	633	1512456		128.514,77
(53) SEGUROS A APROPRIAR	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	633	30	180,14	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1726408	16.000,00	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1729051	19.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5459-THASMEY	351	5459		3.108,51
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549264-CRS	351	549264		1.034,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 59-HOT PEPPER	386	59		1.088,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62468-UNIAO	351	62468		506,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6701-RN	351	6701		3.567,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5459-THASMEY	83	5459	3.108,51	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549264-CRS	83	549264	1.034,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62468-UNIAO	83	62468	506,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6701-RN	83	6701	3.567,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 59-HOT PEPPER	83	59	1.088,00	
			Total do Dia:	**371.996,53**	
					371.996,53

09 de janeiro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 466-	Lanc.Mult.	466	64.166,75	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 466-	Lanc.Mult.	466	2.953,28	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 466-	Lanc.Mult.	466		67.120,03
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	19.510,83	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9290768	489,17	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1709393		20.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		19.510,83
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9290768		351,95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1709393	20.000,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9290768		137,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21123-URZEDA	351	21123		504,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27614-SMART	351	27614		4.122,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27622-SMART	351	27622		4.122,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 459831-CONDOR	351	459831		677,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 679-M A R DA	351	679		2.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 684125-OPCAO	351	684125		405,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89946-EPIFER	351	89946		125,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21123-URZEDA	83	21123	504,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27614-SMART	83	27614	4.122,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27622-SMART	83	27622	4.122,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 459831-CONDOR	83	459831	677,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 679-M A R DA	83	679	2.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 684125-OPCAO	83	684125	405,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89946-EPIFER	83	89946	125,00	
			Total do Dia:	**119.877,85**	
					119.877,85

10 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.431,61
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		4.063,57
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:48	633	5065708202	5.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:45	633	5065673256	5.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:48	8	5065708202		5.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:45	8	5065673256		5.000,00
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.431,61	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	4.063,57	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 467-	Lanc.Mult.	467	35.002,67	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 468-	Lanc.Mult.	468	20.160,75	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 469-	Lanc.Mult.	469	135.851,64	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 467-	Lanc.Mult.	467	1.611,00	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 468-	Lanc.Mult.	468	927,90	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 469-	Lanc.Mult.	469	6.252,59	
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 467-	Lanc.Mult.	467		36.613,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 468-	Lanc.Mult.	468		21.088,65
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 469-	Lanc.Mult.	469		142.104,23
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHEQUE ATM	22	6110656	43.549,22	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1042105		7.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1633429		10.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	635	1639510		50,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1639510	50,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	DEP CHEQUE ATM	633	6110656		43.549,22
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1042105	7.000,00	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1633429	10.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3033-SHOPPING	351	3033		1.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 470912-JESUINO	351	470912		9.360,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49435-ACO	351	49435		7.289,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569015-LUZTOL	351	569015		3.846,70
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3033-SHOPPING	83	3033	1.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 470912-JESUINO	83	470912	9.360,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49435-ACO	83	49435	7.289,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569015-LUZTOL	83	569015	3.846,70	
			Total do Dia:	**299.197,41**	
					299.197,41

11 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 460477-	369	460477	479,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 685241-OPCAO	369	685241	405,15	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 460477-	83	460477		479,95
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 685241-OPCAO	83	685241		405,15
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	6.100,78	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1723104		20.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1724232		600,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	281	1855142		2.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		6.100,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1723104	20.000,00	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1724232	600,00	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1855142	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116873-CASA DAS	351	116873		900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27688-SMART	351	27688		525,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27698-SMART	351	27698		525,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32503-	351	32503		1.308,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32510-	351	32510		1.308,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 460331-CONDOR	351	460331		785,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8406-TINTAS MC	351	8406		6.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8509-CABANA	351	8509		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90049-EPIFER	351	90049		1.023,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9007-	351	9007		736,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9407-	351	9407		1.476,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116873-CASA DAS	83	116873	900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27688-SMART	83	27688	525,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 27698-SMART	83	27698	525,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32503-	83	32503	1.308,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32510-	83	32510	1.308,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 460331-CONDOR	83	460331	785,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8406-TINTAS MC	83	8406	6.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8509-CABANA	83	8509	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90049-EPIFER	83	90049	1.023,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9007-	83	9007	736,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9407-	83	9407	1.476,00	
			Total do Dia:	**45.122,46**	
					45.122,46

12 de janeiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO12/01	Lanc.Mult.	20240112001	36.196,86	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO12/01	Lanc.Mult.	20240112001		36.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO12/01	Lanc.Mult.	20240112001		196,86
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	36.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1528358		36.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		36.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1528358	36.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183082-	351	183082		216,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19915-HORUS S/A	351	19915		830,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21136-URZEDA	351	21136		838,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34-TINTAS MC	351	34		509,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 424844-Pedreira	351	424844		798,69
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 460785-CONDOR	351	460785		1.461,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49578-ACOS	351	49578		68,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 681-M A R DA	351	681		2.520,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 685530-OPCAO	351	685530		405,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 685534-OPCAO	351	685534		466,11
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183082-	83	183082	216,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19915-HORUS S/A	83	19915	830,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21136-URZEDA	83	21136	838,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34-TINTAS MC	83	34	509,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 424844-Pedreira	83	424844	798,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 460785-CONDOR	83	460785	1.461,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49578-ACOS	83	49578	68,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 681-M A R DA	83	681	2.520,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 685530-OPCAO	83	685530	405,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 685534-OPCAO	83	685534	466,11	
			Total do Dia:	**116.310,91**	
					116.310,91

13 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461114-CONDOR	351	461114		190,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4857-JR LEMOS e	351	4857		3.718,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461114-CONDOR	83	461114	190,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4857-JR LEMOS e	83	4857	3.718,00	
			Total do Dia:	**3.908,98**	
					3.908,98

15 de janeiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452	20240115002		1.069,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240115001		14.818,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240115001	14.818,86	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10	20240115002	1.069,73	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 471-	Lanc.Mult.	471	11.229,08	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 471-	Lanc.Mult.	471	1.387,86	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 471-	Lanc.Mult.	471		12.616,94
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	1692496	141,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	20124		141,90
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	1692496		140,51
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	20124	141,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	1692496		1,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150528-AREIA	351	150528		589,38
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 202658-AJEL	351	202658		303,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21148-URZEDA	351	21148		479,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2605-G.O -	351	2605		304,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32565-	351	32565		3.270,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331-TEKNO	351	331		1.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549955-CRS	351	549955		131,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62551-UNIAO	351	62551		294,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76-MARMITARIA	412	76		1.722,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90180-EPIFER	351	90180		362,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9643-ZENITE	351	9643		4.857,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549956-CRS	351	549956		2.131,37
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150528-AREIA	83	150528	589,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 202658-AJEL	83	202658	303,92	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21148-URZEDA	83	21148	479,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2605-G.O -	83	2605	304,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32565-	83	32565	3.270,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331-TEKNO	83	331	1.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549955-CRS	83	549955	131,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62551-UNIAO	83	62551	294,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90180-EPIFER	83	90180	362,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9643-ZENITE	83	9643	4.857,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 549956-CRS	83	549956	2.131,37	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76-MARMITARIA	83	76	1.722,00	
			Total do Dia:	**44.734,84**	
					44.734,84

16 de janeiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	161643		1.009,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	161642		2.395,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240116005		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240116004		603,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240116003		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 05916024	83	20240116002		853,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240116001		724,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240116004	603,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240116003	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 05916024	10	20240116002	853,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240116001	724,09	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	161643	1.009,70	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	161642	2.395,21	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240116005	165,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 472-	Lanc.Mult.	472	17.348,50	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 472-	Lanc.Mult.	472	1.009,70	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 472-	Lanc.Mult.	472		18.358,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1721270	3.405,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	23.405,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	9	1721270		3.405,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1722172		20.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		23.405,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1722172	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150563-AREIA	351	150563		502,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150572-AREIA	351	150572		562,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32590-	351	32590		981,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32593-	351	32593		1.308,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461458-CONDOR	351	461458		727,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49319-MEPAR	351	49319		1.255,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9705-ZENITE	351	9705		1.542,44
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150563-AREIA	83	150563	502,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150572-AREIA	83	150572	562,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32590-	83	32590	981,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32593-	83	32593	1.308,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461458-CONDOR	83	461458	727,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49319-MEPAR	83	49319	1.255,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9705-ZENITE	83	9705	1.542,44	
			Total do Dia:	**78.234,25**	
					78.234,25

17 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 232568-IRMAOS	369	232568	4.280,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 232569-IRMAOS	369	232569	966,11	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 232568-IRMAOS	83	232568		4.280,61
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 232569-IRMAOS	83	232569		966,11
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	5.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	2105543		5.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		5.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	2105543	5.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126860-	351	126860		382,33
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126861-	351	126861		913,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461846-CONDOR	351	461846		395,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550272-CRS	351	550272		107,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550277-CRS	351	550277		776,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74203-WM	351	74203		1.934,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9024-	351	9024		1.789,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9733-ZENITE	351	9733		5.061,29
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126860-	83	126860	382,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126861-	83	126861	913,43	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 461846-CONDOR	83	461846	395,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550272-CRS	83	550272	107,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550277-CRS	83	550277	776,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74203-WM	83	74203	1.934,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9024-	83	9024	1.789,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9733-ZENITE	83	9733	5.061,29	
			Total do Dia:	**26.606,56**	
					26.606,56

18 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1556387-DJ	351	1556387		1.770,37
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183303-	351	183303		218,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204100-AJEL	351	204100		1.212,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223-PERFINACOS	351	223		418,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2296679-	351	2296679		1.198,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3225-NOVA	351	3225		430,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550450-CRS	351	550450		678,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63262-	351	63262		372,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6757-RN	351	6757		800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 715303-G A SILVA	351	715303		671,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 753905-ELETRO	351	753905		839,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 880342-AJEL	351	880342		2.143,56
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1556387-DJ	83	1556387	1.770,37	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183303-	83	183303	218,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204100-AJEL	83	204100	1.212,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223-PERFINACOS	83	223	418,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2296679-	83	2296679	1.198,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3225-NOVA	83	3225	430,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 550450-CRS	83	550450	678,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63262-	83	63262	372,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6757-RN	83	6757	800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 715303-G A SILVA	83	715303	671,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 753905-ELETRO	83	753905	839,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 880342-AJEL	83	880342	2.143,56	
		Total do Dia:		**10.752,39**	
					10.752,39

19 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/01 16:53 TRAJANO JOSE	29	11901		3.300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	19012024		13.404,16
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - GLEIBE FERNANDES DE	25	191609		650,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - MARCOS ANTONIO LEITE	25	191608		1.129,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	191606		792,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	191604		997,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	191603		1.555,42
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	191416		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	392598		322,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	392532		322,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	122.849,10	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240119002		9.275,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 08899082	83	20240119001		1.550,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		122.849,10
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GLEIBE FERNANDES DE	9	191609	650,88	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCOS ANTONIO LEITE	9	191608	1.129,43	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	9	191604	997,05	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 19/01 16:53 TRAJANO JOSE	8	11901	3.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240119002	9.275,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 08899082	10	20240119001	1.550,00	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	19012024	12.958,29	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	392598	322,00	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	392532	322,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	191606	792,39	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	191603	1.555,42	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	191416	5.000,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	19012024	445,87	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 475-	Lanc.Mult.	475	165.201,50	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 475-	Lanc.Mult.	475	7.603,42	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 475-	Lanc.Mult.	475		172.804,92
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1692496	3.177,51	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	296	5305678		300,44
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1655435		2.800,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1721412		33.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Higor Xavier Peres	83	1827573		2.980,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1692496		3.177,51
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1655435	2.800,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1721412	33.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Higor Xavier Peres	633	1827573	2.980,00	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	633	5305678	300,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1556400-DJ	351	1556400		119,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21173-URZEDA	351	21173		777,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 323134-	351	323134		110,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 472372-JESUINO	351	472372		4.550,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49794-ACO	351	49794		476,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1556400-DJ	83	1556400	119,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21173-URZEDA	83	21173	777,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 323134-	83	323134	110,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 472372-JESUINO	83	472372	4.550,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49794-ACO	83	49794	476,80	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25			396,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25			1.744,62
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25			981,59
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	5		396,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	5		1.744,62	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	5		981,59	
			Total do Dia:	**385.367,66**	
					385.367,66

20 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469541-SAETA	351	469541		1.898,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469542-SAETA	351	469542		1.507,14
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469541-SAETA	83	469541	1.898,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469542-SAETA	83	469542	1.507,14	
			Total do Dia:	**3.405,60**	
					3.405,60

22 de janeiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	122023		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	221552		5.038,41
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	200942		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	414	133116		6.341,22
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	414	430910		799,11
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240122002		80.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 19/60	60	20240122004		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240122003		1.980,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240122002	80.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240122001		50.000,00
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 19/60	10	20240122004	133,75	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240122001	50.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	221552	5.038,41	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	200942	5.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TED	9	133116	6.341,22	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAG BOLETO	9	430910	799,11	
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	122023	105,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240122003	1.980,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49810-ACO	351	49810		200,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9422-IMPERIAL	351	9422		752,75
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49810-ACO	83	49810	200,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9422-IMPERIAL	83	9422	752,75	
			Total do Dia:	**150.647,49**	
					150.647,49

23 de janeiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	232134		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO23/01	281	20240123001	2.114,56	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO23/01	10	20240123001		2.114,56
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	232134	1.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16343-RONAN	351	16343		1.548,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186518-KAPITAO	351	186518		415,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205208-AJEL	351	205208		2.019,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32728-	351	32728		1.308,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16343-RONAN	83	16343	1.548,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186518-KAPITAO	83	186518	415,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205208-AJEL	83	205208	2.019,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32728-	83	32728	1.308,00	
			Total do Dia:	**8.405,41**	
					8.405,41

24 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/01 21:03 FUNCIONAL	9	12402		3.610,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PSA PRODUTOS	83	12401		16.616,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 24/01 21:41	281	5168075399	1.158,68	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4339	22	34166553	18.863,79	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 24/01 21:03 FUNCIONAL	8	12402	3.610,77	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	242138	2.778,46	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4339	8	34166553		18.863,79
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	242138		2.778,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PSA PRODUTOS	8	12401	16.616,52	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - RECEBIDO - 24/01 21:41	8	5168075399		1.158,68
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1034-MARIA	351	1034		65,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205526-AJEL	351	205526		477,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3014-FERRAMIX	351	3014		2.990,24
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1034-MARIA	83	1034	65,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 205526-AJEL	83	205526	477,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3014-FERRAMIX	83	3014	2.990,24	
			Total do Dia:	**53.047,03**	
					53.047,03

25 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	72,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	820251100516		72,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	252124		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	252007		4.151,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	25	269204		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	414	269014		290,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	414	260757		120,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	10.606,27	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		72,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		10.606,27
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	9	269204	350,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	252124	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	252007	4.151,18	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAG BOLETO	9	269014	290,13	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAG BOLETO	9	260757	120,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	820251100516	72,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 470345-SAETA	369	470345	151,40	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 470345-SAETA	83	470345		151,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990025		4.098,07
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990025	4.098,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13082-ESTILO	351	13082		1.606,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206181-AJEL	351	206181		70,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 220460-ALR	351	220460		151,79
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 470348-SAETA	351	470348		74,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9060-	351	9060		578,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98944-ACTOS	351	98944		12.768,51
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13082-ESTILO	83	13082	1.606,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206181-AJEL	83	206181	70,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 220460-ALR	83	220460	151,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 470348-SAETA	83	470348	74,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9060-	83	9060	578,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98944-ACTOS	83	98944	12.768,51	
			Total do Dia:	**40.161,76**	
					40.161,76

26 de janeiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240126004	44.160,66	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240126003		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240126002		4.160,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240126001		20.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240126003	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240126002	4.160,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240126001	20.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240126004		44.160,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117324-CASA DAS	351	117324		1.050,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206564-AJEL	351	206564		128,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 215478-	351	215478		2.917,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2653-CPG	351	2653		975,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2661-G.O -	351	2661		294,30
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2788-VALNI	351	2788		1.116,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90709-EPIFER	351	90709		119,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117324-CASA DAS	83	117324	1.050,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 206564-AJEL	83	206564	128,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 215478-	83	215478	2.917,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2653-CPG	83	2653	975,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2661-G.O -	83	2661	294,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2788-VALNI	83	2788	1.116,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90709-EPIFER	83	90709	119,00	
			Total do Dia:	**94.921,49**	
					94.921,49

27 de janeiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 220876-ALR	351	220876		734,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2413-JD	351	2413		200,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 220876-ALR	83	220876	734,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2413-JD	83	2413	200,00	
			Total do Dia:	**934,41**	
					934,41

29 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	34243		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	34243		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		2.939,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		3.521,38
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	34436106	12.616,94	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	34436106		12.616,94
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	34243	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	34243	120,49	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	2.939,84	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	3.521,38	
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 478-	Lanc.Mult.	478	56.124,81	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 481-	Lanc.Mult.	481	93.707,66	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 482-	Lanc.Mult.	482	5.059,47	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 478-	Lanc.Mult.	478	3.266,52	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 481-	Lanc.Mult.	481	5.453,88	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 482-	Lanc.Mult.	482	232,86	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 478-	Lanc.Mult.	478		59.391,33
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 481-	Lanc.Mult.	481		99.161,54
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 482-	Lanc.Mult.	482		5.292,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21212-URZEDA	351	21212		584,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28252-SMART	351	28252		232,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 317978-	351	317978		4.044,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426178-Pedreira	351	426178		853,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5535-THASMEY	351	5535		66.503,23
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67-HOT PEPPER	386	67		1.536,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 764-GEOPLAS	351	764		1.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9072-	351	9072		768,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21212-URZEDA	83	21212	584,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28252-SMART	83	28252	232,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 317978-	83	317978	4.044,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426178-Pedreira	83	426178	853,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5535-THASMEY	83	5535	66.503,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 764-GEOPLAS	83	764	1.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9072-	83	9072	768,60	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67-HOT PEPPER	83	67	1.536,00	
		Total do Dia:		**262.778,69**	
					262.778,69

30 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 30/01 17:33 FUNCIONAL	10	13002		3.077,41
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 30/01 15:34 FUNCIONAL	9	13001		2.796,59
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 30/01 15:34 FUNCIONAL	8	13001	2.796,59	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 30/01 17:33 FUNCIONAL	8	13002	3.077,41	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240130015	8.916,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240130014		3.077,41

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 81999213	83	20240130013		8.066,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 79208485	83	20240130012		477,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	Lanc.Mult.	20240130011		380,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240130010		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240130009		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	414	20240130008		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240130007		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	414	20240130006		281,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	414	20240130005		43,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240130004		799,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240130003		2.230,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240130002		317,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240130001		600,65
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	Lanc.Mult.	20240130011	180,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	Lanc.Mult.	20240130011	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 81999213	10	20240130013	8.066,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 79208485	10	20240130012	477,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240130010	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240130009	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240130007	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240130004	799,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240130003	2.230,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240130002	317,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240130001	600,65	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240130015		8.916,75
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240130014	3.077,41	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240130008	430,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240130006	281,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240130005	43,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 480728-IRMAOS	369	480728	1.675,04	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 480728-IRMAOS	83	480728		1.675,04

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 483-	Lanc.Mult.	483	74.948,33	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 483-	Lanc.Mult.	483	3.449,50	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 483-	Lanc.Mult.	483		78.397,83
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHEQUE ATM	22	6110171	56.124,81	
(22) CLIENTES A RECEBER	DEP CHEQUE ATM	633	6110171		56.124,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119632-SOUSA	351	119632		5.044,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21219-URZEDA	351	21219		2.057,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32911-	351	32911		2.616,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480717-IRMAOS	351	480717		1.675,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71061-ALUMINA	351	71061		3.332,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 119632-SOUSA	83	119632	5.044,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21219-URZEDA	83	21219	2.057,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32911-	83	32911	2.616,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480717-IRMAOS	83	480717	1.675,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71061-ALUMINA	83	71061	3.332,00	
		Total do Dia:		**184.089,94**	
					184.089,94

31 de janeiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	5,97	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	840311200152		10,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	312010		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	312007		163,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	311958		163,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	311944		163,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	10	312021	890,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	9	312021		890,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240131023		10.535,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION31/01	281	20240131021	30.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240131020		8.232,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131017		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131016		163,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	386	20240131015		342,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240131014		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240131013		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240131012		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131011		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDE DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240131009		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131008		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131007		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131006		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131005		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240131004		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240131003		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240131002		163,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240131001		50.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240131023	10.535,24	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		5,97
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	9	312010	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240131014	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240131013	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240131012	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDE DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240131009	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240131004	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240131003	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131020	8.232,95	
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF FUNCION31/01	10	20240131021		30.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240131001	50.000,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131015	342,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	312007	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	311958	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	311944	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131017	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131016	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131011	163,40	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131008	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131007	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131006	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131005	163,40	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240131002	163,40	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	840311200152	10,00	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 01-2024	336			21.732,11
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 01-2024	335			4.708,62
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 01-2024	337			221,80
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 01-2024	337			12.201,56
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 01-2024	292		4.708,62	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 01-2024	291		21.732,11	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 01-2024	295		221,80	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 01-2024	295		12.201,56	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			730,00
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 01-2024	Lanc.Mult.		186,12	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			46.707,26
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2024	Lanc.Mult.			1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			690,98
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 01-2024	Lanc.Mult.			3.501,74
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 01-2024	Lanc.Mult.			12.232,09
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2024	Lanc.Mult.			155,32
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			3.765,21
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.		52.569,00	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 01-2024	Lanc.Mult.		12.232,09	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 01-2024	Lanc.Mult.		3.501,74	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 01-2024	Lanc.Mult.			1.690,00
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 01-2024	Lanc.Mult.		1.858,00	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 01-2024	Lanc.Mult.		1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			603,00
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 01-2024	Lanc.Mult.			426,67
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 01-2024	301	14		186,12
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 01-2024	40	14	186,12	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 01-2024	301			15.966,50
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 01-2024	40		15.966,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1705024	50.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	22	4837855	93.707,66	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	3649290		59.831,47
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1705024		50.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	3649290	59.831,47	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	633	4837855		93.707,66
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21227-URZEDA	351	21227		5.700,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de janeiro de 2024 Diário : 1 Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2806-VALNI	351	2806		4.500,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2807-VALNI	351	2807		1.575,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29664-PLACK	351	29664		283,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32931-	351	32931		1.144,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32932-	351	32932		490,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47064-FLEX	351	47064		710,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480733-IRMAOS	351	480733		1.675,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 724530-IRMAOS	351	724530		2.145,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21227-URZEDA	83	21227	5.700,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2806-VALNI	83	2806	4.500,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2807-VALNI	83	2807	1.575,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29664-PLACK	83	29664	283,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32931-	83	32931	1.144,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32932-	83	32932	490,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47064-FLEX	83	47064	710,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480733-IRMAOS	83	480733	1.675,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 724530-IRMAOS	83	724530	2.145,90	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	COMPENSAÇAO DE SALDO EMPREST. SOCIO	281			63.041,45
(281) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	COMPENSAÇAO DE SALDO EMPREST. SOCIO	29		63.041,45	
			Total do Dia:	**516.094,09**	
					516.094,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	636	391100702		0,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 01/02 21:33	10	121330470445	4,04	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	657	0		12.958,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		29,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	636	0		15,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	10	12134	10.541,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 01/02 21:33	8	121330470445		4,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	9	12134		10.541,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240201005	10.535,24	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS EXCESSO LIM CONTA	452	20240201004		241,72
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240201005		10.535,24
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	9	0	12.958,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	29,13	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS EXCESSO LIM CONTA	10	20240201004	241,72	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	8	391100702	0,01	
(636) IOF	DEB.IOF	9	0	15,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11077-	351	11077		139,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11078-	351	11078		2.570,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19993-VALK	351	19993		4.780,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34-DAD	351	34		1.330,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571559-LUZTOL	351	571559		4.923,94
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11077-	83	11077	139,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11078-	83	11078	2.570,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19993-VALK	83	19993	4.780,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34-DAD	83	34	1.330,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571559-LUZTOL	83	571559	4.923,94	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	636			0,07
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	636			0,01
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		0,07	
(636) IOF	IOF BASICO CH PJ	635		0,01	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**48.069,10**	
					48.069,10
02 de fevereiro de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	Lanc.Mult.	0		5.743,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	83	137686		25.339,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	142853		388,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	142184		276,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	141152		640,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	140583		235,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	140037		5.112,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	139519		539,44
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	22251	20.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	1	33.355,05	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION02/02	10	20240202005		961,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	20240202004	2.600,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 01/24	452	20240202006		104,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION02/02	9	20240202005	961,17	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240202002		294,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240202001		424,74
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	22251		20.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	20240202004		2.600,00
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	1		33.355,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED	9	137686	25.339,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	142853	388,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	142184	276,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	141152	640,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	140583	235,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	140037	5.112,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	139519	539,44	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	Lanc.Mult.	0	5.619,75	
(450) JUROS PASSIVOS	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	Lanc.Mult.	0	123,44	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 01/24	10	20240202006	104,99	
(636) IOF	IOF	10	20240202002	294,71	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240202001	424,74	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 485-	Lanc.Mult.	485	8.788,96	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 485-	Lanc.Mult.	485	404,00	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 485-	Lanc.Mult.	485		9.192,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2689-CPG	351	2689		1.340,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150961-AREIA	351	150961		1.543,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183821-	351	183821		378,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474322-JESUINO	351	474322		21.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552127-CRS	351	552127		362,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81-MARMITARIA	412	81		2.146,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2689-CPG	83	2689	1.340,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 150961-AREIA	83	150961	1.543,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 183821-	83	183821	378,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474322-JESUINO	83	474322	21.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552127-CRS	83	552127	362,93	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81-MARMITARIA	83	81	2.146,50	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3649290	2.280,08	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	639	2628933		2.111,05
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	636	2628933		169,03
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3649290		2.280,08
(636) IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	633	2628933	169,03	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	633	2628933	2.111,05	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	1		20.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	3		20.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	5	62.600,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	5		62.600,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	1	20.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	3	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654		20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83			20.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10		20.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10			20.000,00
			Total do Dia:	**279.139,99**	
					279.139,99

03 de fevereiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552169-CRS	351	552169		148,88
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552169-CRS	83	552169	148,88	
			Total do Dia:	**148,88**	
					148,88

05 de fevereiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION05/02	10	20240205019		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO05/02	29	20240205021	15.009,37	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO05/02	29	20240205020	2.495,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION05/02	9	20240205019	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240205017		7.495,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240205016		559,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240205015		522,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240205014		309,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240205013		1.090,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240205012		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240205011		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240205010		327,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240205009		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240205008		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240205007		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240205006		1.090,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240205005		2.497,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240205004		559,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240205003		596,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240205002		275,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240205001		1.007,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO05/02	10	20240205021		15.009,37
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO05/02	10	20240205020		2.495,87
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240205016	559,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240205015	522,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240205014	309,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240205013	1.090,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240205012	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240205011	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240205010	327,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240205009	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240205008	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240205007	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240205006	1.090,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240205005	2.497,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240205004	559,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240205003	596,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240205002	275,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240205001	1.007,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240205017	7.495,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 571826-LUZTOL	369	571826	3.469,50	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 571826-LUZTOL	83	571826		3.469,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 725371-IRMAOS	351	725371		495,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10100-ZENITE	351	10100		300,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10111-ZENITE	351	10111		300,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2312563-	351	2312563		388,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 376001-	351	376001		27.905,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426816-Pedreira	351	426816		850,04
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 725371-IRMAOS	83	725371	495,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10100-ZENITE	83	10100	300,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10111-ZENITE	83	10111	300,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2312563-	83	2312563	388,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 376001-	83	376001	27.905,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 426816-Pedreira	83	426816	850,04	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON	22	8416554	60.038,87	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGO SALDO VINCULADO	452	7140036		102,62
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	6834286		59.936,25
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	6834286	59.936,25	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON	633	8416554		60.038,87
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGO SALDO VINCULADO	633	7140036	102,62	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			71,39
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	452			0,15
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		71,39	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	635		0,15	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	6		15.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	7	15.000,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	7		15.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	6	15.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654			3.247,32
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10		3.247,32	
			Total do Dia:	**228.764,03**	
					228.764,03

06 de fevereiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240206043		9.256,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240206044	31.948,86	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240206043	9.256,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240206042		448,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240206041		4.746,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240206040		1.529,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240206039		1.233,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240206038		1.276,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - FABRICIO DIAS	285	20240206037		49,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - GLEIBE	285	20240206036		1.199,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 01-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240206035		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - RAIMUNDO	285	20240206034		4.066,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240206033		2.443,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240206032		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240206031		1.734,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240206030		2.220,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - LEOMARCIO	285	20240206029		641,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - YURE MONTEIRO	285	20240206028		1.306,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240206027		1.296,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - RAIMUNDO	285	20240206026		3.138,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240206025		3.464,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - ALEXANDRE	285	20240206022		3.265,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - ALLYSON	285	20240206021		2.714,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240206020		651,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240206019		2.146,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - JOAO JOSE DA	285	20240206018		2.269,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240206017		1.271,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240206016		203,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - VAILTON	285	20240206015		488,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240206014		838,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240206013		2.666,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240206012		35,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - FLAVIO	285	20240206011		2.548,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - MARCOS ANTONIO	285	20240206010		1.167,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240206009		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240206008		9.256,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240206007		428,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240206006		436,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 07071211	83	20240206005		1.374,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240206004		530,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240206003		225,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240206002		1.133,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 01-2024	Lanc.Mult.	20240206001		3.501,82
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240206040	1.529,40	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240206032	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240206031	1.734,13	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240206017	1.271,47	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240206016	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240206014	838,61	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240206012	35,86	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240206009	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240206042	448,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240206041	4.746,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240206019	2.146,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240206007	428,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240206006	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 07071211	10	20240206005	1.374,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240206004	530,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240206003	225,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240206002	1.133,22	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240206044		31.948,86
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240206008	9.256,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240206039	1.233,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240206038	1.276,48	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - FABRICIO DIAS	10	20240206037	49,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - GLEIBE	10	20240206036	1.199,38	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - RAIMUNDO	10	20240206034	4.066,39	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240206033	2.443,24	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240206030	2.220,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - LEOMARCIO	10	20240206029	641,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - YURE MONTEIRO	10	20240206028	1.306,27	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240206027	1.296,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - RAIMUNDO	10	20240206026	3.138,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240206025	3.464,14	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - ALEXANDRE	10	20240206022	3.265,87	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - ALLYSON	10	20240206021	2.714,19	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240206020	651,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - JOAO JOSE DA	10	20240206018	2.269,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - VAILTON	10	20240206015	488,40	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240206013	2.666,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - FLAVIO	10	20240206011	2.548,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - MARCOS ANTONIO	10	20240206010	1.167,18	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 01-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240206035	1.256,68	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01-2024	Lanc.Mult.	20240206001	3.501,74	
(450) JUROS PASSIVOS	PGTO FGTS 01-2024	Lanc.Mult.	20240206001	0,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73737-PLACK	351	73737		7.289,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11098-	351	11098		465,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 216436-	351	216436		318,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29835-PLACK	351	29835		460,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 318446-	351	318446		924,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3353-AZIEL	351	3353		893,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44157-TINTAS	351	44157		311,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552395-CRS	351	552395		271,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572002-LUZTOL	351	572002		3.469,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63569-	351	63569		160,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73737-PLACK	83	73737	7.289,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11098-	83	11098	465,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 216436-	83	216436	318,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29835-PLACK	83	29835	460,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 318446-	83	318446	924,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3353-AZIEL	83	3353	893,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44157-TINTAS	83	44157	311,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552395-CRS	83	552395	271,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572002-LUZTOL	83	572002	3.469,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63569-	83	63569	160,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3649290	10.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	948312		10.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3649290		10.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	948312	10.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	29			1,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PAGAMENTO PIX	635		1,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	8		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	9	19,80	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	9		19,80
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	8	19,80	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO REF. AOS FUNCIONARIOS	285			8.599,57
(285) SALARIOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO REF. AOS FUNCIONARIOS	25		8.599,57	
			Total do Dia:	**155.617,45**	
					155.617,45

07 de fevereiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240207004		7.902,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240207003		13.685,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240207002		1.433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240207001		31.948,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240207004	7.902,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240207003	13.685,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240207002	1.433,33	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240207001	31.948,86	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 487-	Lanc.Mult.	487	24.808,20	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 486-	Lanc.Mult.	486	64.285,27	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 487-	Lanc.Mult.	487	1.141,80	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 486-	Lanc.Mult.	486	2.951,70	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 487-	Lanc.Mult.	487		25.950,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 486-	Lanc.Mult.	486		67.236,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 175-MADEIREIRA	351	175		2.047,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22439-INCOREL	351	22439		400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22440-INCOREL	351	22440		73,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242254-HARD	351	242254		13.150,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2740-G.O -	351	2740		1.216,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480907-IRMAOS	351	480907		1.100,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50332-ACO	351	50332		12.688,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 725859-IRMAOS	351	725859		169,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73768-PLACK	351	73768		7.289,66
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 175-MADEIREIRA	83	175	2.047,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22439-INCOREL	83	22439	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22440-INCOREL	83	22440	73,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242254-HARD	83	242254	13.150,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2740-G.O -	83	2740	1.216,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 480907-IRMAOS	83	480907	1.100,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50332-ACO	83	50332	12.688,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 725859-IRMAOS	83	725859	169,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73768-PLACK	83	73768	7.289,66	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	816020	70.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1734124	15.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	3649290	47.552,47	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	6834286	37.447,53	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	816020		70.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1734124		15.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	3649290		47.551,39
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	6834286		37.447,53
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FAC	Lanc.Mult.	3649290		1,08
			Total do Dia:	**356.290,89**	
					356.290,89

08 de fevereiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240208013	42.916,66	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240208012		409,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	641	20240208011		59.273,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	279	20240208010		1.364,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	296	20240208009		690,98

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240208008		341,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240208007		362,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 33856331	83	20240208006		290,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 07071211	83	20240208005		525,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240208004		560,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240208003		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240208002		261,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240208001		168,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240208012	409,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240208008	341,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240208007	362,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 33856331	10	20240208006	290,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 07071211	10	20240208005	525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240208004	560,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240208003	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240208002	261,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240208001	168,29	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240208010	1.364,95	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240208013		42.916,66
(296) IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240208009	690,98	
(641) SIMPLES NACIONAL	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240208011	59.273,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 177-ZENITE	369	177	300,03	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 177-ZENITE	83	177		300,03
(66) COMPUTADORES A PERIFERICOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 260780-REGIA	83	260780	6.599,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28651-SMART	351	28651		283,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10166-ZENITE	351	10166		9.361,23
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10622-IMPERIAL	351	10622		480,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117701-CASA DAS	351	117701		680,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24447-PORTAL	351	24447		1.233,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 260780-REGIA	66	260780		6.599,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 327040-	351	327040		1.212,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4885-JR LEMOS e	351	4885		357,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552682-CRS	351	552682		277,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 726097-IRMAOS	351	726097		487,54
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28651-SMART	83	28651	283,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10166-ZENITE	83	10166	9.361,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10622-IMPERIAL	83	10622	480,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117701-CASA DAS	83	117701	680,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24447-PORTAL	83	24447	1.233,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 327040-	83	327040	1.212,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4885-JR LEMOS e	83	4885	357,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552682-CRS	83	552682	277,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 726097-IRMAOS	83	726097	487,54	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1553300	22.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	6834286	22.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1553300		22.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	6834286		22.000,00
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	5.682,31	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	6.805,68	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	63.457,24	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	47.477,74	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	50.853,59	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	5.682,29	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	23.715,75	
(297) SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	25.521,54	
(641) SIMPLES NACIONAL	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024		296.365,04
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	08022024	67.168,90	
			Total do Dia:	**469.500,03**	
					469.500,03

09 de fevereiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	3.934,40	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	11.951,45	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240209013		15.885,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240209013	15.885,85	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240209012	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240209011	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240209010		22.969,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240209009		15.885,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240209008		4.173,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240209007		1.560,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240209006		180,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240209005		487,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240209004		228,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	414	20240209003		342,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	414	20240209002		342,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240209001		3.644,88
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		3.934,40
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		11.951,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240209010	22.969,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240209008	4.173,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240209007	1.560,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240209006	180,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240209005	487,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240209004	228,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240209001	3.644,88	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240209012		10.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240209011		10.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240209009	15.885,85	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240209003	342,44	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240209002	342,44	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 488-	Lanc.Mult.	488	9.857,75	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 488-	Lanc.Mult.	488	453,70	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 488-	Lanc.Mult.	488		10.311,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23094-TINTAS	351	23094		197,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28670-SMART	351	28670		283,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552832-CRS	351	552832		201,62
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5588-THASMEY	351	5588		9.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23094-TINTAS	83	23094	197,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28670-SMART	83	28670	283,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552832-CRS	83	552832	201,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5588-THASMEY	83	5588	9.000,00	
			Total do Dia:	**121.579,27**	
					121.579,27

14 de fevereiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN	61	14033	2.431,77	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.431,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		3.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	872383		279,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	871315		1.090,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	869934		1.619,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	867640		738,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	865651		1.239,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240214013	537,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	639	20240214012		1.494,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO14/02	29	20240214011	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240214009	2.431,77	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240214008		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240214007		35.840,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240214006		2.166,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240214005		1.162,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240214004		216,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	Lanc.Mult.	20240214003		14.818,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240214002		1.800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240214001		2.500,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO14/02	10	20240214011		20.000,00
(61) CONSÓRCIOS	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN	8	14033		2.431,77
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.431,77	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	872383	279,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	871315	1.090,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	869934	1.619,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	867640	738,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	865651	1.239,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240214008	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240214007	35.840,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240214006	2.166,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240214005	1.162,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240214004	216,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	Lanc.Mult.	20240214003	2.617,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240214002	1.800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240214001	2.500,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240214013		537,42
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240214009		2.431,77
(295) ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NORMAL 01/2024	Lanc.Mult.	20240214003	12.201,56	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	3.000,00	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20240214012	1.494,34	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 491-	Lanc.Mult.	491	239.730,96	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 491-	Lanc.Mult.	491	11.033,64	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 491-	Lanc.Mult.	491		250.764,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 238-PERFINACOS	351	238		3.277,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 327464-	351	327464		1.212,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4890-JR LEMOS e	351	4890		847,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 238-PERFINACOS	83	238	3.277,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 327464-	83	327464	1.212,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4890-JR LEMOS e	83	4890	847,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1933434	40.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	6834286	488,95	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1933434		40.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	6834286		488,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND INVEST FACIL	Lanc.Mult.	6834286		0,23
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	10		142,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	11	142,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	11		142,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	10	142,00	
(5) CAIXA	PAGAMENTO ISS RETIDO 01/2024	295			221,80
(295) ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 01/2024	5		221,80	
			Total do Dia:	**412.893,02**	
					412.893,02

15 de fevereiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		1.678,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	110461000010	4.749,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240215001	956,92	
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	110461000010		4.749,87
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240215001		956,92
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	1.678,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8911-TINTAS MC	351	8911		520,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1541-MILENA	351	1541		1.428,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232038-	351	232038		2.751,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324041-	351	324041		275,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 468191-CONDOR	351	468191		417,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50533-MEPAR	351	50533		502,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8911-TINTAS MC	83	8911	520,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1541-MILENA	83	1541	1.428,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232038-	83	232038	2.751,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324041-	83	324041	275,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 468191-CONDOR	83	468191	417,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50533-MEPAR	83	50533	502,20	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	10224		141,90
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	10224	141,90	
			Total do Dia:	**13.420,74**	
					13.420,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	136657		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DOC/TED INTERNET	452	135302		11,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	161554		5.040,46
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	161510		733,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISÃO - MARCOS ANTONIO LEITE	653	161453		1.766,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	161600	11,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	216.785,99	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240216023		78.492,04
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240216022		80.956,92
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240216021		40.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240216024		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240216023	78.492,04	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240216022	80.956,92	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240216021	40.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216020		9.118,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216019		19.274,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	29	20240216018		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	29	20240216017		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216016		2.706,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216015		1.428,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216014		1.616,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240216013		11,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240216011		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240216010		107,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240216009		388,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 91004908	83	20240216008		967,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240216007		119,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240216006		1.789,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240216005		27,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240216004		1.320,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240216003		127,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240216002		304,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GFIP	83	20240216001		143,93
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	161600		11,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		216.785,99
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO - MARCOS ANTONIO LEITE	9	161453	1.766,60	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216018	20.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216017	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	161554	5.040,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	161510	733,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216020	9.118,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216019	19.274,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216016	2.706,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216015	1.428,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216014	1.616,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240216013	11,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240216010	107,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240216009	388,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 91004908	10	20240216008	967,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240216007	119,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240216006	1.789,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240216005	27,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240216004	1.320,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240216003	127,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240216002	304,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG GFIP	10	20240216001	143,93	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240216011	50.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	136657	11,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	9	135302	11,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240216024	165,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 327747-	369	327747	1.212,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 327747-	83	327747		1.212,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 727556-IRMAOS	351	727556		1.012,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151226-AREIA	351	151226		590,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 212343-AJEL	351	212343		68,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 318957-	351	318957		5.620,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50591-MEPAR	351	50591		734,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58670-BEIRA	351	58670		859,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 719277-G A SILVA	351	719277		4.309,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 78-HOT PEPPER	386	78		1.616,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9149-	351	9149		618,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95182-AJEL	351	95182		42,78
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 727556-IRMAOS	83	727556	1.012,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151226-AREIA	83	151226	590,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 212343-AJEL	83	212343	68,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 318957-	83	318957	5.620,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50591-MEPAR	83	50591	734,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 58670-BEIRA	83	58670	859,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 719277-G A SILVA	83	719277	4.309,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9149-	83	9149	618,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95182-AJEL	83	95182	42,78	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 78-HOT PEPPER	83	78	1.616,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	633	1551328		40.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	10	1551328	40.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	3137634		347,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	3137634	347,05	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED	635			800,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	RECEBIMENTO PIX	29		3.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			100,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			100,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			100,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			100,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	9		800,00	
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		100,00	
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		100,00	
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		100,00	
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		100,00	
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		100,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO PIX	635			3.000,00
			Total do Dia:	**614.755,39**	
					614.755,39

17 de fevereiro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 143224-SOLAR	351	143224		1.329,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241580-	351	241580		463,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84-MARMITARIA	412	84		1.401,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 143224-SOLAR	83	143224	1.329,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241580-	83	241580	463,95	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84-MARMITARIA	83	84	1.401,00	
			Total do Dia:	**3.194,17**	
					3.194,17

19 de fevereiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240219002	23.471,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240219001		23.306,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240219001	23.306,71	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240219002		23.471,71
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 494-	Lanc.Mult.	494	62.499,84	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 493-	329	493	55.165,32	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 494-	Lanc.Mult.	494	2.876,56	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 494-	Lanc.Mult.	494		65.376,40
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 493-	22	493		55.165,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33272-	351	33272		1.300,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10321-ZENITE	351	10321		5.705,19

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184339-	351	184339		374,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196822-AGNOS	351	196822		297,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 553595-CRS	351	553595		161,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8972-TINTAS MC	351	8972		328,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9160-	351	9160		719,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33272-	83	33272	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10321-ZENITE	83	10321	5.705,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184339-	83	184339	374,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 196822-AGNOS	83	196822	297,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 553595-CRS	83	553595	161,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8972-TINTAS MC	83	8972	328,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9160-	83	9160	719,60	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	RECEBIMENTO PIX	29		400,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	RECEBIMENTO PIX	29		50,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			3.679,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO PIX	635			400,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	RECEBIMENTO PIX	635			50,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		3.679,00	
			Total do Dia:	**180.334,54**	
					180.334,54

20 de fevereiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 20/02 16:41 FUNCIONAL	10	22002		6.158,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 20/02 12:20 AGRIPON E	83	22001		2.163,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	110511000018	8.250,68	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	12024		105,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 20/02 16:41 FUNCIONAL	8	22002	6.158,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	83	20240220028	1.782,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240220026	25.571,37	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240220025		15.057,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	20240220024		867,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240220023		2.399,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240220022		571,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	20240220021		1.263,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240220020		1.782,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	20240220019		850,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - YURE MONTEIRO DOS	25	20240220018		1.090,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240220017		1.782,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	20240220016		1.877,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	20240220013		754,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	442	20240220012		84,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 85904328	83	20240220011		501,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240220010		286,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240220009		1.700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240220008		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240220007		721,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240220006		572,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240220005		1.548,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240220004		506,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240220003		580,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240220002		56,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240220001		443,42
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	110511000018		8.250,68
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	10	20240220024	867,26	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240220023	2.399,68	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	10	20240220021	1.263,52	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	10	20240220019	850,66	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - YURE MONTEIRO DOS	10	20240220018	1.090,01	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240220017	1.782,62	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	10	20240220016	1.877,94	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240220013	754,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/02 12:20 AGRIPON E	8	22001	2.163,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240220028		1.782,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240220025	15.057,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240220022	571,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240220020	1.782,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 85904328	10	20240220011	501,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240220010	286,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240220009	1.700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240220008	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240220007	721,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240220006	572,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240220005	1.548,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240220004	506,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240220003	580,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240220002	56,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240220001	443,42	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240220026		25.571,37
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(442) RATEIO IPTU	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240220012	84,15	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	12024	105,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 495-	Lanc.Mult.	495	30.513,78	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 496-	Lanc.Mult.	496	74.756,25	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 495-	Lanc.Mult.	495	2.156,22	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 496-	Lanc.Mult.	496	4.350,89	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 495-	Lanc.Mult.	495		32.670,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 496-	Lanc.Mult.	496		79.107,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33296-	351	33296		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16552-RONAN	351	16552		2.582,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21316-URZEDA	351	21316		1.151,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21318-URZEDA	351	21318		211,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217609-	351	217609		62.963,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217612-	351	217612		2.572,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217613-	351	217613		131,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469495-CONDOR	351	469495		786,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 728141-IRMAOS	351	728141		265,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91697-EPIFER	351	91697		196,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33296-	83	33296	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16552-RONAN	83	16552	2.582,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21316-URZEDA	83	21316	1.151,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21318-URZEDA	83	21318	211,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217609-	83	217609	62.963,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217612-	83	217612	2.572,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217613-	83	217613	131,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 469495-CONDOR	83	469495	786,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 728141-IRMAOS	83	728141	265,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91697-EPIFER	83	91697	196,50	
			Total do Dia:	**265.314,70**	
					265.314,70

21 de fevereiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240221010		909,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240221009		3.096,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240221008		1.401,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 82499039	83	20240221007		376,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 79208485	83	20240221006		755,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 41474260	83	20240221005		202,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240221004		2.616,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240221003		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240221002		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240221001		160,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240221009	3.096,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240221008	1.401,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 82499039	10	20240221007	376,38	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 79208485	10	20240221006	755,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 41474260	10	20240221005	202,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240221004	2.616,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240221003	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240221002	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240221001	160,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240221010	909,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 190-ZENITE	369	190	2.708,08	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 190-ZENITE	83	190		2.708,08
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 498-	Lanc.Mult.	498	523.886,80	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 498-	Lanc.Mult.	498	24.111,94	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 498-	Lanc.Mult.	498		547.998,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10396-ZENITE	351	10396		5.312,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17715-REAL	351	17715		2.278,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 197016-AGNOS	351	197016		472,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 394984-IRMAOS	351	394984		2.134,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 884618-AJEL	351	884618		18,07
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10396-ZENITE	83	10396	5.312,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17715-REAL	83	17715	2.278,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 197016-AGNOS	83	197016	472,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 394984-IRMAOS	83	394984	2.134,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 884618-AJEL	83	884618	18,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 573313-LUZTOL	354	573313	2.756,55	
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 573313-LUZTOL	351	573313		2.756,55
			Total do Dia:	**574.045,67**	
					574.045,67

22 de fevereiro de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240222016	4.702,05	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 20/60	60	20240222015		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240222012		14.264,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240222011		20.303,96

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240222010		9.219,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240222009		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 50699500	83	20240222008		812,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240222007		490,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240222006		1.144,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 10725518	83	20240222005		148,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240222004		2.523,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240222003		1.113,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240222002		673,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240222001		1.272,67
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 20/60	10	20240222015	133,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240222012	14.264,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240222011	20.303,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240222010	9.219,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 50699500	10	20240222008	812,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240222007	490,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240222006	1.144,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 10725518	10	20240222005	148,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240222004	2.523,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240222003	1.113,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240222002	673,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240222001	1.272,67	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240222016		4.702,05
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240222009	50.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 499-	Lanc.Mult.	499	88.290,17	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 499-	Lanc.Mult.	499	4.063,56	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 499-	Lanc.Mult.	499		92.353,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116579-CENTRAL	351	116579		150,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21324-URZEDA	351	21324		1.561,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 428153-Pedreira	351	428153		1.498,00
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116579-CENTRAL	83	116579	150,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21324-URZEDA	83	21324	1.561,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 428153-Pedreira	83	428153	1.498,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1554554	20.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	22	9992181	74.756,25	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	83	32		99,64
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	5884433		6.656,61
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1012313		32.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1554554		20.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1607508		16.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	5884433	6.656,61	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	633	9992181		74.756,25
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1012313	32.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1607508	16.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	633	32	99,64	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	13	60.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	12	71.655,62	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	13		60.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	14		11.655,62
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	14	11.655,62	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	12		71.655,62
			Total do Dia:	**495.188,51**	
					495.188,51

23 de fevereiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	232010		1.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	254812		238,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	254616		128,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	254439		820,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	254296		601,35
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	254042		343,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO DARF 8109 - PIS 01-2024	292	61515		4.708,62

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240223005	45.297,95	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240223004		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240223003		6.367,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240223002		18.930,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	232010	1.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	254812	238,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	254616	128,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	254439	820,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	254296	601,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	254042	343,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240223004	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240223003	6.367,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240223002	18.930,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240223005		45.297,95
(292) PIS A PAGAR	PGTO DARF 8109 - PIS 01-2024	9	61515	4.708,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74356-PLACK	351	74356		287,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116669-CENTRAL	351	116669		100,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 197183-AGNOS	351	197183		277,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 422-TUDO ZINCO	351	422		328,75
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74356-PLACK	83	74356	287,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 116669-CENTRAL	83	116669	100,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 197183-AGNOS	83	197183	277,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 422-TUDO ZINCO	83	422	328,75	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/02/2024	452	15		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	16	9,90	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	16		9,90
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/02/2024	634	15	9,90	
			Total do Dia:	**99.448,36**	
					99.448,36

24 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554419-CRS	351	554419		617,17
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554419-CRS	83	554419	617,17	
			Total do Dia:	**617,17**	
					617,17

26 de fevereiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	830571200859		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 26/02 18:06	9	261806486008	72,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 26/02 18:06	8	261806486008		72,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED TED	22	341	28.880,28	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO26/02	29	20240226003	19.371,51	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO26/02	29	20240226002	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO26/02	29	20240226001	5.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED TED	9	341		28.880,28
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO26/02	10	20240226003		19.371,51
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO26/02	10	20240226002		5.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO26/02	10	20240226001		5.000,00
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	830571200859	72,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1475-EVOLUCAO	351	1475		8.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151436-AREIA	351	151436		532,38
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 218150-	351	218150		2.829,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2822-G.O -	351	2822		213,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 319422-	351	319422		695,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331-MADEIREIRA	351	331		21.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50933-MEPAR	351	50933		1.483,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74392-PLACK	351	74392		287,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-MARMITARIA	412	89		879,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1475-EVOLUCAO	83	1475	8.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151436-AREIA	83	151436	532,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 218150-	83	218150	2.829,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2822-G.O -	83	2822	213,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 319422-	83	319422	695,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331-MADEIREIRA	83	331	21.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50933-MEPAR	83	50933	1.483,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74392-PLACK	83	74392	287,18	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-MARMITARIA	83	89	879,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHEQUE ATM	22	6110179	52.131,23	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	634	920588	5.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990057		11.743,58
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	633	920588		5.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	DEP CHEQUE ATM	633	6110179		52.131,23
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990057	11.743,58	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	17		6.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	17	6.000,00	
			Total do Dia:	**175.977,71**	
					175.977,71

27 de fevereiro de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	656	0		5.668,41
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240227001		12.617,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240227001	12.617,71	
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	9	0	5.668,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10483-ZENITE	351	10483		505,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184673-	351	184673		434,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554668-CRS	351	554668		218,48
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10483-ZENITE	83	10483	505,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184673-	83	184673	434,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554668-CRS	83	554668	218,48	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	3137634	347,07	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5884433	6.396,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-	638	900004		52.131,23
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	3137634		347,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5884433		6.396,51
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-	633	900004	52.131,23	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	3137634		0,02
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	19	11.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2024	452	20		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2025	452	21		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	22	19,80	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	19		11.000,00
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	22		19,80
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2024	634	20	9,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2025	634	21	9,90	
			Total do Dia:	**92.849,70**	
					92.849,70

28 de fevereiro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	34243		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	34243		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		2.939,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		3.521,38
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/02 16:09	10	281609352720	1.588,10	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/02 16:04	10	281604274176	2.436,56	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/02 15:49	10	281549535274	2.718,28	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	282039		2.497,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	287516		6.445,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/02 16:09	8	281609352720		1.588,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/02 16:04	8	281604274176		2.436,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/02 15:49	8	281549535274		2.718,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 08899082	83	20240228012		1.490,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240228011		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240228010		350,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240228009		1.348,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240228008		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240228007		768,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240228004		194,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240228003		1.040,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240228002		902,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240228001		362,70
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	34243	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	34243	120,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	282039	2.497,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	287516	6.445,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 08899082	10	20240228012	1.490,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240228011	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240228010	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240228009	1.348,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240228008	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240228007	768,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240228004	194,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240228003	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240228002	902,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240228001	362,70	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	2.939,84	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	3.521,38	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 500-	Lanc.Mult.	500	20.155,81	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 500-	Lanc.Mult.	500	927,67	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 500-	Lanc.Mult.	500		21.083,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33499-	351	33499		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33504-	351	33504		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3811-FERRAMIX	351	3811		861,97
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33499-	83	33499	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33504-	83	33504	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3811-FERRAMIX	83	3811	861,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO Banco do Brasil AS	83	23		665,18
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	24	665,18	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	24		625,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO Banco do Brasil AS	634	23	665,18	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	24		39,26
			Total do Dia:	**56.014,87**	
					56.014,87

29 de fevereiro de 2024

(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25			1.833,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	511057327		14,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 29/02 19:49	9	924694009972	14,64	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 29/02 19:49	8	924694009972		14,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	292026		1.232,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291954		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291950		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291946		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291944		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291941		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	291938		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	291936		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	291934		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	291931		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	Lanc.Mult.	291929		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	25	291924		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	291922		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240229009		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240229008		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	20240229007		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240229006		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240229005		400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240229004		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240229003		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240229002		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240229001		172,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	9	291938	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	9	291936	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	9	291934	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ENVIO PIX	Lanc.Mult.	291929	200,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ENVIO PIX	9	291924	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	5		1.833,33	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	10	20240229007	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240229006	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240229005	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240229004	360,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240229003	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	292026	1.232,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	Lanc.Mult.	291929	200,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291954	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291950	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291946	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291944	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291941	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	291931	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	291922	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240229009	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240229008	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240229002	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240229001	172,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	511057327	14,64	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 02-2024	336			21.448,24
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 02-2024	335			4.647,11
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 02-2024	337			505,36
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 02-2024	337			15.990,67
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 02-2024	292		4.647,11	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 02-2024	291		21.448,24	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 02-2024	295		505,36	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 02-2024	295		15.990,67	
(25) ADIANTAMENTO A	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		600,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 1 Folha:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FUNCIONARIO					
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 02-2024	Lanc.Mult.	2		5.400,33
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 02-2024	Lanc.Mult.	2	126,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		69.737,89
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2024	Lanc.Mult.	2		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		766,46
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 02-2024	Lanc.Mult.	2		5.793,00
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		4.797,23
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2024	Lanc.Mult.	2		155,32
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 02-2024	Lanc.Mult.	2		15.511,68
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2	77.347,22	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 02-2024	Lanc.Mult.	2	15.511,68	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 02-2024	Lanc.Mult.	2	4.285,50	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 02-2024 - AVISO PREVIO	Lanc.Mult.	2	12,90	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 02-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.	2	32,21	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 02-2024 - 40%	Lanc.Mult.	2	1.317,33	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 02-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	2	145,06	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 02-2024	Lanc.Mult.	2	5.844,93	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 02-2024	Lanc.Mult.	2	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		1.376,40
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 02-2024	Lanc.Mult.	2		639,99
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 02-2024	301	15		126,15
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 02-2024	40	15	126,15	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 02-2024	301			20.338,08
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 02-2024	40		20.338,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10541-ZENITE	351	10541		6.408,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1236-	351	1236		480,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4535-MC LEMOS	351	4535		2.956,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554940-CRS	351	554940		144,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 87-HOT PEPPER	386	87		1.232,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10541-ZENITE	83	10541	6.408,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1236-	83	1236	480,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4535-MC LEMOS	83	4535	2.956,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 554940-CRS	83	554940	144,74	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 87-HOT PEPPER	83	87	1.232,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 574156-LUZTOL	354	574156	2.683,07	
(354) ENTRADA BONIFIC.	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 574156-LUZTOL	351	574156		2.683,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DOAÇÃO BRINDE					
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS SIMPLES	453			19.063,76
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS SIMPLES	642		19.063,76	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA GARANTIDA	280		29.923,19	
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA GARANTIDA	10			29.923,19
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	415			109,98
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	69		109,98	
			Total do Dia:	**240.938,72**	
					240.938,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	636	391100702		11,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		3.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		132,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	636	0		62,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS EXCESSO LIM CONTA	452	20240301005		8,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO01/03	29	20240301004	3.633,73	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - GLEIBE FERNANDES DE	653	20240301003		3.633,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 26219052	83	20240301002		69,95
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - GLEIBE FERNANDES DE	10	20240301003	3.633,73	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO01/03	10	20240301004		3.633,73
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 26219052	10	20240301002	69,95	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	132,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS EXCESSO LIM CONTA	10	20240301005	8,63	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	8	391100702	11,52	
(636) IOF	DEB.IOF	9	0	62,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1931-V G F	351	1931		939,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44873-DEPOSITO	351	44873		2.421,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92160-EPIFER	351	92160		580,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1931-V G F	83	1931	939,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44873-DEPOSITO	83	44873	2.421,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92160-EPIFER	83	92160	580,50	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	636			0,15
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	636			0,02
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		0,15	
(636) IOF	IOF BASICO CH PJ	635		0,02	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	25	517.301,87	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADOTRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	26		30.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	27		60.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	28		20.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	29		407.301,87
(19) SANTANDER -	APLICACAO CONTAMAX	634	29	407.301,87	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLICAÇÃO CONTAMAX					
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	25		517.301,87
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADOTRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	26	30.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	27	60.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	28	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA GARANTIDA	280			29.923,19
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA GARANTIDA	10		29.923,19	
			Total do Dia:	**1.079.021,55**	
					1.079.021,55

02 de março de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555269-CRS	351	555269		77,74
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555269-CRS	83	555269	77,74	
			Total do Dia:	**77,74**	
					77,74

04 de março de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42253		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42251		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42250		77,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42248		189,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42240		77,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	42238		180,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	41854	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	452	20240304002		472,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	452	20240304001		753,79
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	41854		5.000,00
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42253	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42251	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42250	77,40	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42248	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42240	77,40	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	42238	180,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF	10	20240304002	472,93	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240304001	753,79	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 501-	Lanc.Mult.	501	171.436,47	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 501-	Lanc.Mult.	501	7.890,38	
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 501-	Lanc.Mult.	501		179.326,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1555-MILENA	351	1555		1.258,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555431-CRS	351	555431		180,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6354-TUDO	351	6354		2.600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1555-MILENA	83	1555	1.258,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555431-CRS	83	555431	180,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6354-TUDO	83	6354	2.600,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	5884433	260,18	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	639	2628933		417,58
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	452	2628933		153,93
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	5884433		260,10
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	633	2628933	153,93	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	633	2628933	417,58	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	5884433		0,08
			Total do Dia:	**191.326,87**	
					191.326,87

05 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		3.301,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 05/03 21:51	10	968627715549	3.363,77	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 05/03 21:45	10	521455668425	3.011,52	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO GRRF - GLEIBE FERNANDES DE	392	529543		1.363,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	52142	1.312,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	50958	600,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 05/03 21:51	8	968627715549		3.363,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 05/03 21:45	8	521455668425		3.011,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 02/24	452	20240305009		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240305008		5.085,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240305004		1.312,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240305003		5.632,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240305002		240,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240305001		50.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	50958		600,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240305008	5.085,65	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	52142		1.312,48
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	3.301,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240305004	1.312,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240305003	5.632,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240305002	240,66	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240305001	50.000,00	
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	PGTO GRRF - GLEIBE FERNANDES DE	9	529543	1.363,57	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 02/24	10	20240305009	123,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1964-V G F	351	1964		595,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33624-	351	33624		1.316,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122121-SOUSA	351	122121		4.013,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17726-MICRO	351	17726		1.399,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184958-	351	184958		1.172,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21385-URZEDA	351	21385		385,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262159-REGIA	447	262159		419,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4540-MC LEMOS	351	4540		6.980,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 472823-CONDOR	351	472823		274,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552450-	351	552450		807,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555506-CRS	351	555506		281,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555508-CRS	351	555508		235,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555534-CRS	351	555534		280,24
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1964-V G F	83	1964	595,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33624-	83	33624	1.316,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122121-SOUSA	83	122121	4.013,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17726-MICRO	83	17726	1.399,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184958-	83	184958	1.172,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21385-URZEDA	83	21385	385,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4540-MC LEMOS	83	4540	6.980,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 472823-CONDOR	83	472823	274,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 552450-	83	552450	807,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555506-CRS	83	555506	281,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555508-CRS	83	555508	235,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 555534-CRS	83	555534	280,24	
(447) BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262159-REGIA	83	262159	419,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHEQUE ATM	638	6110249	52.131,23	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	634	958028	1.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	3186353		688,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TRANSFERENCIA PIX REM: FUNCIONAL	633	958028		1.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	3186353	688,67	
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEP CHEQUE ATM	633	6110249		52.131,23
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	639			1,21
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	635		1,21	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	35	100.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	30		10.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	31		15.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	34		1.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	35		100.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL ENGENHARIA	279	36		19.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	37	147.100,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	37		147.100,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	30	10.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	31	15.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	34	1.500,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX ENVIADO FUNCIONAL ENGENHARIA	634	36	19.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**440.006,49**	
					440.006,49
06 de março de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	810660700047		63,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	22	35039233	9.254,54	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0		13.272,22
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	62043		4.717,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 02-2024 - SANCRE SARAIVA	285	61821		46,14
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	155.028,06	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION06/03	10	20240306057		3.888,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION06/03	10	20240306056		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240306060	0,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240306059	5.085,65	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/03	9	20240306057	3.888,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION06/03	9	20240306056	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240306055	20.311,98	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240306054	494,22	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306053		36,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306052		5.086,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306051		322,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - RAIMUNDO	285	20240306050		3.873,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - JOAO JOSE DA	285	20240306049		2.269,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - LUIZ CARLOS	285	20240306048		1.741,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - YURE MONTEIRO	285	20240306047		1.072,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240306046		1.717,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - FABRICIO DIAS	285	20240306045		1.181,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240306044		678,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - FLAVIO	285	20240306043		2.781,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240306042		2.220,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306041		172,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - ALLYSON	285	20240306040		2.727,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20240306037		1.181,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240306036		875,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240306035		2.265,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240306034		4.183,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - VAILTON	285	20240306033		2.284,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240306032		1.118,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - NEILTON	285	20240306031		746,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - ALEXANDRE	285	20240306030		3.282,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240306029		203,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	20240306028		2.300,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240306027		1.529,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - RICARDO CASTRO	285	20240306026		138,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - ANTONIO VALTER	285	20240306025		103,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - LEOMARCIO	285	20240306024		1.404,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306023		1.266,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 02-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240306022		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240306021		233,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240306020		2.900,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	20240306019		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - RAFAEL FERREIRA	285	20240306018		46,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240306017		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240306016		1.296,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - RAIMUNDO	285	20240306015		2.876,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240306014		2.337,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240306013		697,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240306012		1.172,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 02-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240306011		2.265,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240306010		20.806,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240306009		194,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240306008		131,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 36807065	83	20240306007		1.212,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240306006		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240306005		9.301,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240306004		1.282,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240306003		699,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240306002		169,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FGTS 02-2024	Lanc.Mult.	20240306001		4.285,59
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240306059		5.085,65
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4439	8	35039233		9.254,54
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		155.028,06
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240306046	1.717,57	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240306044	678,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240306036	875,50	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240306029	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	10	20240306028	2.300,48	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240306027	1.529,40	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	10	20240306019	350,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240306017	500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240306013	697,30	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240306012	1.172,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306053	36,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306052	5.086,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306051	322,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306041	172,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306023	1.266,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240306021	233,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240306009	194,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240306008	131,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 36807065	10	20240306007	1.212,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240306006	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240306005	9.301,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240306004	1.282,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240306003	699,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240306002	169,12	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240306055		20.311,98
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240306054		494,22
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240306010	20.806,20	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0	12.958,29	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - SANCRE SARAIVA	9	61821	46,14	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - RAIMUNDO	10	20240306050	3.873,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - JOAO JOSE DA	10	20240306049	2.269,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - LUIZ CARLOS	10	20240306048	1.741,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - YURE MONTEIRO	10	20240306047	1.072,83	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - FABRICIO DIAS	10	20240306045	1.181,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - FLAVIO	10	20240306043	2.781,91	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240306042	2.220,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - ALLYSON	10	20240306040	2.727,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20240306037	1.181,19	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240306035	2.265,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240306034	4.183,51	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - VAILTON	10	20240306033	2.284,09	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240306032	1.118,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - NEILTON	10	20240306031	746,32	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - ALEXANDRE	10	20240306030	3.282,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - RICARDO CASTRO	10	20240306026	138,40	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - ANTONIO VALTER	10	20240306025	103,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - LEOMARCIO	10	20240306024	1.404,10	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240306020	2.900,60	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - RAFAEL FERREIRA	10	20240306018	46,14	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240306016	1.296,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - RAIMUNDO	10	20240306015	2.876,38	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240306014	2.337,87	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 02-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240306011	2.265,18	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 02-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240306022	1.256,68	
(300) FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 02-2024	Lanc.Mult.	20240306001	4.285,50	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	62043	4.717,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	0	313,93	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20240306001	0,09	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	810660700047	63,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240306060		0,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10599-ZENITE	351	10599		599,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10605-ZENITE	351	10605		1.338,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151659-AREIA	351	151659		613,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151663-AREIA	351	151663		661,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184970-	351	184970		180,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 417-MADEIREIRA	351	417		2.885,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4627-M & C INOX	351	4627		14.580,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 70905-E.B.O.	351	70905		780,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10599-ZENITE	83	10599	599,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10605-ZENITE	83	10605	1.338,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151659-AREIA	83	151659	613,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151663-AREIA	83	151663	661,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 184970-	83	184970	180,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 417-MADEIREIRA	83	417	2.885,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4627-M & C INOX	83	4627	14.580,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 70905-E.B.O.	83	70905	780,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 574712-LUZTOL	354	574712	2.730,45	
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 574712-LUZTOL	351	574712		2.730,45
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3186353	250,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE	638	900004		52.131,23
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: EBO OXIGENIO	83	1548450		250,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3186353		250,00
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE	633	900004	52.131,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: EBO OXIGENIO	633	1548450	250,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	41	71.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2024	452	38		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	39		57,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO ADONAY CONSTRUCOES	29	40		30.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	41		71.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	42		5.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	43	106.067,80	
(19) SANTANDER -	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	43		106.067,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLICAÇÃO CONTAMAX					
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO ADONAY CONSTRUCOES	634	40	30.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	42	5.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2024	634	38	9,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	39	57,90	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO REF. AOS FUNCIONARIOS	285			23.392,47
(285) SALARIOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO REF. AOS FUNCIONARIOS	25		23.392,47	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25			1.500,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	5		1.500,00	
			Total do Dia:	**636.968,23**	
					636.968,23

07 de março de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	72248		4.721,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	71738		100,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	83	142707		15.581,44
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	277450		160,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	277019		465,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	276548		271,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	275908		311,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	275571		341,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	275244		261,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	274816		1.189,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	265173		1.133,56
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	264573		106,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	263920		308,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	263443		550,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	263094		243,77
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	262666		2.429,88
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	261872		86,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	261389		283,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	253818		139,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	72248	4.721,18	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	71738	100,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED	9	142707	15.581,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	277450	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	277019	465,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	276548	271,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	275908	311,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	275571	341,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	275244	261,73	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	274816	1.189,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	265173	1.133,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	264573	106,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	263920	308,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	263443	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	263094	243,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	262666	2.429,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	261872	86,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	261389	283,50	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	253818	139,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 217-ZENITE	369	217	116,20	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 217-ZENITE	83	217		116,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269486-SIA	351	269486		7.930,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473249-CONDOR	351	473249		664,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473658-CONDOR	351	473658		1.414,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473659-CONDOR	351	473659		2.117,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4969-GM	351	4969		500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 51416-MEPAR	351	51416		918,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75035-WM	351	75035		3.565,54
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269486-SIA	83	269486	7.930,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473249-CONDOR	83	473249	664,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473658-CONDOR	83	473658	1.414,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 473659-CONDOR	83	473659	2.117,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4969-GM	83	4969	500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 51416-MEPAR	83	51416	918,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75035-WM	83	75035	3.565,54	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON	22	3099504	60.355,08	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON	22	3099521	23.290,12	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	5515359		83.645,20
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	5515359	83.645,20	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON	633	3099504		60.355,08
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON	633	3099521		23.290,12
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	44		29,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	45	29,70	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	45		29,70
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	44	29,70	
			Total do Dia:	**213.261,38**	
					213.261,38

08 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	110681000018	82.610,41	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	25	81753		200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	81727		1.062,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	81723		2.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	81618		154,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	81254		4.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	80941		375,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	80936		154,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	83	146923		2.606,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	83	139790		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	43	128158		10.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	414	125702		50.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	628827		322,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	290402		6.241,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	289447		950,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	288998		1.638,90
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	288528		231,98
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	288020		1.023,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	287476		700,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	286921		487,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	286483		160,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	286018		1.036,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	285361		517,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	284240		4.229,07
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	283598		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	283177		73,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	262428		608,07
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	260296		227,45
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	50074		6.976,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEVOL TED	43	128158	10.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	110681000018		82.610,41
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	9	81753	200,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ENVIO TED	9	128158	10.000,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOL TED	9	128158		10.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	81727	1.062,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	81723	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	81618	154,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	81254	4.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	80941	375,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	80936	154,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED	9	146923	2.606,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED	9	139790	5.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	290402	6.241,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	289447	950,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	288998	1.638,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	288528	231,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	288020	1.023,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	287476	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	286921	487,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	286483	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	286018	1.036,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	285361	517,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	284240	4.229,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	283598	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	283177	73,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	262428	608,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	260296	227,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	50074	6.976,33	
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	628827	322,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TED	9	125702	50.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 502-	329	502	70.711,36	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 502-	22	502		70.711,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21403-URZEDA	351	21403		499,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63170-UNIAO	351	63170		198,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21403-URZEDA	83	21403	499,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63170-UNIAO	83	63170	198,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	638	18292	52.131,23	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	802274		1.000,00
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	802274	1.000,00	
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	18292		52.131,23
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RECEBIMENTO PIX	635			6.650,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	RECEBIMENTO PIX	633		6.650,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			6.543,21
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		6.543,21	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	25			200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	5		200,00	
			Total do Dia:	**331.919,79**	
					331.919,79

09 de março de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21408-URZEDA	351	21408		1.159,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474008-CONDOR	351	474008		3.208,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21408-URZEDA	83	21408	1.159,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474008-CONDOR	83	474008	3.208,20	
			Total do Dia:	**4.367,80**	
					4.367,80

11 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.431,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		5.322,88
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SPEED BOYS	83	31118		61,58
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ISOESTE	83	31117		56.461,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - OBJETIVA ATAC	83	31116		194,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	31115		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	31114		541,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	31113		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	83	31112		1.649,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SPAGNOLY	83	31111		1.500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ACO ITALIA	83	31110		3.644,88
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	31109		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	31108		2.166,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	83	31107		630,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	31106		738,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	31105		1.619,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	31104		972,54
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	31103		5.606,59
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	31102		1.649,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	31101		1.162,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	112020		4.205,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ADTO SALARIO - FABRICIO DIAS GAMA	25	111515		200,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	91421		243,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	528949		3.191,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG CARNES	83	406762		202,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240311002	30.888,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240311001		30.888,28
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FABRICIO DIAS GAMA	9	111515	200,00	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.431,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SPEED BOYS	8	31118	61,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ISOESTE	8	31117	56.461,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - OBJETIVA ATAC	8	31116	194,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	31115	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	31114	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	31113	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	8	31112	1.649,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SPAGNOLY	8	31111	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ACO ITALIA	8	31110	3.644,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	31109	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	31108	2.166,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	8	31107	630,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	31106	738,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	31105	1.619,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	31104	972,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	31103	5.606,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	31102	1.649,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	31101	1.162,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	112020	4.205,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	91421	243,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	528949	3.191,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG CARNES	9	406762	202,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240311001	30.888,28	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240311002		30.888,27
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	5.322,88	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 503-	329	503	64.482,40	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 503-	22	503		64.482,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291311-	351	291311		1.364,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33765-	351	33765		2.632,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122475-SOUSA	351	122475		2.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167985-	351	167985		6.590,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185132-	351	185132		309,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244409-HARD	351	244409		14.301,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291312-	351	291312		1.303,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291332-	351	291332		60,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3059-WA	351	3059		342,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4918-JR LEMOS e	351	4918		4.700,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556175-CRS	351	556175		180,61
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291311-	83	291311	1.364,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33765-	83	33765	2.632,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122475-SOUSA	83	122475	2.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 167985-	83	167985	6.590,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185132-	83	185132	309,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244409-HARD	83	244409	14.301,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291312-	83	291312	1.303,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291332-	83	291332	60,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3059-WA	83	3059	342,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4918-JR LEMOS e	83	4918	4.700,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556175-CRS	83	556175	180,61	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	31		556,17
(633) BRADESCO Ag. 2274	APLIC.INVEST FACIL	18	7153827		43.925,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	7153827	43.925,06	
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	31	556,17	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	46		142,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	47	142,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	47		142,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	46	142,00	
(5) CAIXA	PAGAMENTO ISS PROPRIO 02/2024	295			15.990,67
(5) CAIXA	PAGAMENTO ISS RETIDO 02/2024	295			505,36
(295) ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS PROPRIO 02/2024	5		15.990,67	
(295) ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 02/2024	5		505,36	
			Total do Dia:	**317.417,03**	
					317.417,03

12 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/03 15:27 TRAJANO JOSE	29	31205		434,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	53	31204		160,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCYENE	83	31203		600,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/03 10:11 FUNCIONAL	10	31202		1.810,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/03 10:10 TRAJANO JOSE	29	31201		270,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 12/03 10:11 FUNCIONAL	8	31202	1.810,77	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION12/03	633	20240312011	35.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240312010	1.514,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240312009		1.514,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240312008		30.592,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240312007		1.810,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240312006		196,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 41474260	83	20240312005		233,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240312004		2.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 05916024	83	20240312003		850,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240312002		248,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240312001		279,30
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX TRANSF FUNCION12/03	10	20240312011		35.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/03 15:27 TRAJANO JOSE	8	31205	434,40	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/03 10:10 TRAJANO JOSE	8	31201	270,93	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	8	31204	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCYENE	8	31203	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240312009	1.514,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240312006	196,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 41474260	10	20240312005	233,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240312004	2.600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 05916024	10	20240312003	850,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240312002	248,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240312001	279,30	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240312010		1.514,90
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240312008	30.592,40	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240312007	1.810,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33789-	351	33789		1.316,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2049-V G F	351	2049		200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21419-URZEDA	351	21419		137,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21421-URZEDA	351	21421		1.700,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556289-CRS	351	556289		740,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556351-CRS	351	556351		86,70
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33789-	83	33789	1.316,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2049-V G F	83	2049	200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21419-URZEDA	83	21419	137,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21421-URZEDA	83	21421	1.700,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556289-CRS	83	556289	740,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556351-CRS	83	556351	86,70	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3186353	438,68	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5515359	40.561,32	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	747428		6.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3186353		438,68
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5515359		40.561,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	747428	6.000,00	
			Total do Dia:	**129.297,57**	
					129.297,57

13 de março de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452	20240313008		1.695,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240313006		254,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240313005		14.825,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240313004		131,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240313003		1.350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240313002		1.239,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240313001		1.687,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240313006	254,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240313005	14.825,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240313004	131,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240313003	1.350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240313002	1.239,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240313001	1.687,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10	20240313008	1.695,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21426-URZEDA	351	21426		365,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10717-ZENITE	351	10717		1.133,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160430-	351	160430		15.729,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556429-CRS	351	556429		337,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63226-UNIAO	351	63226		346,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63231-UNIAO	351	63231		95,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21426-URZEDA	83	21426	365,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10717-ZENITE	83	10717	1.133,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160430-	83	160430	15.729,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 556429-CRS	83	556429	337,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63226-UNIAO	83	63226	346,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 63231-UNIAO	83	63231	95,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	22	20760	60.935,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(22) CLIENTES A RECEBER	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	20760		60.935,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	49	20.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	48		3.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	49		20.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	50	23.000,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	50		23.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	48	3.000,00	
			Total do Dia:	**146.125,81**	
					146.125,81

14 de março de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240314009		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION14/03	633	20240314008	4.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240314007		93,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240314006		159,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240314005		139,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240314004		1.348,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240314003		187,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240314002		1.071,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240314001		606,34
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX TRANSF FUNCION14/03	10	20240314008		4.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240314007	93,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240314006	159,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240314005	139,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240314004	1.348,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240314003	187,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240314002	1.071,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240314001	606,34	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240314009	165,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1778463-	351	1778463		15,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33849-	351	33849		1.645,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10731-ZENITE	351	10731		458,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198320-AGNOS	351	198320		640,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198336-AGNOS	351	198336		215,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21428-URZEDA	351	21428		1.370,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 497606-NORTEL	351	497606		4.800,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1778463-	83	1778463	15,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33849-	83	33849	1.645,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10731-ZENITE	83	10731	458,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198320-AGNOS	83	198320	640,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198336-AGNOS	83	198336	215,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21428-URZEDA	83	21428	1.370,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 497606-NORTEL	83	497606	4.800,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9115388		56.935,87
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9115388	56.935,87	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	51		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	52	19,80	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	52		19,80
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	51	19,80	
			Total do Dia:	**73.889,59**	
					73.889,59

15 de março de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240315019		1.913,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION15/03	634	20240315018	28.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240315017		15.136,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240315016		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240315015		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240315014		710,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240315013		399,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 42764889	83	20240315012		917,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240315011		1.649,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240315010		450,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240315009		847,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240315008		1.381,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240315007		342,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240315006		159,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240315005		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240315004		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240315001		1.012,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION15/03	10	20240315018		28.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240315019	1.913,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240315017	15.136,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240315016	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240315015	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240315014	710,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240315013	399,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 42764889	10	20240315012	917,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240315011	1.649,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240315010	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240315009	847,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240315008	1.381,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240315007	342,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240315006	159,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240315005	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240315004	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240315001	1.012,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 475784-	369	475784	2.117,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 475785-	369	475785	1.414,24	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 475784-	83	475784		2.117,40
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 475785-	83	475785		1.414,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21437-URZEDA	351	21437		269,70

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21439-URZEDA	351	21439		275,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2889-CPG	351	2889		3.787,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 107289-	351	107289		560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10761-ZENITE	351	10761		3.236,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10762-ZENITE	351	10762		4.360,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 221309-AJEL	351	221309		1.316,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2419-DALVA	351	2419		108,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5-DARLEI	351	5		765,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-HOT PEPPER	386	89		2.384,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21437-URZEDA	83	21437	269,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21439-URZEDA	83	21439	275,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2889-CPG	83	2889	3.787,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 107289-	83	107289	560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10761-ZENITE	83	10761	3.236,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10762-ZENITE	83	10762	4.360,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 221309-AJEL	83	221309	1.316,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2419-DALVA	83	2419	108,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5-DARLEI	83	5	765,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-HOT PEPPER	83	89	2.384,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	OPERACAO DE CREDITO	644	6130808	480.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA BNDS	644	33		21.046,67
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	6130808		3.500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	10324		141,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9876190		455.311,43
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9876190	455.311,43	
(644) EMPREST. BNDS	OPERACAO DE CREDITO	633	6130808		480.000,00
(644) EMPREST. BNDS	PAGTO ELETRON COBRANCA BNDS	633	33	21.046,67	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	6130808	3.500,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	10324	141,90	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	54		30.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL ENGENHARIA	279	55		33.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	56	91.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	56		91.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	54	30.000,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	PIX ENVIADO FUNCIONAL ENGENHARIA	634	55	33.000,00	
			Total do Dia:	**1.189.640,70**	
					1.189.640,70

16 de março de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21444-URZEDA	351	21444		3.929,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21444-URZEDA	83	21444	3.929,00	
			Total do Dia:	**3.929,00**	
					3.929,00

18 de março de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240318035		194,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240318033		1.554,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240318032		3.304,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240318031		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240318030		319,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240318029		388,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240318028		607,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 70299774	83	20240318027		1.077,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 51647288	83	20240318026		279,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240318025		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240318024		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240318023		418,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240318022		244,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240318021		167,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30633330	83	20240318020		627,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30214445	83	20240318019		433,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30214445	83	20240318018		438,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 27308393	83	20240318017		1.593,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240318016		600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240318015		98,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240318014		106,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240318013		308,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240318012		590,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240318011		330,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240318010		618,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240318009		608,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240318008		1.320,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318007		304,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318006		590,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318005		859,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318004		127,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318003		664,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318002		1.873,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240318001		275,26
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240318035	194,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240318033	1.554,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240318032	3.304,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240318031	100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240318030	319,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240318029	388,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240318028	607,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 70299774	10	20240318027	1.077,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 51647288	10	20240318026	279,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240318025	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240318024	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240318023	418,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240318022	244,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240318021	167,40	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT 30633330	10	20240318020	627,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30214445	10	20240318019	433,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30214445	10	20240318018	438,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 27308393	10	20240318017	1.593,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240318016	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240318015	98,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240318014	106,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240318013	308,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240318012	590,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240318011	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240318010	618,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240318009	608,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240318008	1.320,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318007	304,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318006	590,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318005	859,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318004	127,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318003	664,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318002	1.873,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240318001	275,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 129837-	351	129837		3.272,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151900-AREIA	351	151900		627,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 222220-AJEL	351	222220		145,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227706-ALR	351	227706		766,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5482-FAIXA	351	5482		2.118,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9293-	351	9293		793,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 129837-	83	129837	3.272,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 151900-AREIA	83	151900	627,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 222220-AJEL	83	222220	145,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 227706-ALR	83	227706	766,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5482-FAIXA	83	5482	2.118,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9293-	83	9293	793,80	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5515359	23.527,18	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	Lanc.Mult.	5304751		23.527,18
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5515359		23.527,18
(291) COFINS A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	Lanc.Mult.	5304751	21.732,11	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	Lanc.Mult.	5304751	1.795,07	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	58	22.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	57		29,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	58		22.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	59		1.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	60	23.029,70	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	60		23.029,70
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	59	1.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	57	29,70	
			Total do Dia:	**122.837,90**	
					122.837,90

19 de março de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240319014	0,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240319013	2.040,76	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240319011		150,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240319010		568,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 46709293	83	20240319009		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240319008		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240319007		262,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240319006		310,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240319005		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240319004		310,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240319003		36,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240319002		132,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240319001		259,27

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240319013		2.040,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240319011	150,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240319010	568,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 46709293	10	20240319009	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240319008	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240319007	262,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240319006	310,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240319005	360,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240319004	310,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240319003	36,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240319002	132,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240319001	259,27	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240319014		0,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16786-RONAN	351	16786		1.340,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1977-ELIAN	351	1977		950,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49503-N.E-	351	49503		490,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52023-MEPAR	351	52023		918,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7705-EPM	351	7705		1.562,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92888-EPIFER	351	92888		669,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16786-RONAN	83	16786	1.340,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1977-ELIAN	83	1977	950,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49503-N.E-	83	49503	490,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52023-MEPAR	83	52023	918,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7705-EPM	83	7705	1.562,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92888-EPIFER	83	92888	669,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	64	3.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	61		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	62		2.800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	63		2.800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	64		3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO PIRONIZ BARBOSA REGO	414	65		2.800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	66	11.419,80	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	66		11.419,80
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	62	2.800,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	63	2.800,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX ENVIADO PIRONIZ BARBOSA REGO	634	65	2.800,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	61	19,80	
			Total do Dia:	**35.852,59**	
					35.852,59

20 de março de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	22024		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	201735	400,48	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240320049	68,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION20/03	633	20240320048	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240320047	4.774,99	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240320046		13.524,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	20240320045		1.578,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	25	20240320044		1.514,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240320043		400,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	20240320042		1.137,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	25	20240320041		953,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20240320038		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240320037		1.055,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	25	20240320036		1.061,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAFAEL FERREIRA DA	25	20240320035		653,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	20240320034		1.384,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	20240320033		1.445,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240320032		660,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	20240320031		60,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240320030		60,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240320029		1.718,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	20240320028		729,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240320027		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240320026		1.122,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ANTONIO VALTER	25	20240320025		1.410,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	20240320024		1.946,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240320023		1.443,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	20240320022		1.146,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240320021		1.620,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240320020		50,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	296	20240320019		766,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240320018		161,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240320017		444,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240320016		545,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240320015		444,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240320014		374,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240320013		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240320012		297,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240320011		632,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240320010		502,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240320009		328,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240320008		2.934,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240320007		310,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240320006		2.582,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240320005		719,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240320004		56,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240320003		1.770,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240320002		1.067,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240320001		2.278,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX TRANSF FUNCION20/03	10	20240320048		50.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240320049		68,02
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	201735		400,48
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	10	20240320045	1.578,88	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	10	20240320044	1.514,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	10	20240320042	1.137,42	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	10	20240320041	953,86	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20240320038	1.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	10	20240320036	1.061,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAFAEL FERREIRA DA	10	20240320035	653,86	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240320034	1.384,22	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	10	20240320033	1.445,24	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240320032	660,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - GERIVALDO PEREIRA DA	10	20240320031	60,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240320029	1.718,58	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	10	20240320028	729,68	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240320026	1.122,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ANTONIO VALTER	10	20240320025	1.410,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	10	20240320024	1.946,81	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240320023	1.443,38	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	10	20240320022	1.146,47	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240320021	1.620,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240320046	13.524,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240320043	400,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240320037	1.055,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240320030	60,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240320027	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240320018	161,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240320017	444,40	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240320016	545,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240320015	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240320014	374,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240320013	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240320012	297,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240320011	632,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240320010	502,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240320009	328,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240320008	2.934,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240320007	310,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240320006	2.582,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240320005	719,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240320004	56,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240320003	1.770,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240320002	1.067,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240320001	2.278,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240320047		4.774,99
(296) IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240320019	766,46	
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	22024	105,00	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240320020	50,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10857-ZENITE	351	10857		861,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185518-	351	185518		180,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198662-AGNOS	351	198662		220,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331319-	351	331319		1.270,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45100-DEPOSITO	351	45100		2.188,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49512-N.E-	351	49512		172,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71251-E.B.O.	351	71251		390,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9483-TINTAS MC	351	9483		150,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10857-ZENITE	83	10857	861,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185518-	83	185518	180,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198662-AGNOS	83	198662	220,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:112

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331319-	83	331319	1.270,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45100-DEPOSITO	83	45100	2.188,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49512-N.E-	83	49512	172,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71251-E.B.O.	83	71251	390,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9483-TINTAS MC	83	9483	150,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5515359	19.559,30	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7153827	35.919,28	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE	656	35		5.478,58
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5515359		19.559,30
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7153827		35.919,28
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE	633	35	5.478,58	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	67		39,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	68		5.452,01
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	69	5.491,61	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	69		5.491,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	68	5.452,01	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	67	39,60	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25			500,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	5		500,00	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25			400,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	5		400,00	
			Total do Dia:	**188.761,08**	
					188.761,08

21 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 21/03 12:15 TRAJANO JOSE	29	32101		133,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	639	20240321017		1.449,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240321015	889,74	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240321014	889,74	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240321013	32.265,29	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240321012		180,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240321011		889,74

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240321010		33.709,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240321009		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240321008		10.879,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240321007		4.185,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240321006		857,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240321005		14.691,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240321004		131,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240321003		580,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240321002		105,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240321001		383,64
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 21/03 12:15 TRAJANO JOSE	8	32101	133,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240321012	180,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240321011	889,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240321009	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240321008	10.879,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240321007	4.185,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240321006	857,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240321005	14.691,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240321004	131,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240321003	580,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240321002	105,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240321001	383,64	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240321015		889,74
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240321014		889,74
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240321013		32.265,29
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240321010	33.709,74	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240321017	1.449,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10877-ZENITE	351	10877		1.041,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1359-BISOTEX	351	1359		3.890,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152007-AREIA	351	152007		650,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185571-	351	185571		780,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3345-NOVA	351	3345		400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 430719-Pedreira	351	430719		684,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49536-N.E-	351	49536		1.323,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7800-SIDNEY DE	351	7800		9.178,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10877-ZENITE	83	10877	1.041,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1359-BISOTEX	83	1359	3.890,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152007-AREIA	83	152007	650,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185571-	83	185571	780,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3345-NOVA	83	3345	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 430719-Pedreira	83	430719	684,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49536-N.E-	83	49536	1.323,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7800-SIDNEY DE	83	7800	9.178,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1516138	33.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7153827	8.007,37	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9115388	56.936,99	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	43.055,64	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1516138		33.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1517031		72.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1625091		3.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7153827		8.007,37
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9115388		56.936,99
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		43.055,64
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1517031	72.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1625091	3.000,00	
			Total do Dia:	**336.621,64**	
					336.621,64

22 de março de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	890821200135		1,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 21/60	60	20240322013		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO22/03	29	20240322012	7.255,94	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240322010	1.449,26	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240322009		196,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240322008		115,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240322007		660,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240322006		6.559,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 82499039	83	20240322005		376,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 15999458	83	20240322004		4.229,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240322003		472,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240322002		310,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240322001		287,18
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO22/03	10	20240322012		7.255,94
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 21/60	10	20240322013	133,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240322009	196,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240322008	115,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240322007	660,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 82499039	10	20240322005	376,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 15999458	10	20240322004	4.229,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240322003	472,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240322002	310,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240322001	287,18	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240322010		1.449,26
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240322006	6.559,28	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	890821200135	1,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 10898-ZENITE	369	10898	1.041,95	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 10898-ZENITE	83	10898		1.041,95
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 506-	Lanc.Mult.	506	82.128,53	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 506-	Lanc.Mult.	506	4.779,97	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 506-	Lanc.Mult.	506		86.908,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9523-TINTAS MC	351	9523		152,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12799-GOIAS	351	12799		1.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185626-	351	185626		358,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210-53444059	351	210		888,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211-53444059	351	211		251,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 212-53444059	351	212		496,79
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8-DARLEI	351	8		660,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9524-TINTAS MC	351	9524		150,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9523-TINTAS MC	83	9523	152,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12799-GOIAS	83	12799	1.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185626-	83	185626	358,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210-53444059	83	210	888,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211-53444059	83	211	251,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 212-53444059	83	212	496,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8-DARLEI	83	8	660,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9524-TINTAS MC	83	9524	150,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1620529	6.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	41.002,77	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	452	2628933		1,58
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	636	2628933		1,19
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1620225		35.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1620529		6.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		41.002,77
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1620225	35.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO -	633	2628933	1,58	
(636) IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	633	2628933	1,19	
			Total do Dia:	**196.359,87**	
					196.359,87

23 de março de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75828-PLACK	351	75828		2.671,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21481-URZEDA	351	21481		1.667,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75828-PLACK	83	75828	2.671,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21481-URZEDA	83	21481	1.667,40	
			Total do Dia:	**4.338,96**	
					4.338,96

25 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	830851101174		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 15:14 FUNCIONAL	10	32506		83,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 15:03 FUNCIONAL	9	32505		6.485,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 14:49 TRAJANO JOSÉ	29	32504		600,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 14:48 TRAJANO JOSE	29	32503		3.800,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 14:46 TRAJANO JOSE	29	32502		6.400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/03 14:42 GERALDO	414	32501		340,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	1376067000000	17.530,92	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 25/03 15:03 FUNCIONAL	8	32505	6.485,87	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 25/03 15:14 FUNCIONAL	8	32506	83,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO25/03	29	20240325026	62.609,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240325024		25,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240325023		23.737,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	291	20240325022		21.448,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	292	20240325021		4.647,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240325020		308,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 84342809	83	20240325019		520,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 58501672	83	20240325018		4.256,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240325017		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240325014		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240325013		438,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 38652736	83	20240325012		1.337,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30214445	83	20240325011		438,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 05916024	83	20240325010		749,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240325009		213,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240325008		277,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240325007		406,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325006		673,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325005		803,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325004		244,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325003		520,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325002		238,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240325001		350,00
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	1376067000000		17.530,92
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/03 14:49 TRAJANO JOSÉ	8	32504	600,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/03 14:48 TRAJANO JOSE	8	32503	3.800,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/03 14:46 TRAJANO JOSE	8	32502	6.400,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO25/03	10	20240325026		62.609,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240325024	25,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240325023	23.737,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240325020	308,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 84342809	10	20240325019	520,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 58501672	10	20240325018	4.256,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240325017	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240325014	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240325013	438,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652736	10	20240325012	1.337,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30214445	10	20240325011	438,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 05916024	10	20240325010	749,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240325009	213,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240325008	277,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240325007	406,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325006	673,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325005	803,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325004	244,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325003	520,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325002	238,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240325001	350,00	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(291) COFINS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240325022	21.448,24	
(292) PIS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240325021	4.647,12	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX - ENVIADO - 25/03 14:42 GERALDO	8	32501	340,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	830851101174	72,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34025-	351	34025		2.632,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13399-IMPERIAL	351	13399		516,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149331-	351	149331		2.693,43
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21488-URZEDA	351	21488		80,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 431120-Pedreira	351	431120		826,34
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34025-	83	34025	2.632,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13399-IMPERIAL	83	13399	516,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149331-	83	149331	2.693,43	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21488-URZEDA	83	21488	80,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 431120-Pedreira	83	431120	826,34	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	12.127,98	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990085		12.127,98
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		12.127,98
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990085	12.127,98	
			Total do Dia:	**198.021,76**	
					198.021,76

26 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	890861200141		40,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO26/03	29	20240326008	4.690,16	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240326007		325,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240326006		972,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240326005		310,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240326004		960,60

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	431	20240326003		1.412,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240326002		185,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240326001		525,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO26/03	10	20240326008		4.690,16
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240326007	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240326006	972,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240326005	310,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240326004	960,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240326002	185,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240326001	525,00	
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240326003	1.412,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	890861200141	40,30	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 507-	Lanc.Mult.	507	63.369,96	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 507-	Lanc.Mult.	507	2.916,61	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 507-	Lanc.Mult.	507		66.286,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21499-URZEDA	351	21499		257,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149445-	351	149445		295,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160740-	351	160740		8.232,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160741-	351	160741		12.747,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185697-	351	185697		213,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185698-	351	185698		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198977-AGNOS	351	198977		275,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3539-AZIEL	351	3539		900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 557908-CRS	351	557908		251,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7817-SIDNEY DE	351	7817		1.970,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21499-URZEDA	83	21499	257,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 149445-	83	149445	295,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160740-	83	160740	8.232,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160741-	83	160741	12.747,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185697-	83	185697	213,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185698-	83	185698	450,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 198977-AGNOS	83	198977	275,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3539-AZIEL	83	3539	900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 557908-CRS	83	557908	251,21	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7817-SIDNEY DE	83	7817	1.970,00	
			Total do Dia:	**101.299,23**	
					101.299,23

27 de março de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	656	0		5.716,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PREST CDC	282	0		3.491,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	271048	9.207,72	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	271048		9.207,72
(282) EMPRESTIMO CAIXA	PREST CDC	9	0	3.491,55	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	9	0	5.716,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21501-URZEDA	351	21501		869,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1394-INDUSTRIA	351	1394		345,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152145-AREIA	351	152145		682,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2966-G.O -	351	2966		233,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30-GM	351	30		128,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558096-CRS	351	558096		52,98
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21501-URZEDA	83	21501	869,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1394-INDUSTRIA	83	1394	345,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152145-AREIA	83	152145	682,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2966-G.O -	83	2966	233,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 30-GM	83	30	128,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558096-CRS	83	558096	52,98	
			Total do Dia:	**20.727,48**	
					20.727,48

28 de março de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	511057327		58,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		2.747,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		3.290,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:14	10	281514448120	5.885,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:14	8	281514448120		5.885,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240328060		50.447,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION28/03	633	20240328059	61.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240328058	33.754,22	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240328057	10.360,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240328056	5.885,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328055		14.326,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328054		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328053		526,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240328052		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328051		480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240328050		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328049		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328048		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328047		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328046		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240328045		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328044		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328043		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328042		210,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328041		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328040		17,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240328039		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328038		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328035		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328034		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240328033		300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240328032		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328030		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328029		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328028		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328027		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328026		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328025		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	20240328024		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328023		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	20240328022		396,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240328021		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240328020		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328019		2.608,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240328018		1.520,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240328017		4.058,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240328016		144,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240328015		218,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240328014		434,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240328013		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240328012		13.300,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240328011		1.632,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240328010		1.348,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240328009		207,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240328008		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240328007		3.204,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328006		902,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328005		306,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328004		276,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328003		575,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328002		194,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240328001		231,97
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX TRANSF FUNCION28/03	10	20240328059		61.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240328060	50.447,05	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240328052	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240328050	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240328045	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240328039	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240328033	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240328032	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	10	20240328024	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	20240328022	360,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240328021	400,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328055	14.326,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328053	526,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328051	480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328042	210,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328019	2.608,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328018	1.520,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240328016	144,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240328015	218,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240328014	434,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240328013	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240328012	13.300,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240328011	1.632,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240328010	1.348,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240328009	207,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240328008	500,00	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240328007	3.204,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328006	902,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328005	306,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328004	276,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328003	575,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328002	194,71	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240328001	231,97	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	2.747,07	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	3.290,03	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240328058		33.754,22
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240328057		10.360,25
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240328056		5.885,53
(641) SIMPLES NACIONAL	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240328017	4.018,51	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	20240328022	36,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328054	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328049	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328048	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328047	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328046	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328044	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328043	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328041	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328040	17,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328038	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328035	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328034	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328030	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328029	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328028	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328027	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328026	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328025	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328023	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240328020	189,20	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20240328017	40,17	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	511057327	58,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10990-ZENITE	351	10990		1.681,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185826-	351	185826		178,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225931-AJEL	351	225931		305,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2587-JD	351	2587		350,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558196-CRS	351	558196		50,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 628-MADEIREIRA	351	628		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76051-PLACK	351	76051		2.671,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9-DARLEI	351	9		588,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97-HOT PEPPER	386	97		2.608,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10990-ZENITE	83	10990	1.681,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 185826-	83	185826	178,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 225931-AJEL	83	225931	305,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2587-JD	83	2587	350,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558196-CRS	83	558196	50,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 628-MADEIREIRA	83	628	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76051-PLACK	83	76051	2.671,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9-DARLEI	83	9	588,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97-HOT PEPPER	83	97	2.608,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	61.000,00	
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		61.000,00
			Total do Dia:	**298.259,96**	
					298.259,96

30 de março de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49608-N.E-	351	49608		321,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 770103-ELETRO	351	770103		10.469,45
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49608-N.E-	83	49608	321,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 770103-ELETRO	83	770103	10.469,45	
			Total do Dia:	**10.790,95**	
					10.790,95

31 de março de 2024

(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 03-2024	336			6.663,06
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 03-2024	335			1.443,67
(293) IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ 1º TRIMESTRE 2024	339			17.006,94
(294) CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL 1º TRIMESTRE 2024	340			14.941,60
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 03-2024	337			687,30
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 03-2024	337			7.569,55
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 03-2024	292		1.443,67	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 03-2024	291		6.663,06	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 03-2024	295		687,30	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 03-2024	295		7.569,55	
(339) (-) IRPJ	PROVISAO IRPJ 1º TRIMESTRE 2024	293		17.006,94	
(340) (-) CSLL	PROVISAO CSLL 1º TRIMESTRE 2024	294		14.941,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			660,20
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			38.412,64
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 03-2024	Lanc.Mult.			4.384,10
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 03-2024	Lanc.Mult.		304,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			63.048,80
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2024	Lanc.Mult.			1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			985,43
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 03-2024	Lanc.Mult.			7.215,27
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 03-2024	Lanc.Mult.			20.336,82
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2024	Lanc.Mult.			155,32
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			6.310,89
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.		111.441,98	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 03-2024	Lanc.Mult.		20.336,82	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.		32,98	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2024 - 40%	Lanc.Mult.		1.312,13	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.		119,46	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2024	Lanc.Mult.		5.724,32	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 03-2024 - AVISO PREVIO	Lanc.Mult.		26,38	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 03-2024	Lanc.Mult.			960,00
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 03-2024	Lanc.Mult.		5.859,28	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 03-2024	Lanc.Mult.		1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			1.083,20
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 03-2024	Lanc.Mult.			1.760,00
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 03-2024	301	16		304,00
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 03-2024	40	16	304,00	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 03-2024	301			25.161,40
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 03-2024	40		25.161,40	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	287		4.384,10	
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISAO A PAGAR	653			4.384,10
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	415			109,98
(415) DESPESAS C/	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	69		109,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DEPRECIAÇÃO					
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		2.204.561,80	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		2.449.330,00	
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			10.799,40
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			49.843,41
(337) (-) ISSQN	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			37.176,24
(339) (-) IRPJ	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			17.006,94
(340) (-) CSLL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			14.941,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.000.010,10
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		8.170,07	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		21.386,16	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			241.394,20
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			48.080,59
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			16.510,01
(386) VALE REFEIÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			10.806,00
(387) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			8.772,00
(388) RESCISAO CONTRATUAL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			10.912,21
(391) PRO LABORE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.236,00
(392) GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.363,57
(393) (-) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		3.062,60	
(395) (-) FALTA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		2.826,66	
(409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.420,93
(412) LANCHES E REFEICOES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			7.377,00
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			966,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			143.860,68
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			219,96
(424) PREMIO DE SEGUROS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.545,76
(427) DESPESAS GERAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			14.064,70
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.412,00
(437) TELEFONE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			139,42
(442) RATEIO IPTU	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			84,15
(447) BENS DE PEQUENO VALOR	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			419,90
(450) JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.718,65
(452) TARIFAS BANCARIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			13.930,46
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			19.879,10
(636) IOF	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.328,64
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			5.473,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FINANCIAMENTOS					
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		2.406,23	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			50,46
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	329			2.449.330,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	335		10.799,40	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	336		49.843,41	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	337		37.176,24	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	339		17.006,94	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	351		4.000.010,10	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	354			8.170,07
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	369			21.386,16
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	373		241.394,20	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	381		48.080,59	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	382		16.510,01	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	386		10.806,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	387		8.772,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	388		10.912,21	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	391		4.236,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	392		1.363,57	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	393			3.062,60
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	395			2.826,66
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	409		4.420,93	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	412		7.377,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	413		966,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	414		143.860,68	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	415		219,96	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	424		3.545,76	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	427		14.064,70	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	431		1.412,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	437		139,42	
(473) RESULTADO DO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	442		84,15	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de março de 2024 Diário : 1 Folha:130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EXERCICIO					
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	447		419,90	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	450		2.718,65	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	452		13.930,46	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	453		19.879,10	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	461			2.406,23
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	465		50,46	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	639		5.473,44	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	340		14.941,60	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	636		1.328,64	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	323			2.204.561,80
			Total do Dia:	**9.609.143,33**	
					9.609.143,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F.	636	391100702		11,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 31/03 18:09	10	119193442975	11,93	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		73,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	636	0		1,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 31/03 18:09	8	119193442975		11,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240401035	0,05	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240401034	50.447,05	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS EXCESSO LIM CONTA	452	20240401033		11,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240401031		3.008,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240401030		5.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	287	20240401029		50,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240401027		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240401026		77,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 72273664	83	20240401025		1.246,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 42764889	83	20240401024		917,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240401023		438,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 38652736	83	20240401022		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 36288883	83	20240401021		1.137,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 31821737	83	20240401020		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 31821737	83	20240401019		525,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30214445	83	20240401018		438,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 27308393	83	20240401017		1.593,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 26219052	83	20240401016		69,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 19934360	83	20240401015		313,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240401014		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240401013		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240401012		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240401011		1.666,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240401010		985,34

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:132

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240401009		857,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240401008		24,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240401007		480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	427	20240401006		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240401005		685,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240401004		1.210,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240401003		715,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240401002		1.425,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240401034		50.447,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240401031	3.008,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240401030	5.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240401026	77,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 72273664	10	20240401025	1.246,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 42764889	10	20240401024	917,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240401023	438,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652736	10	20240401022	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 36288883	10	20240401021	1.137,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 31821737	10	20240401020	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 31821737	10	20240401019	525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30214445	10	20240401018	438,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 27308393	10	20240401017	1.593,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 26219052	10	20240401016	69,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 19934360	10	20240401015	313,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240401014	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240401013	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240401012	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240401011	1.666,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240401010	985,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240401009	857,47	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240401008	24,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401007	480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401005	685,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401004	1.210,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401003	715,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401002	1.425,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240401027	50.000,00	
(287) RESCISAO A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240401029	50,00	
(427) DESPESAS GERAIS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240401006	262,55	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	73,30	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS EXCESSO LIM CONTA	10	20240401033	11,08	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	8	391100702	11,93	
(636) IOF	DEB.IOF	9	0	1,33	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240401035		0,05
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 512-	Lanc.Mult.	512	62.499,84	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 511-	Lanc.Mult.	511	79.635,64	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 512-	Lanc.Mult.	512	2.876,56	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 511-	Lanc.Mult.	511	3.665,24	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 512-	Lanc.Mult.	512		65.376,40
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 511-	Lanc.Mult.	511		83.300,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34136-	351	34136		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11004-ZENITE	351	11004		2.101,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152181-AREIA	351	152181		1.489,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20979-HORUS S/A	351	20979		1.565,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4341-TG	351	4341		420,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75406-WM	351	75406		575,81
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34136-	83	34136	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11004-ZENITE	83	11004	2.101,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152181-AREIA	83	152181	1.489,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20979-HORUS S/A	83	20979	1.565,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4341-TG	83	4341	420,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 75406-WM	83	75406	575,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1754199	26.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	22	8104965	82.128,53	
(633) BRADESCO Ag. 2274	PAGTO ELETRON COBRANCA .	83	36		18.625,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	8047280		36.003,53
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1754199		26.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1754527		1.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1755217		500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	8047280	36.003,53	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	633	8104965		82.128,53
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1754527	1.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1755217	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA .	633	36	18.625,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	452			0,19
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	452			0,01
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		0,19	
(452) TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	635		0,01	
			Total do Dia:	**448.201,78**	
					448.201,78

02 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 03/24	452	20240402014		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240402013		345,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - YURE MONTEIRO DOS	287	20240402011		4.334,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240402010		1.338,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240402009		20,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240402008		3.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240402007		2.632,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 07071211	83	20240402006		1.374,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240402005		446,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240402004		225,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240402003		91,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240402002		388,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240402001		344,84
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240402013	345,82	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240402010	1.338,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240402008	3.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240402007	2.632,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 07071211	10	20240402006	1.374,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240402005	446,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240402004	225,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240402003	91,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240402002	388,81	
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO RESCISAO - YURE MONTEIRO DOS	10	20240402011	4.334,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 03/24	10	20240402014	123,68	
(636) IOF	IOF	10	20240402009	20,06	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240402001	344,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21522-URZEDA	351	21522		120,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64467-	351	64467		170,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11384-	351	11384		293,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21519-URZEDA	351	21519		1.090,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 332408-	351	332408		1.240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45452-TINTAS	351	45452		102,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71571-E.B.O.	351	71571		250,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21522-URZEDA	83	21522	120,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64467-	83	64467	170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11384-	83	11384	293,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21519-URZEDA	83	21519	1.090,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 332408-	83	332408	1.240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45452-TINTAS	83	45452	102,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71571-E.B.O.	83	71571	250,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1843468	16.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	40.160,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	4943984		160,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1843468		16.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	279	1848109		12.600,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1848543		400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1849277		11.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		40.160,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1848543	400,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1849277	11.000,00	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1848109	12.600,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
			Total do Dia:	**98.751,53**	
					98.751,53

03 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	10	31725	74,63	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	9	31725		74,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240403020	345,82	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240403016		2.978,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240403015		1.533,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240403011		180,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 92037293	83	20240403010		95,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240403009		548,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240403008		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240403007		1.282,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240403004		669,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240403003		257,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240403002		559,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240403001		269,99
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240403020		345,82
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240403016	2.978,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240403015	1.533,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240403011	180,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 92037293	10	20240403010	95,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240403009	548,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240403008	350,00	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240403007	1.282,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240403004	669,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240403003	257,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240403002	559,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240403001	269,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 11047-ZENITE	369	11047	2.101,20	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 11047-ZENITE	83	11047		2.101,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49651-N.E-	351	49651		92,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558634-CRS	351	558634		657,81
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49651-N.E-	83	49651	92,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 558634-CRS	83	558634	657,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1825079	7.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	9.820,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	279	1824112		2.820,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1825079		7.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		9.820,00
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1824112	2.820,00	
			Total do Dia:	**31.636,35**	
					31.636,35

04 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240404023		727,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION04/04	633	20240404022	19.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240404021		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240404020		2.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240404019		996,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240404018		280,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240404017		235,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240404016		281,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240404015		341,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240404014		390,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT 38652736	83	20240404013		1.337,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 19934360	83	20240404012		595,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 02923918	83	20240404011		289,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240404010		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	25	20240404009		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240404008		1.190,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240404007		261,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240404006		221,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240404005		2.326,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240404004		3.120,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240404003		385,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240404002		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240404001		466,33
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PIX TRANSF FUNCION04/04	10	20240404022		19.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240404023	727,98	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	10	20240404009	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240404021	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240404020	2.600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240404019	996,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240404018	280,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240404017	235,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240404016	281,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240404015	341,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240404014	390,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652736	10	20240404013	1.337,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 19934360	10	20240404012	595,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 02923918	10	20240404011	289,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240404010	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240404008	1.190,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240404007	261,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240404006	221,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240404005	2.326,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240404004	3.120,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240404003	385,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240404002	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240404001	466,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21540-URZEDA	351	21540		1.169,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259823-GERDAU	351	259823		13.500,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71658-E.B.O.	351	71658		150,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21540-URZEDA	83	21540	1.169,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259823-GERDAU	83	259823	13.500,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 71658-E.B.O.	83	71658	150,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	19.000,00	
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		19.000,00
			Total do Dia:	**70.366,75**	
					70.366,75

05 de abril de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 518-	329	518	362.163,13	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 518-	22	518		362.163,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240405057	727,98	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Ricardo05/04	22	20240405056	1.446,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240405054	14.239,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405052		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405051		14.680,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405050		14.239,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405049		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - ANTONIO MARCOS	285	20240405048		49,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240405047		671,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240405046		203,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240405045		853,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PGTO SALARIO 03-2024 - SANCRE SARAIVA	285	20240405044		1.381,18

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:140

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - ALLYSON	285	20240405043		2.727,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - LEOMARCIO	285	20240405042		1.265,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - FABRICIO DIAS	285	20240405041		1.075,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405040		663,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240405039		2.836,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240405038		2.220,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240405037		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240405036		1.717,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - RAIMUNDO	285	20240405035		2.836,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - RAIMUNDO	285	20240405034		3.828,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - LUIZ CARLOS	285	20240405033		3.572,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - VAILTON	285	20240405032		2.444,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - ANTONIO VALTER	285	20240405031		1.551,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240405030		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240405029		1.163,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - EDILSON	285	20240405028		2.423,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240405027		1.296,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405026		1.446,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240405025		2.513,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240405024		4.146,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - JOAO JOSE DA	285	20240405023		2.269,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405022		50,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240405021		2.444,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - NEILTON	285	20240405020		1.517,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - RENIVALDO	285	20240405019		1.199,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - GERIVALDO	285	20240405018		835,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20240405015		2.444,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	20240405014		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240405013		862,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:141

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - RAFAEL FERREIRA	285	20240405012		789,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240405011		2.543,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20240405010		1.446,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - ALEXANDRE	285	20240405009		3.282,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 03-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240405008		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240405007		1.529,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - FLAVIO	285	20240405006		2.742,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - RICARDO CASTRO	285	20240405005		1.381,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240405004		846,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 03-2024 - MARCO ANTONIO	285	20240405003		3.122,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240405002		194,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240405001		1.250,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240405057		727,98
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF Ricardo05/04	10	20240405056		1.446,43
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240405047	671,46	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240405046	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240405045	853,96	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240405037	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240405036	1.717,57	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240405030	500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240405029	1.163,34	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	10	20240405014	200,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240405007	1.529,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405052	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405051	14.680,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405050	14.239,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405049	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405040	663,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405026	1.446,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405022	50,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240405004	846,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240405002	194,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240405001	1.250,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240405054		14.239,83
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - ANTONIO MARCOS	10	20240405048	49,01	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - SANCRE SARAIVA	10	20240405044	1.381,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - ALLYSON	10	20240405043	2.727,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - LEOMARCIO	10	20240405042	1.265,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - FABRICIO DIAS	10	20240405041	1.075,52	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240405039	2.836,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240405038	2.220,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - RAIMUNDO	10	20240405035	2.836,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - RAIMUNDO	10	20240405034	3.828,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - LUIZ CARLOS	10	20240405033	3.572,02	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - VAILTON	10	20240405032	2.444,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - ANTONIO VALTER	10	20240405031	1.551,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - EDILSON	10	20240405028	2.423,58	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240405027	1.296,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240405025	2.513,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240405024	4.146,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - JOAO JOSE DA	10	20240405023	2.269,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240405021	2.444,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - NEILTON	10	20240405020	1.517,67	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - RENIVALDO	10	20240405019	1.199,75	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - GERIVALDO	10	20240405018	835,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20240405015	2.444,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240405013	862,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - RAFAEL FERREIRA	10	20240405012	789,74	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240405011	2.543,19	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20240405010	1.446,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - ALEXANDRE	10	20240405009	3.282,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - FLAVIO	10	20240405006	2.742,72	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - RICARDO CASTRO	10	20240405005	1.381,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03-2024 - MARCO ANTONIO	10	20240405003	3.122,35	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 03-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240405008	1.256,68	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 514-	Lanc.Mult.	514	24.669,14	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 514-	Lanc.Mult.	514	1.435,77	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 514-	Lanc.Mult.	514		26.104,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21551-URZEDA	351	21551		869,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14-DARLEI	351	14		864,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1581-MILENA	351	1581		3.349,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259835-GERDAU	351	259835		11.142,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4813-FERRAMIX	351	4813		1.157,65
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5776-THASMEY	351	5776		1.890,07

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21551-URZEDA	83	21551	869,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14-DARLEI	83	14	864,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1581-MILENA	83	1581	3.349,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259835-GERDAU	83	259835	11.142,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4813-FERRAMIX	83	4813	1.157,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5776-THASMEY	83	5776	1.890,07	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: ADONAY	633	1150143	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ICMS BX ROUBO/PERDA DES: FUNCIONAL	633	1822285	60.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON	22	4187526	59.293,33	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	137.078,62	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	22	37		14.691,38
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	22	38		10.879,51
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA HC	22	39		9.301,06
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1147300		50.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ADONAY	10	1150143		50.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1630067		1.500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ICMS BX ROUBO/PERDA DES: FUNCIONAL	10	1822285		60.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		137.078,62
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON	633	4187526		59.293,33
(22) CLIENTES A RECEBER	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	633	37	14.691,38	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAGTO ELETRON COBRANCA GOINFRA	633	38	10.879,51	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAGTO ELETRON COBRANCA HC	633	39	9.301,06	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1147300	50.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1630067	1.500,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	452			0,41
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	635		0,41	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	373		36,00	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25			36,00
			Total do Dia:	**943.227,35**	
					943.227,35

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	81352		1.786,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	10	81926	15.058,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	9	81926		15.058,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240408032	33.863,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240408031	948,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG MARCIO LEANDRO C	22	20240408030	317,76	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240408029		948,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240408028		23.632,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240408026		139,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	83	20240408025		742,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 57484502	83	20240408024		6.174,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 50699483	83	20240408023		1.638,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240408022		438,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 17999458	83	20240408021		4.230,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240408020		1.036,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240408019		943,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240408018		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240408017		231,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240408016		308,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240408013		1.960,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240408012		1.619,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408011		340,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408010		168,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408009		386,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408008		550,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408007		243,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408006		249,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240408005		1.873,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GFIP	382	20240408004		198,27

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GFIP	382	20240408003		197,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GFIP	382	20240408002		91,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG GFIP	382	20240408001		153,03
(22) CLIENTES A RECEBER	SISPAG MARCIO LEANDRO C	10	20240408030		317,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	81352	1.786,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240408029	948,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240408028	23.632,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240408026	139,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240408025	742,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 57484502	10	20240408024	6.174,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 50699483	10	20240408023	1.638,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240408022	438,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 17999458	10	20240408021	4.230,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240408020	1.036,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240408019	943,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240408018	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240408017	231,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240408016	308,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240408013	1.960,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240408012	1.619,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408011	340,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408010	168,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408009	386,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408008	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408007	243,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408006	249,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240408005	1.873,34	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240408032		33.863,11
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240408031		948,53
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SISPAG GFIP	10	20240408004	198,27	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SISPAG GFIP	10	20240408003	197,26	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SISPAG GFIP	10	20240408002	91,46	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SISPAG GFIP	10	20240408001	153,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 520-	Lanc.Mult.	520	25.140,94	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 520-	Lanc.Mult.	520	1.157,11	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 520-	Lanc.Mult.	520		26.298,05
(658) VEICULOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2115078-FCA	83	2115078	159.262,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34266-	351	34266		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130759-	351	130759		4.439,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130762-	351	130762		102,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186092-	351	186092		181,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2115078-FCA	658	2115078		159.262,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 332924-	351	332924		2.480,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 800547-NOVA	351	800547		2.093,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9400-	351	9400		729,40
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34266-	83	34266	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130759-	83	130759	4.439,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130762-	83	130762	102,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186092-	83	186092	181,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 332924-	83	332924	2.480,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 800547-NOVA	83	800547	2.093,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9400-	83	9400	729,40	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	1.317,76	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	60	802274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	60	802274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TOTAL	83	1541020		317,76
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		1.317,76
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	802274	500,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	802274	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: TOTAL	633	1541020	317,76	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIBERACAO CREDITO	452		1,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA LIBERACAO CREDITO	452			718,31
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	SEGURO PRESTAMISTA	424			419,95
(424) PREMIO DE SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	635		419,95	
(452) TARIFAS BANCARIAS	LIBERACAO CREDITO	635			1,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	635		718,31	
			Total do Dia:	**303.130,39**	
					303.130,39

09 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION09/04	10	20240409014		1.338,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION09/04	634	20240409015	12.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION09/04	9	20240409014	1.338,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240409012		120,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALE TRANSPORTE - AJUDANTE/SERVENTE	387	20240409011		154,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	635	20240409010		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240409009		49.051,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240409008		308,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240409007		86,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240409006		4.173,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240409005		1.560,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240409004		1.649,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 45	83	20240409003		950,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240409002		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240409001		160,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION09/04	10	20240409015		12.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	SISPAG FORNECEDORES	10	20240409010	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240409012	120,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240409008	308,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240409007	86,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240409006	4.173,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240409005	1.560,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240409004	1.649,75	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 45	10	20240409003	950,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240409002	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240409001	160,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240409009	49.051,47	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - AJUDANTE/SERVENTE	10	20240409011	154,80	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 522-	Lanc.Mult.	522	56.238,60	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 522-	Lanc.Mult.	522	2.588,39	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 522-	Lanc.Mult.	522		58.826,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34276-	351	34276		1.462,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34304-	351	34304		975,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11159-ZENITE	351	11159		409,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21574-URZEDA	351	21574		915,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259994-GERDAU	351	259994		13.431,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325990-	351	325990		32.019,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52933-MEPAR	351	52933		1.111,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559264-CRS	351	559264		541,84
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34276-	83	34276	1.462,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34304-	83	34304	975,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11159-ZENITE	83	11159	409,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21574-URZEDA	83	21574	915,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 259994-GERDAU	83	259994	13.431,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325990-	83	325990	32.019,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52933-MEPAR	83	52933	1.111,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559264-CRS	83	559264	541,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1153484	80.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	80.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1153484		80.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		80.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			3.620,64
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		3.620,64	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	70	64.630,18	
(634) SANTANDER Ag. 3137	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	71		600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 06332931/3950/00000873330	635	72		2.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 06332931/3950/00000873330	83	73		3.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	75		47.030,18
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX ENVIADO 06332931/3950/00000873330	634	72	2.000,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	75	47.030,18	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	70		64.630,18
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	71	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO 06332931/3950/00000873330	634	73	3.000,00	
			Total do Dia:	**468.128,11**	
					468.128,11

10 de abril de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.501,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		6.785,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0		13.316,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION10/04	634	20240410006	30.500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240410005	11.094,28	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240410004		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	29	20240410003		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240410002		6.063,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	279	20240410001		5.370,97
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION10/04	10	20240410006		30.500,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240410003	30.000,00	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.501,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240410004	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240410002	6.063,31	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	10	20240410001	5.370,97	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240410005		11.094,28
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0	12.958,29	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	6.785,54	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	0	357,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186199-	351	186199		900,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34318-	351	34318		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11431-	351	11431		1.495,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186240-	351	186240		1.200,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333289-	351	333289		2.473,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49-GM	351	49		1.010,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559477-CRS	351	559477		284,27
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186199-	83	186199	900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34318-	83	34318	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11431-	83	11431	1.495,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186240-	83	186240	1.200,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333289-	83	333289	2.473,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49-GM	83	49	1.010,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559477-CRS	83	559477	284,27	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	22	16212	24.669,14	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	34		541,10
(22) CLIENTES A RECEBER	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	16212		24.669,14
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	34	541,10	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	634	78	7.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	634	79	2.300,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	76		142,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2025	452	77		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	8	78		7.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	8	79		2.300,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	81		5.900,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	82	45.851,90	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	82		45.780,58
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	82		1,46
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	81	5.900,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	76	142,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2025	634	77	9,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	82		69,86

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**201.194,12**	
					201.194,12
11 de abril de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	10	111357	1.382,52	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	9	111357		1.382,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240411019	10.534,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240411018	5.424,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240411015	6.987,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240411014		2.668,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	279	20240411013		10.534,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	279	20240411011		4.041,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240411010		11.288,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240411009		370,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39912493	83	20240411008		4.589,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - FABRICIO DIAS GAMA	25	20240411007		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240411006		630,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240411005		139,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240411004		229,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240411003		137,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240411002		566,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240411001		279,38
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FABRICIO DIAS GAMA	10	20240411007	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240411014	2.668,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240411009	370,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39912493	10	20240411008	4.589,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240411006	630,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240411005	139,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240411004	229,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240411003	137,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240411002	566,61	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240411001	279,38	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	10	20240411013	10.534,90	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	10	20240411011	4.041,59	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240411019		10.534,90
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240411018		5.424,11
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240411015		6.987,70
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240411010	7.569,55	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240411010	3.719,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130909-	351	130909		6.652,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17359-ALR	351	17359		1.742,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21160-HORUS S/A	351	21160		879,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50524-ACOS	351	50524		627,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9441-	351	9441		940,37
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130909-	83	130909	6.652,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17359-ALR	83	17359	1.742,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21160-HORUS S/A	83	21160	879,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50524-ACOS	83	50524	627,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9441-	83	9441	940,37	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	541,10	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 48-SEM	638	900007		24.669,14
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		541,10
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 48-SEM	633	900007	24.669,14	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	83		39,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	84	39,60	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	84		39,60
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	83	39,60	
		Total do Dia:		**96.136,86**	
					96.136,86

12 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	121724		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	50.855,93	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452	20240412015		444,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240412014	15.959,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240412013		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240412012		270,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	25	20240412011		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240412010		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240412009		2.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240412008		2.352,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	413	20240412007		129,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240412006		337,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240412005		1.650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240412004		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240412003		1.453,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240412002		1.078,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240412001		182,50
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		50.855,93
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	10	20240412011	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240412012	270,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240412010	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240412009	2.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240412008	2.352,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240412006	337,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240412005	1.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240412004	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240412003	1.453,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240412002	1.078,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240412001	182,50	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240412014		15.959,01
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240412007	129,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	121724	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240412013	20.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10	20240412015	444,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 802599-NOVA	369	802599	300,56	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 802599-NOVA	83	802599		300,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34364-	351	34364		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 104-HOT PEPPER	386	104		2.352,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3036-VALNI	351	3036		1.638,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 432806-Pedreira	351	432806		821,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45391-DEPOSITO	351	45391		2.248,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4980-FERRAMIX	351	4980		1.086,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49828-N.E-	351	49828		202,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559641-CRS	351	559641		291,14
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34364-	83	34364	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3036-VALNI	83	3036	1.638,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 432806-Pedreira	83	432806	821,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45391-DEPOSITO	83	45391	2.248,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4980-FERRAMIX	83	4980	1.086,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49828-N.E-	83	49828	202,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 559641-CRS	83	559641	291,14	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 104-HOT PEPPER	83	104	2.352,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	638	18101	24.669,14	
(638) CHEQUES A COMPENSAR	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	18101		24.669,14
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	85		500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	86	500,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	86		500,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	85	500,00	
		Total do Dia:		**139.148,08**	
					139.148,08

13 de abril de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326207-	351	326207		66,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3608-AZIEL	351	3608		109,70
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326207-	83	326207	66,29	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3608-AZIEL	83	3608	109,70	
			Total do Dia:	**175,99**	
					175,99

15 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	141133		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	131030		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240415033		35.855,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240415034		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240415033	35.855,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240415031	25.903,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240415030		697,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	20240415029		1.014,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT FORNECEDOR 4-PANIFICADORA	43	20240415028		835,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240415027		66,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240415026		69,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240415025		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20240415024		687,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	442	20240415023		144,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54457010	83	20240415022		399,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 42764889	83	20240415021		917,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240415020		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240415019		2.632,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 38652736	83	20240415018		1.337,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 35802529	83	20240415017		5.243,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240415016		167,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240415015		418,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240415014		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240415013		215,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240415012		320,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240415011		1.350,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240415010		1.262,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240415009		2.680,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240415008		145,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240415007		401,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240415006		658,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240415005		1.309,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240415004		2.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240415003		456,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240415002		159,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240415001		137,85
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	10	20240415029	1.014,28	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANT FORNECEDOR 4-PANIFICADORA	10	20240415028	835,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240415030	697,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54457010	10	20240415022	399,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 42764889	10	20240415021	917,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240415020	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240415019	2.632,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652736	10	20240415018	1.337,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 35802529	10	20240415017	5.243,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240415016	167,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240415015	418,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240415014	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240415013	215,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240415012	320,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240415011	1.350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240415010	1.262,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240415009	2.680,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240415008	145,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240415007	401,33	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240415006	658,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240415005	1.309,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240415004	2.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240415003	456,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240415002	159,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240415001	137,85	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240415031		25.903,70
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240415025	50.000,00	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240415024	687,30	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240415027	66,12	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240415026	69,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	141133	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	131030	5.000,00	
(442) RATEIO IPTU	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240415023	144,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240415034	165,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 525-	Lanc.Mult.	525	39.363,47	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 523-	Lanc.Mult.	523	68.337,14	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 526-	Lanc.Mult.	526	17.861,28	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 525-	Lanc.Mult.	525	1.811,71	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 523-	Lanc.Mult.	523	3.145,22	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 526-	Lanc.Mult.	526	822,07	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 525-	Lanc.Mult.	525		41.175,18
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 523-	Lanc.Mult.	523		71.482,36
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 526-	Lanc.Mult.	526		18.683,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34429-	351	34429		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1093-FIO DE	351	1093		16.490,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11265-ZENITE	351	11265		173,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131038-	351	131038		25.613,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186394-	351	186394		640,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49865-N.E-	351	49865		1.176,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578674-LUZTOL	351	578674		3.308,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64642-	351	64642		408,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34429-	83	34429	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1093-FIO DE	83	1093	16.490,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11265-ZENITE	83	11265	173,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131038-	83	131038	25.613,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186394-	83	186394	640,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49865-N.E-	83	49865	1.176,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578674-LUZTOL	83	578674	3.308,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64642-	83	64642	408,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1220092	44.500,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8047280	11.417,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9876190	10.262,85	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	10424		149,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1220092		44.500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1221210		1.700,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8047280		11.417,91
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9876190		10.262,85
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1221210	1.700,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	10424	149,90	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	87		710,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	88	710,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	88		710,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	87	710,00	
			Total do Dia:	**399.160,82**	
					399.160,82

16 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240416014		1.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240416013		358,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240416012		24.335,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 70299774	83	20240416011		1.077,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 54720408	83	20240416010		1.562,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240416009		244,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240416008		231,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240416007		262,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240416006		943,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240416005		490,60

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240416002		664,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	61	20240416001		295,42
(61) CONSÓRCIOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240416001	295,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240416014	1.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240416013	358,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 70299774	10	20240416011	1.077,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 54720408	10	20240416010	1.562,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240416009	244,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240416008	231,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240416007	262,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240416006	943,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240416005	490,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240416002	664,61	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240416012	24.335,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 333817-	369	333817	2.480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 333840-	369	333840	2.473,60	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 333817-	83	333817		2.480,00
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 333840-	83	333840		2.473,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9889-TINTAS MC	351	9889		2.366,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152524-AREIA	351	152524		1.467,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186435-	351	186435		1.124,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186436-	351	186436		363,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 338-PREVENTIVA	351	338		205,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9870-TINTAS MC	351	9870		2.033,01
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9889-TINTAS MC	83	9889	2.366,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152524-AREIA	83	152524	1.467,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186435-	83	186435	1.124,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186436-	83	186436	363,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 338-PREVENTIVA	83	338	205,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9870-TINTAS MC	83	9870	2.033,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	724214	24.500,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8047280	24.500,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	724214		24.500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8047280		24.500,00
			Total do Dia:	**93.280,32**	
					93.280,32

17 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240417019	16.582,97	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240417018		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240417017		154,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240417016		103,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240417015		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240417014		317,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	20240417013		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	436	20240417012		319,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 98099889	83	20240417011		420,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 51647288	83	20240417010		279,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30633330	83	20240417009		255,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240417008		627,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240417007		793,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240417006		172,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240417005		430,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240417004		1.770,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240417003		1.090,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240417002		589,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240417001		165,50
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	10	20240417013	360,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417018	1.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417017	154,45	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417016	103,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417015	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417014	317,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 98099889	10	20240417011	420,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 51647288	10	20240417010	279,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30633330	10	20240417009	255,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240417008	627,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240417007	793,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240417006	172,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240417005	430,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240417004	1.770,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240417003	1.090,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240417002	589,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240417001	165,50	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240417019		16.582,97
(436) INTERNET	SISPAG FORNECEDORES	10	20240417012	319,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2302-SULFIBRA	351	2302		207,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32181-PLACK	351	32181		562,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131138-	351	131138		66.287,82
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 161458-	351	161458		51.523,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186452-	351	186452		470,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3051-VALNI	351	3051		380,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32183-PLACK	351	32183		562,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49642-FLEX	351	49642		1.487,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5038-FERRAMIX	351	5038		1.861,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53335-MEPAR	351	53335		1.267,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 752-M A R DA	351	752		9.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9496-	351	9496		1.164,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9907-TINTAS MC	351	9907		500,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2302-SULFIBRA	83	2302	207,74	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32181-PLACK	83	32181	562,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131138-	83	131138	66.287,82	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 161458-	83	161458	51.523,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186452-	83	186452	470,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3051-VALNI	83	3051	380,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32183-PLACK	83	32183	562,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49642-FLEX	83	49642	1.487,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5038-FERRAMIX	83	5038	1.861,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53335-MEPAR	83	53335	1.267,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 752-M A R DA	83	752	9.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9496-	83	9496	1.164,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9907-TINTAS MC	83	9907	500,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	89	135.891,03	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2024	452	90		7,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2024	452	91		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	92		135.874,13
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	92	135.874,13	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	89		135.891,03
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2024	634	90	7,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2024	634	91	9,90	
			Total do Dia:	**432.792,92**	
					432.792,92

18 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION18/04	634	20240418012	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION18/04	634	20240418011	5.350,53	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240418010		1.978,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240418009		60,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240418008		3.311,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240418007		7.419,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240418006		669,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240418005		568,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240418004		459,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240418003		315,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240418002		308,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240418001		259,35
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION18/04	10	20240418012		10.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION18/04	10	20240418011		5.350,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240418010	1.978,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240418009	60,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240418006	669,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240418005	568,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240418004	459,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240418003	315,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240418002	308,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240418001	259,35	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240418008	3.311,71	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240418007	7.419,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32226-PLACK	351	32226		122,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34534-	351	34534		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11368-ZENITE	351	11368		11.190,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21623-URZEDA	351	21623		1.284,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232584-AJEL	351	232584		1.622,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32228-PLACK	351	32228		122,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326434-	351	326434		275,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 378510-	351	378510		813,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 433519-Pedreira	351	433519		1.655,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 560317-CRS	351	560317		276,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61442-DANTAS	351	61442		1.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891492-AJEL	351	891492		207,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98359-	351	98359		223,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32226-PLACK	83	32226	122,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34534-	83	34534	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11368-ZENITE	83	11368	11.190,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21623-URZEDA	83	21623	1.284,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232584-AJEL	83	232584	1.622,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32228-PLACK	83	32228	122,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326434-	83	326434	275,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 378510-	83	378510	813,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 433519-Pedreira	83	433519	1.655,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 560317-CRS	83	560317	276,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61442-DANTAS	83	61442	1.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891492-AJEL	83	891492	207,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98359-	83	98359	223,80	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	95	15.350,53	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	95		15.350,53
			Total do Dia:	**66.670,83**	
					66.670,83

19 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	191757		830,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	191723		2.700,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	191646		120,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	191644		640,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISAO - RAFAEL FERREIRA DA	653	191444		1.007,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISAO - ANTONIO VALTER	653	191049		1.161,55
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG AGUA	434	696791		885,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	191914	3.530,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	191659	3.814,10	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION19/04	634	20240419016	8.387,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION19/04	634	20240419015	4.108,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION19/04	634	20240419014	3.400,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240419011		3.400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240419010		4.108,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240419009		3.311,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240419008		2.323,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240419007		444,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240419006		545,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240419005		180,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240419004		481,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240419003		502,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240419002		132,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240419001		466,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	191914		3.530,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	191659		3.814,10
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION19/04	10	20240419016		8.387,43
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION19/04	10	20240419015		4.108,27
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION19/04	10	20240419014		3.400,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	9	191646	120,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - RAFAEL FERREIRA DA	9	191444	1.007,52	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - ANTONIO VALTER	9	191049	1.161,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	191757	830,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	191723	2.700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	191644	640,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240419011	3.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240419007	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240419006	545,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240419005	180,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240419004	481,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240419003	502,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240419002	132,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240419001	466,33	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240419010	4.108,27	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240419009	3.311,71	
(296) IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240419008	985,43	
(301) INSS A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240419008	1.337,63	
(434) AGUA E ESGOTO	PAG AGUA	9	696791	885,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34567-	351	34567		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9960-TINTAS MC	351	9960		89,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131311-	351	131311		6.436,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186579-	351	186579		960,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20811-VALK	351	20811		591,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326463-	351	326463		327,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326492-	351	326492		27.386,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5828-THASMEY	351	5828		6.600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34567-	83	34567	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9960-TINTAS MC	83	9960	89,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131311-	83	131311	6.436,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186579-	83	186579	960,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20811-VALK	83	20811	591,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326463-	83	326463	327,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 326492-	83	326492	27.386,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5828-THASMEY	83	5828	6.600,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	96		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	97		444,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS AGNOS	83	98		220,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lanc.Mult.	100		5.741,38
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	102		1.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	103		1.200,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	107	31.865,38	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	107		31.865,38
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	102	1.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	103	1.200,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	97	444,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS AGNOS	634	98	220,00	
(300) FGTS A RECOLHER	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lanc.Mult.	100	5.724,32	
(450) JUROS PASSIVOS	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lanc.Mult.	100	17,06	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	96	19,80	
			Total do Dia:	**131.962,10**	
					131.962,10

20 de abril de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233041-AJEL	351	233041		637,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233064-AJEL	351	233064		31,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4962-JR LEMOS e	351	4962		336,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72444-ALUMINA	351	72444		2.611,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891623-AJEL	351	891623		52,33
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233041-AJEL	83	233041	637,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233064-AJEL	83	233064	31,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4962-JR LEMOS e	83	4962	336,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72444-ALUMINA	83	72444	2.611,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891623-AJEL	83	891623	52,33	
			Total do Dia:	**3.668,10**	
					3.668,10

22 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	32024		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	200853		1.332,07
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	25	200848		718,82
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	200847		837,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	200906	3.289,17	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 22/60	60	20240422002		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240422001		631,22
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	200906		3.289,17
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	9	200853	1.332,07	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	9	200848	718,82	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	9	200847	837,80	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 22/60	10	20240422002	133,75	
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	32024	105,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240422001	631,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131355-	351	131355		2.052,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17065-RONAN	351	17065		1.825,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3061-VALNI	351	3061		1.329,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 560724-CRS	351	560724		69,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6457-TUDO	351	6457		1.950,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72113-E.B.O.	351	72113		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9550-	351	9550		425,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 131355-	83	131355	2.052,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17065-RONAN	83	17065	1.825,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3061-VALNI	83	3061	1.329,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 560724-CRS	83	560724	69,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6457-TUDO	83	6457	1.950,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72113-E.B.O.	83	72113	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9550-	83	9550	425,60	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	108		1.732,61
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	109		743,13
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - EDILSOM RODRIGUES DE	25	110		924,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO ANTONIO VALTER PEREIRA	83	111		529,72
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	112		606,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	25	113		151,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	114		946,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	25	115		700,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	116		1.171,98
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	117		1.832,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	118		1.016,39
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	25	119		178,82

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	121		942,04
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	122		2.641,98
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	123		69,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	124		520,58
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	125		496,79
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	126		890,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	127		749,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	128		390,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	129		1.400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	130		105,85
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	131		383,62
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	132		10.879,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	133		66,29
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	134		800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	135		251,91
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	136		325,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	137		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	138		729,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	465	139		50,46
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	140		520,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO BETA LOCACAO	83	141		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	142		441,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	143		1.340,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	144		14.691,38
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	145		4.185,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	83	146		866,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	147		352,22
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	148		352,22
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	149		342,37
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	150		152,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	151		3.426,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	152		1.067,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	436	153		56,79
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	154		673,08
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	155		555,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	156		888,47
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	157		358,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	158		150,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	159		450,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	160		1.296,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	161		650,94
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	162	69.017,15	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	162		69.017,15
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	634	108	1.732,61	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	634	109	743,13	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDILSOM RODRIGUES DE	634	110	924,42	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	634	112	606,44	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	634	113	151,40	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	634	114	946,44	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	634	115	700,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	634	116	1.171,98	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	634	117	1.832,64	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	634	118	1.016,39	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	634	119	178,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	634	121	942,04	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	634	122	2.641,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO ANTONIO VALTER PEREIRA	634	111	529,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	124	520,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	125	496,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	126	890,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	127	749,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	128	390,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	129	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	130	105,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	131	383,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	132	10.879,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	133	66,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	134	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	135	251,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	136	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	137	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	138	729,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	140	520,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BETA LOCACAO	634	141	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	142	441,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	143	1.340,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	144	14.691,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	145	4.185,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	634	146	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	147	352,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	148	352,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	149	342,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	150	152,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	151	3.426,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	152	1.067,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	154	673,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	155	555,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	156	888,47	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	157	358,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	158	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	159	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	160	1.296,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	161	650,94	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	634	153	56,79	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	123	69,30	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	634	139	50,46	
			Total do Dia:	**149.991,42**	
					149.991,42

23 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION23/04	634	20240423001	764,97	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION23/04	10	20240423001		764,97
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 527-	Lanc.Mult.	527	16.877,37	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 527-	Lanc.Mult.	527	982,28	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 527-	Lanc.Mult.	527		17.859,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 687072-Carrefour	351	687072		729,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18025-MICRO	351	18025		477,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234025-AJEL	351	234025		1.683,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3-	412	3		892,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 378872-	351	378872		253,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49847-FLEX	351	49847		1.732,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53668-MEPAR	351	53668		2.122,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891926-AJEL	351	891926		363,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94373-EPIFER	351	94373		164,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 687072-Carrefour	83	687072	729,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18025-MICRO	83	18025	477,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234025-AJEL	83	234025	1.683,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 378872-	83	378872	253,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49847-FLEX	83	49847	1.732,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53668-MEPAR	83	53668	2.122,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 891926-AJEL	83	891926	363,59	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94373-EPIFER	83	94373	164,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3-	83	3	892,50	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	163		119,43
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	Lanc.Mult.	164		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	165		1.240,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	167		170,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	168		240,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	169	3.076,07	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	169		3.076,07
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	634	167	170,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	634	168	240,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	Lanc.Mult.	164	541,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	165	1.240,00	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	Lanc.Mult.	164	0,07	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	163	119,43	
(316) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	VALOR CONF 5º (QUINTA) ALTERAÇAO	318			1.000.000,00
(318) (-) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	VALOR CONF 5º (QUINTA) ALTERAÇAO	316		1.000.000,00	
			Total do Dia:	**1.032.429,60**	
					1.032.429,60

24 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	241859	3.514,13	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	241859	2.971,74	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	241859		3.514,13
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	241859		2.971,74
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34643-	351	34643		975,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10047-TINTAS	351	10047		50,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186716-	351	186716		162,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211086-	351	211086		299,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232607-ALR	351	232607		3.633,03

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234297-AJEL	351	234297		277,37
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4-	412	4		835,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484563-CONDOR	351	484563		156,23
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53829-MEPAR	351	53829		1.530,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5845-THASMEY	351	5845		1.538,96
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34643-	83	34643	975,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10047-TINTAS	83	10047	50,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186716-	83	186716	162,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211086-	83	211086	299,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 232607-ALR	83	232607	3.633,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 234297-AJEL	83	234297	277,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484563-CONDOR	83	484563	156,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53829-MEPAR	83	53829	1.530,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5845-THASMEY	83	5845	1.538,96	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4-	83	4	835,50	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	170		985,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	645	171		262,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	172		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	173		4.256,17
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	174		897,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	175		516,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	83	176		52,98
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	177		413,17
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	178		80,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO PANIFICADORA EMPORIO	83	180		892,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	181		34,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO EDILEUZA OLIVEIRA	83	182		51,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO CF COM E LOCACAO DE MAQ	83	183		50,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RITA DE CASSIA BARBOSA MO	83	185		60,20
(634) SANTANDER Ag. 3137	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	186	15.580,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	186		15.580,03
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	634	181	34,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	170	985,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	172	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	173	4.256,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	174	897,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	175	516,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	634	176	52,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	177	413,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	178	80,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO PANIFICADORA EMPORIO	634	180	892,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO EDILEUZA OLIVEIRA	634	182	51,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO CF COM E LOCACAO DE MAQ	634	183	50,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO RITA DE CASSIA BARBOSA MO	634	185	60,20	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	171	262,55	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VALOR CONF NF 4-PANIFICADORA	83			835,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR CONF NF 4-PANIFICADORA	43		835,50	
			Total do Dia:	**47.939,07**	
					47.939,07

25 de abril de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	821161100980		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 25/04 14:34 01502996138	29	140664975535	59,22	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - RECEBIDO - 25/04 14:34 01502996138	8	140664975535		59,22
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	821161100980	72,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 530-	Lanc.Mult.	530	50.979,75	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 528-	Lanc.Mult.	528	52.360,07	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 530-	Lanc.Mult.	530	2.346,35	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 528-	Lanc.Mult.	528	2.409,88	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 530-	Lanc.Mult.	530		53.326,10
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 528-	Lanc.Mult.	528		54.769,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223596-	351	223596		2.336,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 334928-	351	334928		1.181,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484950-CONDOR	351	484950		193,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4978-JR LEMOS e	351	4978		1.142,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49920-FLEX	351	49920		230,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223596-	83	223596	2.336,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 334928-	83	334928	1.181,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484950-CONDOR	83	484950	193,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4978-JR LEMOS e	83	4978	1.142,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 49920-FLEX	83	49920	230,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	29	1650397	11.300,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990116		11.294,32
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	633	1650397		11.300,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990116	11.294,32	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/04/2024	452	187		1,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	188		40,69
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX RECEBIDO 01502996138	22	189	42,44	
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO 01502996138	634	189		42,44
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/04/2024	634	187	1,75	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	188	40,69	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PAGAMENTO PIS 03/2024	292			1.443,66
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PAGAMENTO COFINS 03/2024	291			6.663,06
(291) COFINS A PAGAR	PAGAMENTO COFINS 03/2024	29		6.663,06	
(292) PIS A PAGAR	PAGAMENTO PIS 03/2024	29		1.443,66	
			Total do Dia:	**144.096,43**	
					144.096,43

26 de abril de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	413	111737		322,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	261709	322,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	261709		322,00
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	PG ORG GOV	9	111737	322,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114-HOT PEPPER	386	114		1.968,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186830-	351	186830		374,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211198-	351	211198		4.200,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 235083-AJEL	351	235083		1.172,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186830-	83	186830	374,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 211198-	83	211198	4.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 235083-AJEL	83	235083	1.172,50	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114-HOT PEPPER	83	114	1.968,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	190	193.059,29	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	191	164.739,98	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO SPAGNOLY	83	192		800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	452	194		233,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	195		741,97
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	196		350,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	197		682,86
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	198		370,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	199		4.150,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	200		751,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO LOURINALDO VIEIRA	83	201		2.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO HOT PEPPER RESTAURANTE	83	202		1.968,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	203		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	204		345.029,74
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	204	345.029,74	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	190		193.059,29
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	191		164.739,98
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	634	203	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO SPAGNOLY	634	192	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	195	741,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	196	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	197	682,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	198	370,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	199	4.150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO LOURINALDO VIEIRA	634	201	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO HOT PEPPER RESTAURANTE	634	202	1.968,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	200	751,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	194	233,00	
			Total do Dia:	**723.635,04**	
					723.635,04

27 de abril de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485233-CONDOR	351	485233		1.253,34
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485233-CONDOR	83	485233	1.253,34	
			Total do Dia:	**1.253,34**	
					1.253,34

29 de abril de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	656	0		5.767,52
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	634	291727	5.767,52	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	CRED PIX	9	291727		5.767,52
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	9	0	5.767,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1739-	351	1739		939,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186874-	351	186874		200,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223951-	351	223951		20.633,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 322277-	351	322277		118,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 322284-	351	322284		227,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6-	412	6		665,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7782-SEBASTIAO	351	7782		1.120,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94610-EPIFER	351	94610		95,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94656-EPIFER	351	94656		191,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1739-	83	1739	939,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186874-	83	186874	200,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 223951-	83	223951	20.633,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 322277-	83	322277	118,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 322284-	83	322284	227,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7782-SEBASTIAO	83	7782	1.120,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94610-EPIFER	83	94610	95,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94656-EPIFER	83	94656	191,60	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6-	83	6	665,50	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	22	7768112	16.877,37	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	4029479		16.883,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	4029479	16.883,05	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	633	7768112		16.877,37
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	634	209	17.361,70	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/04/2024	452	205		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	206		20,01
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	207		15.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 001/3659/0000000000627593	8	209		17.361,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	210		178,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	211		194,77
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	212		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	213		866,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	214		359,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	215		500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	216		86,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	217		325,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	218		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	219		4.675,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	220		839,54
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	221		2.744,06
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	222		3.489,78
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	223		1.059,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	224		450,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	225		521,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	226		1.650,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	227		134,85
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	228		388,84
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	229		13.300,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	230		388,84
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	231		1.555,36
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	232		985,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	233		4.249,31
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	234		350,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	235		321,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	236		686,10
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	645	237		306,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	238	80.242,90	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	238		984,97
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Lanc.Mult.	238		79.257,93
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	207	15.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	210	178,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	211	194,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	212	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	213	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	214	359,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	215	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	216	86,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	217	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	218	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	219	4.675,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	220	839,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	221	2.744,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	222	3.489,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	223	1.059,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	224	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	225	521,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	226	1.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	227	134,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	228	388,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	229	13.300,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	230	388,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	231	1.555,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	232	985,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	233	4.249,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	234	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	235	321,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	236	686,10	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	237	306,30	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/04/2024	634	205	9,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	206	20,01	
			Total do Dia:	**241.566,83**	
					241.566,83

30 de abril de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 033.3167.ZENITE M P	22	20240430031	6.408,78	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION30/04	634	20240430030	1.289,22	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430029		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240430028		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430027		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430026		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCOS ANTONIO LEITE	25	20240430025		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430024		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	20240430023		400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430022		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430021		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	25	20240430020		126,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240430019		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430018		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430017		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430016		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430015		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240430014		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430013		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	417	20240430012		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	20240430011		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430010		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430009		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430008		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	25	20240430007		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430006		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240430004		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240430003		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240430002		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	417	20240430001		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION30/04	10	20240430030		1.289,22
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 033.3167.ZENITE M P	10	20240430031		6.408,78
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240430028	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCOS ANTONIO LEITE	10	20240430025	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	10	20240430023	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	10	20240430020	126,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240430019	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240430014	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	10	20240430011	400,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240430007	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240430004	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240430003	360,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430029	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430027	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430026	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430024	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430022	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430021	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430018	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430017	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430016	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430015	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430013	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430010	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430009	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430008	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430006	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240430002	172,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	10	20240430012	360,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240430001	400,00	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 04-2024	336			23.266,76
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 04-2024	335			5.041,13
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 04-2024	337			2.198,23
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 04-2024	292		5.041,13	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 04-2024	291		23.266,76	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 04-2024	295		2.198,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 11597-ZENITE	369	11597	6.408,78	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 11597-ZENITE	83	11597		6.408,78
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP OS 04-2024	Lanc.Mult.			32.680,55
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.			600,00
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES OS 04-2024	Lanc.Mult.			2.169,07
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 04-2024	Lanc.Mult.		328,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP OS 04-2024	Lanc.Mult.			66.326,59
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE OS 04-2024	Lanc.Mult.			1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.			1.007,74
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 04-2024	Lanc.Mult.			6.218,78
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 04-2024	Lanc.Mult.			155,32
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 04-2024	Lanc.Mult.			21.285,63
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.			6.610,07
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.		110.542,95	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 04-2024	Lanc.Mult.		21.285,63	
(382) CONTRIBUIÇOES	PROVISÃO FGTS 04-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.		22,66	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA FGTS					
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 04-2024	Lanc.Mult.		6.083,06	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 04-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.		113,06	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 04-2024	Lanc.Mult.		3.581,10	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 04-2024	Lanc.Mult.			986,67
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 04-2024	Lanc.Mult.		1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.			2.029,52
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 04-2024	Lanc.Mult.			2.042,65
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 04-2024	301	17		328,81
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 04-2024	40	17	328,81	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 04-2024	301			27.722,21
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 04-2024	40		27.722,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 688868-Carrefour	351	688868		2.299,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15748-IMPERIAL	351	15748		16,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186920-	351	186920		454,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233361-ALR	351	233361		73,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 236131-AJEL	351	236131		594,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45586-	351	45586		120,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485858-CONDOR	351	485858		595,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5317-FERRAMIX	351	5317		1.435,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561656-CRS	351	561656		56,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64900-	351	64900		135,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 688868-Carrefour	83	688868	2.299,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15748-IMPERIAL	83	15748	16,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 186920-	83	186920	454,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 233361-ALR	83	233361	73,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 236131-AJEL	83	236131	594,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45586-	83	45586	120,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485858-CONDOR	83	485858	595,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5317-FERRAMIX	83	5317	1.435,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561656-CRS	83	561656	56,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 64900-	83	64900	135,90	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2024	452	239		9,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2024	452	240		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	241		5.505,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	243		20.657,94
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	244		1.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	245		313,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	246		1.210,85
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	247		430,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	248		200,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	249		18.625,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	250		91,63
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	251		575,81
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	252		160,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	253		525,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	254		669,15
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO PICA	83	255		1.246,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	256		715,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	257		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	258		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	259		1.489,86
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO	436	260		24,36
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	261		600,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	262		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	263		487,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	264		1.425,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	265		541,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	294	266		14.941,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	293	267		17.006,94
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	Lanc.Mult.	268		4.092,03
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	269	95.676,30	
(19) SANTANDER -	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	269		95.676,30

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLICAÇÃO CONTAMAX					
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	241	5.505,30	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	243	20.657,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	244	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	245	313,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	246	1.210,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	247	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	248	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	249	18.625,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	250	91,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	251	575,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	252	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	253	525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	254	669,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO PICA	634	255	1.246,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	256	715,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	257	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	258	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	259	1.489,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	261	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	262	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	263	487,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	264	1.425,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	265	541,67	
(293) IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	634	267	17.006,94	
(294) CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	634	266	14.941,60	
(641) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	Lanc.Mult.	268	4.018,51	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO	634	260	24,36	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	Lanc.Mult.	268	73,52	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2024	634	239	9,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2024	634	240	9,90	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25			1.303,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240430005		600,00
(25) ADIANTAMENTO A	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	5		1.303,34	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de abril de 2024 Diário : 1 Folha:187

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FUNCIONARIO					
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240430005	600,00	
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	415			109,98
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	69		109,98	
			Total do Dia:	**421.804,20**	
					421.804,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	657	0		12.958,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.JUROS	452	900001		10,58
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DEB.IOF	636	0		5,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 86112874	83	20240502010		102,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 84914402	83	20240502009		170,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73527730	83	20240502008		3.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240502007		448,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240502006		221,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240502005		3.120,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240502004		1.090,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240502003		363,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240502002		120,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 86112874	10	20240502010	102,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 84914402	10	20240502009	170,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73527730	10	20240502008	3.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240502007	448,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240502006	221,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240502005	3.120,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240502004	1.090,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240502003	363,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240502002	120,00	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	9	0	12.958,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	9	900001	10,58	
(636) IOF	DEB.IOF	9	0	5,59	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 531-	Lanc.Mult.	531	58.387,18	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 531-	Lanc.Mult.	531	2.687,28	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 531-	Lanc.Mult.	531		61.074,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21710-URZEDA	351	21710		3.687,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34805-	351	34805		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21708-URZEDA	351	21708		2.354,70
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 335528-	351	335528		1.163,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434959-Pedreira	351	434959		969,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52415-GOIAS	351	52415		931,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561694-CRS	351	561694		62,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561823-CRS	351	561823		188,87
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94735-EPIFER	351	94735		100,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21710-URZEDA	83	21710	3.687,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34805-	83	34805	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21708-URZEDA	83	21708	2.354,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 335528-	83	335528	1.163,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 434959-Pedreira	83	434959	969,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52415-GOIAS	83	52415	931,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561694-CRS	83	561694	62,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 561823-CRS	83	561823	188,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94735-EPIFER	83	94735	100,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	452			0,02
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		37.625,16	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	636			0,05
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	636			4,40
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			37.625,16
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,02	
(636) IOF	IOF BASICO CH PJ	635		0,05	
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		4,40	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1010	634	272	12.974,46	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	271	9.136,14	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	270		29,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	271		9.136,14
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1010	9	272		12.974,46
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	273		17.692,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	274		723,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	275	40.556,29	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	275		40.556,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	273	17.692,65	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	274	723,34	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	270	29,70	
			Total do Dia:	**212.684,21**	
					212.684,21

03 de maio de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 04/24	452	20240503013		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION03/05	634	20240503012	53.448,30	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240503011		18.108,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240503010		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240503009		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240503008		266,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240503007		657,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 76343222	83	20240503006		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. SALARIO	25	20240503005		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240503004		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240503003		850,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	431	20240503002		1.412,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240503001		453,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION03/05	10	20240503012		53.448,30
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIO	10	20240503005	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240503011	18.108,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240503010	30.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240503009	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240503007	657,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 76343222	10	20240503006	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240503004	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240503003	850,00	
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240503002	1.412,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 04/24	10	20240503013	123,68	
(636) IOF	IOF	10	20240503008	266,81	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240503001	453,33	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 532-	Lanc.Mult.	532	28.882,66	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 533-	Lanc.Mult.	533	88.500,69	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 532-	Lanc.Mult.	532	1.156,51	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 533-	Lanc.Mult.	533	4.073,25	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 532-	Lanc.Mult.	532		30.039,17
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 533-	Lanc.Mult.	533		92.573,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187021-	351	187021		1.238,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2-	412	2		754,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50161-FLEX	351	50161		456,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50162-FLEX	351	50162		268,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5867-THASMEY	351	5867		2.344,46
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187021-	83	187021	1.238,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50161-FLEX	83	50161	456,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50162-FLEX	83	50162	268,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5867-THASMEY	83	5867	2.344,46	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2-	83	2	754,50	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4029479	71,40	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8047280	88,60	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	4943984		160,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4029479		71,40
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8047280		88,60
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/05/2024	452	276		9,91
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	278	53.458,21	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	278		53.458,21
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/05/2024	634	276	9,91	
		Total do Dia:		**288.482,47**	
					288.482,47

04 de maio de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40559-ELETRO	351	40559		58,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40559-ELETRO	83	40559	58,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**58,00**	
					58,00

06 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	811271200164		60,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - VALDECI DOS	285	50609		1.076,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - GERIVALDO	285	50608		2.373,99
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - SAMUEL MELO DA	285	50607		1.512,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - RENIVALDO	285	50606		1.505,26
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - MARCO ANTONIO	285	50605		3.122,35
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - EDILSON	285	50604		2.265,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - SANCRE SARAIVA	285	50603		1.381,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - RICARDO CASTRO	285	50602		1.028,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - LUIZ CARLOS	Lanc.Mult.	50601		3.657,12
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	2233531000000	21.866,83	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 04-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	41044		2.265,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 04-2024 - NEILTON	285	41042		1.511,95
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 04-2024 - FABRICIO DIAS	285	41040		390,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240506055	12.387,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION04/05	634	20240506054	47.872,64	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 04-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240506053		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240506052		2.836,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240506051		1.717,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240506050		1.163,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240506049		853,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	417	20240506048		1.529,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - VAILTON	285	20240506047		2.265,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240506046		688,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - LEOMARCIO	285	20240506045		1.275,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240506044		1.248,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240506043		4.146,04

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:193

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240506042		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240506041		2.220,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240506040		663,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - ALEXANDRE	285	20240506039		3.282,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240506038		1.296,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240506037		2.375,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240506036		2.290,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - RAIMUNDO	285	20240506035		3.858,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240506034		203,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240506033		2.265,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - ALLYSON	285	20240506030		2.727,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25	20240506029		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - JOAO JOSE DA	285	20240506028		2.269,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - RAIMUNDO	285	20240506027		2.836,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 04-2024 - FLAVIO	285	20240506026		2.742,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 91004908	83	20240506025		1.782,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240506024		390,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240506023		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240506022		325,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240506021		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240506020		325,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240506019		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240506018		459,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 26219052	83	20240506017		69,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240506016		1.442,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240506015		630,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506014		4.500,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506013		3.714,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506012		397,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506011		1.069,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506010		2.326,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506009		1.010,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240506008		9.303,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 19	83	20240506007		1.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240506006		441,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240506005		2.429,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240506004		389,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240506003		1.647,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240506002		3.426,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240506001		466,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX TRANSF FUNCION04/05	10	20240506054		47.872,64
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	2233531000000		21.866,83
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240506051	1.717,57	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240506050	1.163,34	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240506049	853,96	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240506046	688,65	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240506042	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240506040	663,34	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240506034	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	10	20240506029	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 91004908	10	20240506025	1.782,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240506024	390,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240506023	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240506022	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240506021	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240506020	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240506019	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240506018	459,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 26219052	10	20240506017	69,95	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240506016	1.442,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240506015	630,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506014	4.500,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506013	3.714,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506012	397,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506011	1.069,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506010	2.326,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506009	1.010,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240506008	9.303,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 19	10	20240506007	1.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240506006	441,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240506005	2.429,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240506004	389,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240506003	1.647,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240506002	3.426,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240506001	466,34	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240506055		12.387,75
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - VALDECI DOS	8	50609	1.076,56	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - GERIVALDO	8	50608	2.373,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - SAMUEL MELO DA	8	50607	1.512,94	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - RENIVALDO	8	50606	1.505,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - MARCO ANTONIO	8	50605	3.122,35	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - EDILSON	8	50604	2.265,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - SANCRE SARAIVA	8	50603	1.381,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - RICARDO CASTRO	8	50602	1.028,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - LUIZ CARLOS	Lanc.Mult.	50601	3.605,07	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	9	41044	2.265,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - NEILTON	9	41042	1.511,95	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - FABRICIO DIAS	9	41040	390,44	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240506052	2.836,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - VAILTON	10	20240506047	2.265,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - LEOMARCIO	10	20240506045	1.275,52	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240506044	1.248,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240506043	4.146,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240506041	2.220,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - ALEXANDRE	10	20240506039	3.282,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240506038	1.296,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240506037	2.375,65	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240506036	2.290,29	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - RAIMUNDO	10	20240506035	3.858,44	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240506033	2.265,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - ALLYSON	10	20240506030	2.727,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - JOAO JOSE DA	10	20240506028	2.269,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - RAIMUNDO	10	20240506027	2.836,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - FLAVIO	10	20240506026	2.742,72	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 04-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240506053	1.256,68	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 04-2024 - LUIZ CARLOS	Lanc.Mult.	50601	52,05	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - JOAO JOSE DA SILVA	10	20240506048	1.529,40	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	811271200164	60,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11571-	351	11571		1.590,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152922-AREIA	351	152922		1.600,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18138-REAL	351	18138		600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336045-	351	336045		1.163,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36984-DCCO	351	36984		928,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 384125-	351	384125		8.626,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 435331-Pedreira	351	435331		1.825,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45719-	351	45719		85,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4653-FVL	351	4653		1.102,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50216-FLEX	351	50216		115,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5875-THASMEY	351	5875		5.744,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72489-E.B.O.	351	72489		150,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11571-	83	11571	1.590,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152922-AREIA	83	152922	1.600,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18138-REAL	83	18138	600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336045-	83	336045	1.163,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36984-DCCO	83	36984	928,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 384125-	83	384125	8.626,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 435331-Pedreira	83	435331	1.825,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45719-	83	45719	85,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4653-FVL	83	4653	1.102,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50216-FLEX	83	50216	115,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5875-THASMEY	83	5875	5.744,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72489-E.B.O.	83	72489	150,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:197

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4029479	50,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	853450		50,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4029479		50,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	853450	50,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	283	4.167,57	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	279		52,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO WESLEI CASTRO OLIVEIRA	414	280		2.266,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO SALARIO 04-2024 - EDILEUZA DE	285	281		231,28
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	282		434,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	283		4.167,57
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	284		1.936,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO SALARIO 04-2024 - RITA DE CASSIA	285	285		605,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO SALARIO 04-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	287		1.065,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2024	452	288		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	289	58.642,46	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	289		58.642,46
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	279	52,40	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	282	434,40	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	284	1.936,42	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - EDILEUZA DE	634	281	231,28	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - RITA DE CASSIA	634	285	605,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - GILVAM AUGUSTO	634	287	1.065,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX ENVIADO WESLEI CASTRO OLIVEIRA	634	280	2.266,67	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2024	634	288	9,90	
			Total do Dia:	**287.535,68**	
					287.535,68

07 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	50702		2.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 04-2024 - WESLEI CASTRO	285	50701		1.514,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240507015		739,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240507011	21.539,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240507010	292,60	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240507009		2.042,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240507008		2,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240507007		754,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240507006		140,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240507005		34.259,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240507004		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240507003		409,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240507002		289,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240507001		249,80
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240507015	739,83	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	8	50702	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240507009	2.042,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240507008	2,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240507007	754,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240507006	140,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240507004	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240507003	409,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240507002	289,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240507001	249,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240507011		21.539,22
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240507010		292,60
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240507005	34.259,17	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - WESLEI CASTRO	8	50701	1.514,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152967-AREIA	351	152967		1.407,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187116-	351	187116		854,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21729-URZEDA	351	21729		1.879,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 238063-AJEL	351	238063		156,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336091-	351	336091		2.327,20
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336092-	351	336092		1.198,80

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5877-THASMEY	351	5877		1.381,16
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72536-E.B.O.	351	72536		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 893250-AJEL	351	893250		389,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97382-AJEL	351	97382		266,46
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 152967-AREIA	83	152967	1.407,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187116-	83	187116	854,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21729-URZEDA	83	21729	1.879,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 238063-AJEL	83	238063	156,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336091-	83	336091	2.327,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 336092-	83	336092	1.198,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5877-THASMEY	83	5877	1.381,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72536-E.B.O.	83	72536	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 893250-AJEL	83	893250	389,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97382-AJEL	83	97382	266,46	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1945045	15.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4029479	16.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1945045		15.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4029479		16.000,00
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		20.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	639			3,36
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		48.731,21	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			20.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			48.731,21
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	635		3,36	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:200

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	292	12.600,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2024	452	290		69,05
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	291		4.763,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	292		12.600,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	293	17.432,53	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	293		17.432,53
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	291	4.763,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2024	634	290	69,05	
(5) CAIXA	PGTO SALARIO 04-2024 - WESLEI CASTRO	285	17852698		933,34
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04-2024 - WESLEI CASTRO	5	17852698	933,34	
			Total do Dia:	**211.421,00**	
					211.421,00

08 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891291200130		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240508020		40,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion08/05	635	20240508019	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240508018		2.116,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240508017		1.020,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240508014		137,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240508013		181,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240508012		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240508011		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240508010		487,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 31856331	83	20240508009		536,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 74	83	20240508008		128,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240508007		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240508006		729,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240508005		1.479,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	61	20240508004		339,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240508003		34,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240508002		600,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240508001		386,49
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion08/05	10	20240508019		10.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240508020	40,08	
(61) CONSÓRCIOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240508004	339,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240508018	2.116,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240508017	1.020,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240508014	137,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240508013	181,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240508012	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240508011	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240508010	487,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 31856331	10	20240508009	536,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 74	10	20240508008	128,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240508007	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240508006	729,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240508005	1.479,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240508003	34,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240508002	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240508001	386,49	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891291200130	20,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 534-	Lanc.Mult.	534	49.919,90	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 534-	Lanc.Mult.	534	2.297,57	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 534-	Lanc.Mult.	534		52.217,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11582-	351	11582		1.033,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11738-ZENITE	351	11738		831,16
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11742-ZENITE	351	11742		7.240,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187175-	351	187175		274,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 435792-Pedreira	351	435792		1.769,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487245-CONDOR	351	487245		781,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487317-CONDOR	351	487317		216,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 778476-ELETRO	351	778476		3.348,96
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11582-	83	11582	1.033,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11738-ZENITE	83	11738	831,16	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11742-ZENITE	83	11742	7.240,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187175-	83	187175	274,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 435792-Pedreira	83	435792	1.769,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487245-CONDOR	83	487245	781,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487317-CONDOR	83	487317	216,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 778476-ELETRO	83	778476	3.348,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 11733-ZENITE	354	11733	924,00	
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 11733-ZENITE	351	11733		924,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			4.398,17
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		4.398,17	
			Total do Dia:	**93.055,71**	
					93.055,71

09 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	645	50914		99,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	83	50913		1.649,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - OMEGA	83	50912		3.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	50911		139,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	50910		229,16
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	50909		10.673,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	50908		541,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	83	50907		4.477,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	50906		1.111,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	50905		305,08
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	83	50904		160,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - N E MATERIAIS	83	50903		202,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 09/05 19:45 TRAJANO JOSE	29	50902		2.700,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	50901		500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33310158	50.050,78	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33310158		50.050,78

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:203

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	8	50901	500,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 09/05 19:45 TRAJANO JOSE	8	50902	2.700,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	8	50913	1.649,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - OMEGA	8	50912	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	50911	139,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	50910	229,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	50909	10.673,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	50908	541,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	8	50907	4.477,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	50906	1.111,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	50905	305,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	8	50904	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - N E MATERIAIS	8	50903	202,70	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	50914	99,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11787-ZENITE	351	11787		300,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153028-AREIA	351	153028		1.629,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153029-AREIA	351	153029		1.600,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2706-JD	351	2706		275,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4659-FVL	351	4659		2.775,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54449-MEPAR	351	54449		385,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562541-CRS	351	562541		182,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 697610-DANTAS	351	697610		600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11787-ZENITE	83	11787	300,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153028-AREIA	83	153028	1.629,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153029-AREIA	83	153029	1.600,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2706-JD	83	2706	275,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4659-FVL	83	4659	2.775,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54449-MEPAR	83	54449	385,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562541-CRS	83	562541	182,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 697610-DANTAS	83	697610	600,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			13.338,77
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		13.338,77	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
			Total do Dia:	**96.928,84**	
					96.928,84

10 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.504,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	841311200140		14,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		4.455,73
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/05 16:08 TRAJANO JOSE	29	51003		14.205,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/05 15:29 LOURINALDO	414	51002		1.600,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO RESCISAO - JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO	653	51001		1.844,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240510024	779,91	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPPAG TIT 94015177	83	20240510023	284,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240510022	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240510021		15.842,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240510020		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240510019		780,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240510018		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240510017		2.128,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20240510016		2.198,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240510015		7.243,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240510014		284,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240510013		284,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240510012		600,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240510011		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 57484502	83	20240510010		6.714,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 30633330	83	20240510009		73,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240510008		5.540,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 36	83	20240510007		79,09

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:205

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240510006		635,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240510005		1.566,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240510004		1.078,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240510003		1.453,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240510002		2.748,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240510001		747,50
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240510024		779,91
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240510018	400,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO	8	51001	1.844,04	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 10/05 16:08 TRAJANO JOSE	8	51003	14.205,52	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.504,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	EST SISPPAG TIT 94015177	10	20240510023		284,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240510021	15.842,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240510019	780,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240510017	2.128,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240510014	284,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240510013	284,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240510012	600,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240510011	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 57484502	10	20240510010	6.714,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 30633330	10	20240510009	73,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240510008	5.540,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 36	10	20240510007	79,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240510006	635,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240510005	1.566,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240510004	1.078,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240510003	1.453,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240510002	2.748,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240510001	747,50	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240510022		50.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240510016	2.198,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX - ENVIADO - 10/05 15:29 LOURINALDO	8	51002	1.600,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240510020	25.000,00	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	4.455,73	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	841311200140	14,95	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240510015	7.243,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121-HOT PEPPER	386	121		2.128,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153092-AREIA	351	153092		343,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21745-URZEDA	351	21745		1.594,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21746-URZEDA	351	21746		512,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239573-AJEL	351	239573		28,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 261326-GERDAU	351	261326		19.543,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3196-G.O -	351	3196		1.958,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 436141-Pedreira	351	436141		1.989,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488130-CONDOR	351	488130		207,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488275-CONDOR	351	488275		1.011,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5484-CMM	351	5484		6.925,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562754-CRS	351	562754		2.128,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95132-EPIFER	351	95132		229,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153092-AREIA	83	153092	343,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21745-URZEDA	83	21745	1.594,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21746-URZEDA	83	21746	512,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239573-AJEL	83	239573	28,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 261326-GERDAU	83	261326	19.543,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3196-G.O -	83	3196	1.958,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 436141-Pedreira	83	436141	1.989,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488130-CONDOR	83	488130	207,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488275-CONDOR	83	488275	1.011,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5484-CMM	83	5484	6.925,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 562754-CRS	83	562754	2.128,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 95132-EPIFER	83	95132	229,80	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121-HOT PEPPER	83	121	2.128,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:207

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4029479	556,19	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	40		556,19
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4029479		556,19
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	40	556,19	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		16.712,26	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			16.712,26
			Total do Dia:	**208.162,75**	
					208.162,75

11 de maio de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40656-ELETRO	351	40656		150,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488341-CONDOR	351	488341		183,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40656-ELETRO	83	40656	150,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488341-CONDOR	83	488341	183,80	
			Total do Dia:	**334,30**	
					334,30

13 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831341100478		30,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	83	51312		580,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ACOS YAMADA	83	51311		627,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SIDNEY SOUZA	83	51310		4.589,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	83	51309		630,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	83	51308		940,37
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	83	51307		749,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VALNI NUNES	83	51306		1.638,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	51305		291,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	51304		821,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	51303		1.450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	51302		2.217,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	83	51301		1.102,80

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:208

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 13/05 21:03	10	156450252713	15.638,30	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:59	10	156303942032	14,95	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 13/05 21:03	8	156450252713		15.638,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:59	8	156303942032		14,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452	20240513023		458,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Trajano13/05	29	20240513022	18.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion13/05	635	20240513021	55.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240513020	43.425,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240513019		43,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240513018		15.276,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240513015		102,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240513014		48.201,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240513013		1.029,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240513012		95,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240513011		164,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240513010		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240513009		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240513008		325,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 35802529	83	20240513007		5.242,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240513006		320,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240513005		173,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240513004		182,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240513003		566,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240513002		2.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240513001		456,62
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion13/05	10	20240513021		55.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF Trajano13/05	10	20240513022		18.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	8	51312	580,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ACOS YAMADA	8	51311	627,65	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - SIDNEY SOUZA	8	51310	4.589,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	8	51309	630,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	8	51308	940,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	8	51307	749,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VALNI NUNES	8	51306	1.638,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	51305	291,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	51304	821,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	51303	1.450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	51302	2.217,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	8	51301	1.102,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240513019	43,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240513018	15.276,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240513015	102,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240513012	95,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240513011	164,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240513010	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240513009	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240513008	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 35802529	10	20240513007	5.242,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240513006	320,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240513005	173,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240513004	182,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240513003	566,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240513002	2.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240513001	456,62	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240513020		43.425,88
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240513014	48.201,48	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831341100478	30,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10	20240513023	458,13	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240513013	1.029,83	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 535-	Lanc.Mult.	535	37.752,68	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 535-	Lanc.Mult.	535	1.737,57	
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 535-	Lanc.Mult.	535		39.490,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21759-URZEDA	351	21759		225,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35055-	351	35055		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11615-	351	11615		620,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153130-AREIA	351	153130		315,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1601-MILENA	351	1601		11.881,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1602-MILENA	351	1602		1.853,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22796-INCOREL	351	22796		2.270,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21759-URZEDA	83	21759	225,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35055-	83	35055	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11615-	83	11615	620,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153130-AREIA	83	153130	315,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1601-MILENA	83	1601	11.881,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1602-MILENA	83	1602	1.853,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22796-INCOREL	83	22796	2.270,00	
			Total do Dia:	**282.150,55**	
					282.150,55

14 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 14/05 17:13	10	141713362117	30,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 14/05 17:13	8	141713362117		30,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240514014		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240514013		71.834,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion14/05	635	20240514012	72.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240514011	411,22	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240514010	3.268,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240514009		411,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240514007		120,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240514006		205,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240514005		1.262,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240514004		262,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240514003		658,39

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:211

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240514002		134,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240514001		137,85
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion14/05	10	20240514012		72.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240514013	71.834,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240514009	411,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240514007	120,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240514006	205,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240514005	1.262,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240514004	262,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240514003	658,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240514002	134,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240514001	137,85	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240514011		411,22
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240514010		3.268,87
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240514014	165,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132427-	351	132427		12.756,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18193-REAL	351	18193		270,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21766-URZEDA	351	21766		2.264,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4048-SHOPPING	351	4048		1.460,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4605-MC LEMOS	351	4605		1.621,28
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50517-FLEX	351	50517		1.575,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5235-IRONSEG	351	5235		590,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54671-MEPAR	351	54671		667,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5621-FERRAMIX	351	5621		2.060,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5906-THASMEY	351	5906		394,62
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132427-	83	132427	12.756,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18193-REAL	83	18193	270,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21766-URZEDA	83	21766	2.264,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4048-SHOPPING	83	4048	1.460,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4605-MC LEMOS	83	4605	1.621,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50517-FLEX	83	50517	1.575,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5235-IRONSEG	83	5235	590,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54671-MEPAR	83	54671	667,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5621-FERRAMIX	83	5621	2.060,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5906-THASMEY	83	5906	394,62	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIBERACAO CREDITO	647		71.830,00	
(647) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - CREDITO	LIBERACAO CREDITO	635			71.830,00
			Total do Dia:	**246.390,79**	
					246.390,79

15 de maio de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240515017	0,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240515016	71.005,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240515015		6.864,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240515014		42.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240515013		144,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 84914402	83	20240515012		408,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240515011		640,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240515010		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240515009		487,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240515008		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240515007		167,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240515006		392,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240515005		430,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240515004		1.770,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240515003		8.537,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240515002		1.309,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240515001		6.876,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240515016		71.005,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 84914402	10	20240515012	408,90	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240515011	640,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:213

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240515010	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240515009	487,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240515008	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240515007	167,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240515006	392,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240515005	430,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240515004	1.770,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240515003	8.537,71	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240515002	1.309,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240515001	6.876,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240515015	6.864,89	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240515014	42.000,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240515017		0,02
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240515013	144,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 489285-	369	489285	470,03	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 489285-	83	489285		470,03
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 539-	Lanc.Mult.	539	22.561,57	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 537-	Lanc.Mult.	537	49.240,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 536-	Lanc.Mult.	536	26.918,17	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 539-	Lanc.Mult.	539	1.038,40	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 537-	Lanc.Mult.	537	2.865,82	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 536-	Lanc.Mult.	536	1.566,67	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 539-	Lanc.Mult.	539		23.599,97
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 537-	Lanc.Mult.	537		52.105,85
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 536-	Lanc.Mult.	536		28.484,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35101-	351	35101		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8735-CS	351	8735		1.575,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120265-CASA DAS	351	120265		170,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187440-	351	187440		379,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187442-	351	187442		601,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489145-CONDOR	351	489145		470,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581744-LUZTOL	351	581744		2.486,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7924-EPM	351	7924		4.766,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8-GIBRAIL	351	8		79,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35101-	83	35101	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8735-CS	83	8735	1.575,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120265-CASA DAS	83	120265	170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187440-	83	187440	379,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187442-	83	187442	601,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489145-CONDOR	83	489145	470,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581744-LUZTOL	83	581744	2.486,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7924-EPM	83	7924	4.766,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8-GIBRAIL	83	8	79,20	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	4029479	149,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	20524		149,90
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	4029479		141,87
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	20524	149,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	4029479		8,03
			Total do Dia:	**259.099,90**	
					259.099,90

16 de maio de 2024

(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240516003	803,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240516002		363,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240516001		440,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240516003		803,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240516002	363,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240516001	440,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 540-	Lanc.Mult.	540	163.499,09	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 540-	Lanc.Mult.	540	4.700,76	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 540-	Lanc.Mult.	540		168.199,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132570-	351	132570		868,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489494-CONDOR	351	489494		407,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50359-AGUIA	351	50359		186,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54786-MEPAR	351	54786		152,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 563337-CRS	351	563337		352,43
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132570-	83	132570	868,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489494-CONDOR	83	489494	407,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50359-AGUIA	83	50359	186,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 54786-MEPAR	83	54786	152,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 563337-CRS	83	563337	352,43	
			Total do Dia:	**171.773,82**	
					171.773,82

17 de maio de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUAN DE OLIVEIRA	25	171745		1.181,13
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	414	171741		2.650,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	CRED PIX	22	171747	3.831,13	
(22) CLIENTES A RECEBER	CRED PIX	9	171747		3.831,13
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUAN DE OLIVEIRA	9	171745	1.181,13	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO TEV	9	171741	2.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 780776-ELETRO	369	780776	233,16	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 780776-ELETRO	83	780776		233,16
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 541-	Lanc.Mult.	541	7.365,99	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 541-	Lanc.Mult.	541	428,71	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 541-	Lanc.Mult.	541		7.794,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11964-ZENITE	351	11964		546,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162143-	351	162143		7.201,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187533-	351	187533		684,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187534-	351	187534		94,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187542-	351	187542		163,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489705-CONDOR	351	489705		449,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 563514-CRS	351	563514		107,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780787-ELETRO	351	780787		596,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 80-GM	351	80		201,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8456-CASA DO	351	8456		4.899,00
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11964-ZENITE	83	11964	546,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162143-	83	162143	7.201,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187533-	83	187533	684,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187534-	83	187534	94,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187542-	83	187542	163,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489705-CONDOR	83	489705	449,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 563514-CRS	83	563514	107,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 780787-ELETRO	83	780787	596,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 80-GM	83	80	201,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8456-CASA DO	83	8456	4.899,00	
(5) CAIXA	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	17252		26.918,18
(5) CAIXA	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	17336		49.239,93
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	5	17252	26.918,18	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	5	17336	49.239,93	
			Total do Dia:	**106.791,68**	
					106.791,68

18 de maio de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11655-	351	11655		179,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11655-	83	11655	179,00	
			Total do Dia:	**179,00**	
					179,00

20 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	436	52012		56,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 20/05 17:42 FUNCIONAL	10	52011		14.247,11
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	52010		1.139,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	52009		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	52008		2.247,39
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	25	52007		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	25	52006		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	52005		1.274,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25	52004		233,08
(8) BANCO DO BRASIL	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	25	52003		1.040,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 20/05 16:54 FUNCIONAL	9	52002		400,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 20/05 16:18 FUNCIONAL	10	52001		7.064,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	2524635000000	76.975,23	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 20/05 16:54 FUNCIONAL	8	52002	400,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		295,48
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	42024		105,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 20/05 17:42 FUNCIONAL	8	52011	14.247,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 20/05 16:18 FUNCIONAL	8	52001	7.064,92	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240520046	24,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240520043	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240520042		1.149,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240520041		3.497,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	20240520040		762,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240520039		1.893,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20240520038		1.056,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240520037		1.458,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	20240520036		1.392,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	25	20240520035		1.222,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240520034		1.077,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	25	20240520033		1.242,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	20240520032		1.445,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	25	20240520031		1.047,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240520030		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240520029		6.083,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	296	20240520028		1.007,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240520027		444,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240520026		545,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77273664	83	20240520025		444,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240520024		480,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:218

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 73725683	83	20240520023		390,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 35802529	83	20240520022		17.174,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 05916024	83	20240520021		827,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 05916024	83	20240520020		342,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240520019		5.022,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 42	83	20240520018		327,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240520015		1.296,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240520014		4.500,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 10	83	20240520013		441,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240520012		540,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240520011		69,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520010		91,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520009		434,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520008		9.128,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520007		318,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520006		383,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520005		729,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520004		2.145,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520003		428,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520002		52,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240520001		31,46
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240520046		24,88
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	2524635000000		76.975,23
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	8	52010	1.139,33	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	8	52009	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	8	52008	2.247,39	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	8	52007	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	8	52006	300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	8	52005	1.274,04	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	8	52004	233,08	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:219

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	8	52003	1.040,18	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	10	20240520040	762,06	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240520039	1.893,73	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20240520038	1.056,02	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240520037	1.458,42	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	10	20240520036	1.392,81	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	10	20240520035	1.222,52	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240520034	1.077,07	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	10	20240520033	1.242,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240520032	1.445,13	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	10	20240520031	1.047,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240520042	1.149,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240520041	3.497,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240520030	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240520027	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240520026	545,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77273664	10	20240520025	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240520024	480,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 73725683	10	20240520023	390,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 35802529	10	20240520022	17.174,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 05916024	10	20240520021	827,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 05916024	10	20240520020	342,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240520019	5.022,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 42	10	20240520018	327,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240520015	1.296,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240520014	4.500,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 10	10	20240520013	441,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240520012	540,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240520011	69,32	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520010	91,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520009	434,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520008	9.128,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520007	318,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520006	383,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520005	729,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520004	2.145,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520003	428,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520002	52,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240520001	31,46	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240520043		50.000,00
(296) IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240520028	1.007,74	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240520029	6.083,06	
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	295,48	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	8	52012	56,79	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	42024	105,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1172-	351	1172		1.137,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132677-	351	132677		10.398,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17289-RONAN	351	17289		1.482,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 278722-JOSE	351	278722		570,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1172-	83	1172	1.137,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 132677-	83	132677	10.398,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17289-RONAN	83	17289	1.482,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 278722-JOSE	83	278722	570,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	7182027		76.158,11
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	7182027	76.158,11	
			Total do Dia:	**317.177,25**	
					317.177,25

21 de maio de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 547-	329	547	353.898,25	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 546-	329	546	111.581,06	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 547-	22	547		353.898,25
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 546-	22	546		111.581,06
(8) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	48.371,91	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:221

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891421200155		75,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 21/05 15:10 FUNCIONAL	10	52101		50.089,16
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		48.371,91
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 21/05 16:56	10	211656542014	1.717,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 21/05 15:10 FUNCIONAL	8	52101	50.089,16	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 21/05 16:56	8	211656542014		1.717,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240521012		429,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240521010	22.236,46	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240521009		18.616,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240521007		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 77215066	83	20240521006		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 76343222	83	20240521005		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240521004		420,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240521003		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240521002		561,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240521001		121,19
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		48.371,91
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	48.371,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240521009	18.616,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 77215066	10	20240521006	100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 76343222	10	20240521005	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240521004	420,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240521003	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240521002	561,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240521001	121,19	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240521010		22.236,46
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240521007	50.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891421200155	75,17	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240521012	429,79	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 545-	Lanc.Mult.	545	20.058,25	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 545-	Lanc.Mult.	545	923,18	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:222

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 545-	Lanc.Mult.	545		20.981,43
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11670-	351	11670		131,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12031-ZENITE	351	12031		3.289,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153277-AREIA	351	153277		1.712,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153296-AREIA	351	153296		636,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22828-INCOREL	351	22828		1.958,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 337551-	351	337551		1.210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 337666-	351	337666		854,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50703-FLEX	351	50703		24,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57060-PACHECO	351	57060		2.900,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582196-LUZTOL	351	582196		1.519,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7-	412	7		1.482,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74220-MUNDIAL	351	74220		57,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76096-WM	351	76096		78,65
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11670-	83	11670	131,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12031-ZENITE	83	12031	3.289,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153277-AREIA	83	153277	1.712,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153296-AREIA	83	153296	636,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22828-INCOREL	83	22828	1.958,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 337551-	83	337551	1.210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 337666-	83	337666	854,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50703-FLEX	83	50703	24,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57060-PACHECO	83	57060	2.900,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582196-LUZTOL	83	582196	1.519,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 74220-MUNDIAL	83	74220	57,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76096-WM	83	76096	78,65	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7-	83	7	1.482,00	

Total do Dia: **744.125,13**

744.125,13

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:223

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	881431200139		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	52215		520,73
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	52214		555,74
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	52213		890,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	52212		684,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	52211		69,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGISTA	83	52210		1.825,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	83	52209		1.950,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VALNI NUNES	83	52208		664,86
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	83	52207		1.211,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	52206		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	83	52205		425,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 TRAJANO JOSE	29	52204		1.395,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	442	52203		51,29
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	52202		540,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	52201		360,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	61	9363476		2.490,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33675715	101.683,60	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 23/60	60	20240522002		133,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240522001	429,79	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33675715		101.683,60
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	8	52202	540,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	8	52201	360,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 TRAJANO JOSE	8	52204	1.395,15	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 23/60	10	20240522002	133,75	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	8	9363476	2.490,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	52215	520,73	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	52214	555,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	52213	890,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	52212	684,25	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:224

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	52211	69,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGISTA	8	52210	1.825,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	8	52209	1.950,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VALNI NUNES	8	52208	664,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	8	52207	1.211,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	52206	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	8	52205	425,60	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240522001		429,79
(442) RATEIO IPTU	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	8	52203	51,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	881431200139	10,00	
(65) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388681-	83	388681	7.108,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187695-	351	187695		400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18961-SEBBA	351	18961		367,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18963-SEBBA	351	18963		312,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 243355-AJEL	351	243355		1.564,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 388681-	65	388681		7.108,82
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45866-DEPOSITO	351	45866		741,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5932-THASMEY	351	5932		75,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 698699-DANTAS	351	698699		233,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72929-E.B.O.	351	72929		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72941-E.B.O.	351	72941		390,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187695-	83	187695	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18961-SEBBA	83	18961	367,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18963-SEBBA	83	18963	312,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 243355-AJEL	83	243355	1.564,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45866-DEPOSITO	83	45866	741,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5932-THASMEY	83	5932	75,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 698699-DANTAS	83	698699	233,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72929-E.B.O.	83	72929	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 72941-E.B.O.	83	72941	390,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc.	TED	22		36.085,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
87333-0					
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		47.717,82	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			36.085,14
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			47.717,82
			Total do Dia:	**211.570,36**	
					211.570,36

23 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	63.728,75	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	871441200136		18,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/05 17:43 TRAJANO JOSE	29	52310		144,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	52309		560,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA	83	52308		253,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	52307		866,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	52306		530,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	52305		1.163,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292	52304		5.041,13
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	291	52303		23.266,76
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/05 16:56 FUNCIONAL	10	52302		22.800,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/05 16:53 TRAJANO JOSE	29	52301		9.082,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		139.564,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33276591	52.033,16	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 23/05 16:56 FUNCIONAL	8	52302	22.800,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240523001		22.666,25
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		63.728,75
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	139.564,07	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33276591		52.033,16
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 23/05 17:43 TRAJANO JOSE	8	52310	144,95	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 23/05 16:53 TRAJANO JOSE	8	52301	9.082,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	52309	560,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA	8	52308	253,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	52307	866,25	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	52306	530,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	52305	1.163,60	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240523001	22.666,25	
(291) COFINS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	52303	23.266,76	
(292) PIS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	52304	5.041,13	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	871441200136	18,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 782188-ELETRO	369	782188	596,88	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 782188-ELETRO	83	782188		596,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11684-	351	11684		167,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117439-	351	117439		542,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 127954-SOUSA	351	127954		2.544,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4701-FVL	351	4701		1.774,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4708-FVL	351	4708		2.435,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491447-CONDOR	351	491447		681,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564334-CRS	351	564334		203,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 782205-ELETRO	351	782205		4.520,89
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11684-	83	11684	167,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 117439-	83	117439	542,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 127954-SOUSA	83	127954	2.544,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4701-FVL	83	4701	1.774,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4708-FVL	83	4708	2.435,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491447-CONDOR	83	491447	681,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564334-CRS	83	564334	203,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 782205-ELETRO	83	782205	4.520,89	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	294	121.156,94	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	295		106,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	296		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	297		2.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	298		118.530,64
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	298	118.530,64	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	294		121.156,94
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	297	2.500,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:227

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	295	106,50	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	296	19,80	
			Total do Dia:	**597.501,58**	
					597.501,58

24 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	32.107,70	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	861451200137		21,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/05 17:04 LOURINALDO	414	52405		2.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/05 17:01 TRAJANO JOSE	29	52404		2.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/05 15:46 TRAJANO JOSE	29	52403		21.300,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ADTO SALARIO - BRUNO DJALMA DOS	25	52402		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/05 14:45 FUNCIONAL	9	52401		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 24/05 14:45 FUNCIONAL	8	52401	6.485,87	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		32.107,70
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - BRUNO DJALMA DOS	8	52402	300,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 24/05 17:01 TRAJANO JOSE	8	52404	2.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 24/05 15:46 TRAJANO JOSE	8	52403	21.300,40	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX - ENVIADO - 24/05 17:04 LOURINALDO	8	52405	2.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	861451200137	21,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244240-AJEL	351	244240		177,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3257-G.O -	351	3257		372,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491669-CONDOR	351	491669		45,97
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244240-AJEL	83	244240	177,21	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3257-G.O -	83	3257	372,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491669-CONDOR	83	491669	45,97	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/05/2024	452	299		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	300	9,90	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	300		9,90
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/05/2024	634	299	9,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**71.316,75**	
					71.316,75
25 de maio de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40882-ELETRO	351	40882		463,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564341-CRS	351	564341		109,94
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 40882-ELETRO	83	40882	463,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564341-CRS	83	564341	109,94	
			Total do Dia:	**573,29**	
					573,29
27 de maio de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	40.892,76	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	881481100587		42,97
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	881481100347		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	52738		4.249,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	52737		2.743,98
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	83	52736		521,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDUSSIA	83	52735		635,35
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	83	52734		320,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 18:02 CF COM E	414	52733		120,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	52732		1.163,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SERRALHERIA E	83	52731		960,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	52730		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	52729		390,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	83	52728		1.400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	52727		374,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 17:21 REAL	83	52726		1.250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	83	52725		571,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSTRUIR	83	52724		171,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	52723		128,85
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	52722		289,87

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:229

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	52721		230,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	52720		778,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	52719		193,71
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	52718		417,78
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	52717		350,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 16:42 ECOENTULHO	83	52716		860,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	52715		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 16:31 ENGELAR	83	52714		800,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	83	52713		750,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 16:24 FUNCIONAL	9	52712		5.811,74
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/05 16:22 TRAJANO JOSE	29	52711		9.804,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	83	52710		897,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	52709		413,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SIDNEY SOUZA	83	52708		985,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	52707		162,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	52706		277,37
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	83	52705		512,99
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	52704		139,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	52703		156,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	83	52702		299,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	52701		765,03
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 27/05 16:24 FUNCIONAL	8	52712	5.811,74	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	656	0		5.811,74
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		40.892,76
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 27/05 16:22 TRAJANO JOSE	8	52711	9.804,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	52738	4.249,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	52737	2.743,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	8	52736	521,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDUSSIA	8	52735	635,35	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	8	52734	320,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	52732	1.163,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SERRALHERIA E	8	52731	960,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	52730	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	52729	390,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	8	52728	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	52727	374,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/05 17:21 REAL	8	52726	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	8	52725	571,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSTRUIR	8	52724	171,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	52723	128,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	52722	289,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	52721	230,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	52720	778,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	52719	193,71	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	52718	417,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	52717	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/05 16:42 ECOENTULHO	8	52716	860,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	52715	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/05 16:31 ENGELAR	8	52714	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	8	52713	750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	8	52710	897,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	52709	413,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SIDNEY SOUZA	8	52708	985,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	52707	162,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	52706	277,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	8	52705	512,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	52704	139,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	52703	156,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	8	52702	299,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:231

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	52701	765,03	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	9	0	5.811,74	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX - ENVIADO - 27/05 18:02 CF COM E	8	52733	120,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	881481100587	42,97	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	881481100347	72,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 548-	Lanc.Mult.	548	137.493,09	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 549-	Lanc.Mult.	549	229.430,33	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 550-	Lanc.Mult.	550	180.861,36	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 548-	Lanc.Mult.	548	6.328,13	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 549-	Lanc.Mult.	549	9.186,76	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 550-	Lanc.Mult.	550	8.324,16	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 548-	Lanc.Mult.	548		143.821,22
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 549-	Lanc.Mult.	549		238.617,09
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 550-	Lanc.Mult.	550		189.185,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10532-TINTAS	351	10532		170,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153411-AREIA	351	153411		1.530,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1865722-	351	1865722		364,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2022-	351	2022		948,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437762-Pedreira	351	437762		1.649,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46853-TINTAS	351	46853		687,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50831-FLEX	351	50831		567,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9-	412	9		924,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10532-TINTAS	83	10532	170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153411-AREIA	83	153411	1.530,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1865722-	83	1865722	364,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2022-	83	2022	948,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437762-Pedreira	83	437762	1.649,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46853-TINTAS	83	46853	687,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50831-FLEX	83	50831	567,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9-	83	9	924,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	22	7795859	7.366,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4029479	55,97	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	10.457,85	
(633) BRADESCO Ag. 2274	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990148		7.379,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	938136		10.500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4029479		55,97
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		10.457,85
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UEX DO	633	7795859		7.366,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	938136	10.500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990148	7.379,82	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	301		1.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	302	1.500,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	302		1.500,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	634	301	1.500,00	
			Total do Dia:	**704.822,63**	
					704.822,63

28 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	2.637,88	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891491200159		47,61
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 28/05 21:16 TRAJANO JOSE	29	52801		2.308,55
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/05 17:21	634	281721382576	17.079,98	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX - RECEBIDO - 28/05 17:21	8	281721382576		17.079,98
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		2.637,88
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 28/05 21:16 TRAJANO JOSE	8	52801	2.308,55	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891491200159	47,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10579-TINTAS	351	10579		278,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120634-CASA DAS	351	120634		105,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18244-REAL	351	18244		3.833,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:233

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18245-REAL	351	18245		2.442,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187825-	351	187825		263,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22859-INCOREL	351	22859		158,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 338434-	351	338434		2.420,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437944-Pedreira	351	437944		1.528,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492020-CONDOR	351	492020		184,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50934-FLEX	351	50934		268,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53244-GOIAS	351	53244		838,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55295-MEPAR	351	55295		590,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564581-CRS	351	564581		177,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564677-CRS	351	564677		297,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7972-EPM	351	7972		510,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10579-TINTAS	83	10579	278,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120634-CASA DAS	83	120634	105,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18244-REAL	83	18244	3.833,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18245-REAL	83	18245	2.442,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187825-	83	187825	263,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22859-INCOREL	83	22859	158,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 338434-	83	338434	2.420,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 437944-Pedreira	83	437944	1.528,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492020-CONDOR	83	492020	184,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50934-FLEX	83	50934	268,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 53244-GOIAS	83	53244	838,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55295-MEPAR	83	55295	590,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564581-CRS	83	564581	177,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564677-CRS	83	564677	297,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7972-EPM	83	7972	510,90	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2024	452	303		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	304		533,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	305		56,31
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	306		600,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	307		13.300,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	308		1.198,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	309		91,63
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	310		198,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	311		2.327,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	312		500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	314	35.896,47	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	314		35.896,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	304	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	305	56,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	306	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	307	13.300,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	308	1.198,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	309	91,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	310	198,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	311	2.327,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	312	500,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2024	634	303	9,90	
			Total do Dia:	**108.044,01**	
					108.044,01

29 de maio de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	10,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891501200144		10,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	292154		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	292151		924,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	296122		298,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	124.333,44	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		10,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		124.333,44

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:235

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	292151	924,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	296122	298,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	292154	5.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891501200144	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11729-	351	11729		67,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404851-IRMAOS	351	404851		3.784,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130-HOT PEPPER	386	130		2.176,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133139-	351	133139		6.897,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156102-	351	156102		353,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21848-URZEDA	351	21848		759,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279196-JOSE	351	279196		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50955-FLEX	351	50955		630,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564810-CRS	351	564810		434,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583091-LUZTOL	351	583091		2.309,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73135-ALUMINA	351	73135		1.100,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 742-M DE C	412	742		54,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11729-	83	11729	67,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 404851-IRMAOS	83	404851	3.784,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133139-	83	133139	6.897,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156102-	83	156102	353,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21848-URZEDA	83	21848	759,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279196-JOSE	83	279196	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50955-FLEX	83	50955	630,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564810-CRS	83	564810	434,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583091-LUZTOL	83	583091	2.309,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73135-ALUMINA	83	73135	1.100,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130-HOT PEPPER	83	130	2.176,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 742-M DE C	83	742	54,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/05/2024	452	315		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	316		939,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	317		200,70

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:236

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	318		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	319		388,84
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	320		1.650,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	321		3.317,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	645	322		306,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	323		118,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	324		1.120,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	325		799,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	326		75,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	436	327		24,36
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	328		430,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	329		3.489,78
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	330		6.877,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	331		1.166,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	332		985,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	333		388,84
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	334		1.798,38
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	335		717,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	336		1.435,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	337		1.076,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	338		454,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	339		297,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	340		221,36
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	341		313,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	342		1.425,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	343		135,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	344		392,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	345	30.989,53	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	345		30.989,53
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	316	939,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	317	200,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	318	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	319	388,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	320	1.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	321	3.317,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	323	118,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	324	1.120,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	325	799,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	326	75,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	328	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	329	3.489,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	330	6.877,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	331	1.166,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	332	985,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	333	388,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	334	1.798,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	335	717,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	336	1.435,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	337	1.076,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	338	454,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	339	297,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	340	221,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	341	313,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	342	1.425,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	343	135,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	344	392,00	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	322	306,30	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	634	327	24,36	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/05/2024	634	315	9,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**211.570,85**	
					211.570,85
30 de maio de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162516-	351	162516		16.120,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492766-CONDOR	351	492766		433,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162516-	83	162516	16.120,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492766-CONDOR	83	492766	433,60	
		Total do Dia:		**16.553,84**	
					16.553,84
31 de maio de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	2100	0,73	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	452	511057327		0,73
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	312007		2.176,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	386	311536		54,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	311418		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	301713		610,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	414	301701		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PG ORG GOV	Lanc.Mult.	917461		4.127,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	359864		1.285,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	359566		160,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	359416		1.246,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	199264		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240531004	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240531003		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	25	20240531002		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240531001		19.542,61
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	2100		0,73
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	Lanc.Mult.	20240531003	270,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	10	20240531002	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	312007	2.176,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:239

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	301713	610,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	359864	1.285,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	359566	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	359416	1.246,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	199264	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240531001	19.542,61	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240531004		50.000,00
(641) SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	Lanc.Mult.	917461	4.018,51	
(386) VALE REFEIÇÃO	ENVIO PIX	9	311536	54,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	311418	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ENVIO PIX	9	301701	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240531003	29.730,00	
(450) JUROS PASSIVOS	PG ORG GOV	Lanc.Mult.	917461	109,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	8	511057327	0,73	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 05-2024	336			34.934,52
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 05-2024	335			7.569,14
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 05-2024	337			9.801,16
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 05-2024	337			354,54
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 05-2024	337			4.419,27
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 05-2024	292		7.569,14	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 05-2024	291		34.934,52	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 05-2024	295		9.801,16	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 05-2024	295		354,54	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 05-2024	295		4.419,27	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		1.884,40
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		35.723,83
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 05-2024	Lanc.Mult.	5		1.844,04
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 05-2024	Lanc.Mult.	5	372,24	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		68.429,02
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2024	Lanc.Mult.	5		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		1.143,50
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		6.554,45
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2024	Lanc.Mult.	5		155,32
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 05-2024	Lanc.Mult.	5		22.649,48
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		7.071,51
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5	120.109,76	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 05-2024	Lanc.Mult.	5	22.649,48	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 05-2024	Lanc.Mult.	5	6.554,45	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 05-2024	Lanc.Mult.	5		2.470,60

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:240

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 05-2024	Lanc.Mult.	5	4.419,63	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 05-2024	Lanc.Mult.	5	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		2.604,08
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 05-2024	Lanc.Mult.	5		3.730,65
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 05-2024	301	18		372,24
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 05-2024	40	18	372,24	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 05-2024	301			29.504,07
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 05-2024	40		29.504,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12174-ZENITE	351	12174		2.944,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13125-M FORTES	351	13125		3.530,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133229-	351	133229		7.748,79
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187927-	351	187927		682,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187960-	351	187960		290,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21856-URZEDA	351	21856		2.354,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50504-N.E-	351	50504		496,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50517-N.E-	351	50517		506,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564892-CRS	351	564892		1.112,87
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73122-E.B.O.	351	73122		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73170-ALUMINA	351	73170		1.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76257-WM	351	76257		1.397,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12174-ZENITE	83	12174	2.944,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13125-M FORTES	83	13125	3.530,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133229-	83	133229	7.748,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187927-	83	187927	682,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 187960-	83	187960	290,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21856-URZEDA	83	21856	2.354,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50504-N.E-	83	50504	496,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50517-N.E-	83	50517	506,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564892-CRS	83	564892	1.112,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73122-E.B.O.	83	73122	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73170-ALUMINA	83	73170	1.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76257-WM	83	76257	1.397,50	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - LEOMARCIO NOGUEIRA	25			234,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de maio de 2024 Diário : 1 Folha:241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - LEOMARCIO NOGUEIRA	5		234,40	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	25			500,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	5		500,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA GARANTIDA	280		1.542,61	
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA GARANTIDA	10			1.542,61
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	25			300,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25			400,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALLYSON GONCALVES	5		300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	5		400,00	
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	415			109,98
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	69		109,98	
			Total do Dia:	**390.353,87**	
					390.353,87

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:242

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 697561-Carrefour	351	697561		5.699,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 493147-CONDOR	351	493147		286,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564962-CRS	351	564962		119,14
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 697561-Carrefour	83	697561	5.699,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 493147-CONDOR	83	493147	286,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 564962-CRS	83	564962	119,14	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA CORRENTE	280			1.542,61
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA CORRENTE	10		1.542,61	
			Total do Dia:	**7.647,45**	
					7.647,45
03 de junho de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	452	391100702		0,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		6.016,21
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ADTO SALARIO - FRANCISCO MENDES DE	25	60301		200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	22	36051292	27.981,48	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	657	0		12.958,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	32227		1.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	30917		3.938,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	10918		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	10915		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ADTO SALARIO - FRANCISCO MENDES DE	25	10914		600,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10912		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	10911		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	10909		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10907		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	10905		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	10859		228,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10858		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	ENVIO PIX	387	10854		172,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10853		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10850		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	10849		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10848		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	10847		17,20
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10846		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10845		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	10844		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10841		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10840		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	25	10838		360,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10836		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	10830		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	575712		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	575542		340,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	575332		2.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	575100		85,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	574454		412,67
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	574211		390,66
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	564882		781,49
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	564623		433,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	563200		91,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	562627		1.069,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	562171		310,44
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	561739		62,47
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	561252		188,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	560699		1.228,89
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	559925		784,83
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	559351		363,53

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:244

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	557806		389,76
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	557387		268,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	555518		456,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240603003		53.713,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240603003	53.713,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240603002		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240603001		2.170,40
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	8	36051292		27.981,48
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FRANCISCO MENDES DE	8	60301	200,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	9	32227	1.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	9	10915	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FRANCISCO MENDES DE	9	10914	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	9	10911	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	9	10905	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	9	10849	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	9	10844	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	9	10838	360,00	
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	6.016,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	30917	3.938,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	10859	228,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	10847	17,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	575712	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	575542	340,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	575332	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	575100	85,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	574454	412,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	574211	390,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	564882	781,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	564623	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	563200	91,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	562627	1.069,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	562171	310,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	561739	62,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	561252	188,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	560699	1.228,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	559925	784,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	559351	363,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	557806	389,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	557387	268,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	555518	456,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240603001	2.170,40	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240603002	50.000,00	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	9	0	12.958,29	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	10918	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10912	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	10909	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10907	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10858	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10854	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10853	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10850	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10848	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10846	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10845	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10841	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10840	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10836	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	10830	172,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	0,40	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 558-	Lanc.Mult.	558	79.310,63	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 556-	Lanc.Mult.	556	26.468,17	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 557-VILA	Lanc.Mult.	557	58.388,72	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 558-	Lanc.Mult.	558	2.604,26	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 556-	Lanc.Mult.	556	1.218,20	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 557-VILA	Lanc.Mult.	557	2.337,98	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 558-	Lanc.Mult.	558		81.914,89
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 556-	Lanc.Mult.	556		27.686,37
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 557-VILA	Lanc.Mult.	557		60.726,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11-	412	11		912,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:246

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2068-	351	2068		11.441,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73174-E.B.O.	351	73174		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96070-EPIFER	351	96070		130,95
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2068-	83	2068	11.441,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73174-E.B.O.	83	73174	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96070-EPIFER	83	96070	130,95	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11-	83	11	912,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	636			53,01
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ	636			272,95
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	450			1.404,47
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	AMORTIZACAO CONTRATO	647			71.830,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			4.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			1.750,00
(647) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - CREDITO	AMORTIZACAO CONTRATO	635		71.830,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		4.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		1.750,00	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		1.404,47	
(636) IOF	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	635		53,01	
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ	635		272,95	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	346		18.625,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	347		3.098,28
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	348	21.723,28	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	348		21.723,28
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	347	3.098,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	346	18.625,00	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25			600,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25			400,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25			360,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	5		600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	5		400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	5		360,00	
			Total do Dia:	**480.949,49**	
					480.949,49

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:247

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de junho de 2024					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 04/06 21:21 FUNCIONAL	10	60401		869,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	42111		912,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	41918		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281887		850,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281606		533,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281274		300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	280966		630,02
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	280622		778,77
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	280203		969,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	279512		434,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 04/06 21:21 FUNCIONAL	8	60401	869,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 05/24	452	20240604003		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240604002		220,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240604001		648,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	42111	912,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	41918	5.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281887	850,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281606	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281274	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	280966	630,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	280622	778,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	280203	969,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	279512	434,85	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 05/24	10	20240604003	123,68	
(636) IOF	IOF	10	20240604002	220,05	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240604001	648,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35496-	351	35496		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1207-HIAGO	351	1207		332,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133362-	351	133362		5.857,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188016-	351	188016		1.725,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3293-G.O -	351	3293		594,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483870-IRMAOS	351	483870		11.983,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483877-IRMAOS	351	483877		640,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65352-	351	65352		244,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 82-CANEDO	351	82		250,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35496-	83	35496	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1207-HIAGO	83	1207	332,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133362-	83	133362	5.857,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188016-	83	188016	1.725,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3293-G.O -	83	3293	594,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483870-IRMAOS	83	483870	11.983,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483877-IRMAOS	83	483877	640,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65352-	83	65352	244,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 82-CANEDO	83	82	250,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	160,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	4943984		160,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		160,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			139,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		139,83	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	349	110.233,14	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	350	349.642,52	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	351		3.714,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	352		6.145,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	353		9.454,37
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	354		440.562,29
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	354	440.562,29	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	349		110.233,14
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	350		349.642,52
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	353	9.454,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	351	3.714,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	352	6.145,00	
			Total do Dia:	**955.409,34**	
					955.409,34

05 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CS	83	60517		1.575,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	83	60516		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	83	60515		229,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	60514		2.413,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	60513		277,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	60512		339,19
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/06 21:43 TRAJANO JOSE	29	60511		1.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/06 21:35 FUNCIONAL	10	60510		123,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	83	60509		250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	83	60508		150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	60507		912,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	83	60506		1.600,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/06 21:06 ECOENTULHO	83	60505		860,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	60504		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	60503		420,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ADTO SALARIO - LUAN DE OLIVEIRA	25	60502		500,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/06 12:34 TRAJANO JOSE	29	60501		864,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	52008		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	52001		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 05/06 21:35 FUNCIONAL	8	60510	123,68	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	8	60504	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	8	60503	420,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - LUAN DE OLIVEIRA	8	60502	500,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 05/06 21:43 TRAJANO JOSE	8	60511	1.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 05/06 12:34 TRAJANO JOSE	8	60501	864,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CS	8	60517	1.575,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	8	60516	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	8	60515	229,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	60514	2.413,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	60513	277,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	60512	339,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	8	60509	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	8	60508	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	60507	912,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	8	60506	1.600,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/06 21:06 ECOENTULHO	8	60505	860,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	52008	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	52001	172,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99074-	351	99074		619,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99082-	351	99082		172,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133434-	351	133434		10.524,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1612-MILENA	351	1612		663,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188112-	351	188112		1.669,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339103-	351	339103		1.210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339163-	351	339163		1.246,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483921-IRMAOS	351	483921		638,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487015-SAETA	351	487015		139,83
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99074-	83	99074	619,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99082-	83	99082	172,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133434-	83	133434	10.524,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1612-MILENA	83	1612	663,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188112-	83	188112	1.669,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339103-	83	339103	1.210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 339163-	83	339163	1.246,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 483921-IRMAOS	83	483921	638,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487015-SAETA	83	487015	139,83	
(633) BRADESCO Ag. 2274	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	4.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	1130229		4.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		4.000,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	1130229	4.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			4.200,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		4.200,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	355		795,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	356		5.022,17
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	357		390,96
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	358		115,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	359		1.647,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	360		551,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	361		300,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	362		920,27
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	363		928,53
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	364	10.670,68	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	364		10.670,68
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	361	300,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	362	920,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	355	795,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	356	5.022,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	357	390,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	358	115,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	359	1.647,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	360	551,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	363	928,53	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	25			200,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	5		200,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:252

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**63.365,36**	
					63.365,36

06 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	841581100334		32,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 06/06 15:25 FLAMBOYANT	83	60601		131,70
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 05-2024 - SAMUEL MELO DA	285	62100		1.255,26
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	62046		671,46
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 05-2024 - RAIMUNDO	285	62012		3.828,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO SALARIO 05-2024 - MANUEL ANDRE	285	61819		1.181,18
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	61611		1.837,57
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	285	61609		3.162,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281793		460,08
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281677		971,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	281534		974,43
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG A FOR	22	354629	163.550,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654	20240606002	38.115,56	
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	9	354629		163.550,87
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	20240606001	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	Lanc.Mult.	20240606001	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	Lanc.Mult.	20240606001	663,34	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	Lanc.Mult.	20240606001	1.509,39	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	Lanc.Mult.	20240606001	787,30	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	Lanc.Mult.	20240606001	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	9	62046	671,46	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	9	61611	1.837,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/06 15:25 FLAMBOYANT	8	60601	131,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240606001	1.693,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281793	460,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281677	971,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	281534	974,43	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	USO AUTOMATICO CX AVAL	10	20240606002		38.115,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 05-2024	Lanc.Mult.	20240606001	59.001,61	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 05-2024 - SAMUEL MELO DA	9	62100	1.255,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 05-2024 - RAIMUNDO	9	62012	3.828,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 05-2024 - MANUEL ANDRE	9	61819	1.181,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	ENVIO PIX	9	61609	3.162,43	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	Lanc.Mult.	20240606001	1.256,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	841581100334	32,70	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 559-	Lanc.Mult.	559	15.311,49	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 559-	Lanc.Mult.	559	891,15	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 559-	Lanc.Mult.	559		16.202,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106427-UNIAO	351	106427		30,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120914-CASA DAS	351	120914		2.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21874-URZEDA	351	21874		759,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262453-GERDAU	351	262453		10.868,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41072-ELETRO	351	41072		39,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4886-ISOGYN	351	4886		480,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55814-MEPAR	351	55814		370,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565052-	351	565052		2.723,09
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106427-UNIAO	83	106427	30,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120914-CASA DAS	83	120914	2.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21874-URZEDA	83	21874	759,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262453-GERDAU	83	262453	10.868,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41072-ELETRO	83	41072	39,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4886-ISOGYN	83	4886	480,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55814-MEPAR	83	55814	370,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565052-	83	565052	2.723,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	30.500,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1731079		30.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1734344		500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		30.500,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1731079	30.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1734344	500,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc.	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		19.841,67	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:254

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
87333-0					
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			19.841,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	365		375,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	366		1.407,98
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	367		854,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	368		460,39
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	369		194,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	370		78,13
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	371		461,57
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	372		300,07
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	373		133,23
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	374		7.400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	375	11.665,99	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	375		11.665,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	365	375,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	366	1.407,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	367	854,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	368	460,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	369	194,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	370	78,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	372	300,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	373	133,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	374	7.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	371	461,57	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240606001		68.115,56
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	12365894		2.000,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	5	12365894	2.000,00	
			Total do Dia:	**424.435,31**	
					424.435,31

07 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/06 21:48 TRAJANO JOSE	29	60701		3.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	ENVIO PIX	83	72139		3.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	71618		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	71541		172,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	71527		900,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TED	83	142381		18.136,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG FONE	437	393856		141,85
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	296202		1.078,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295981		1.453,54
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295727		1.479,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295557		34,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295377		350,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295177		1.116,30
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	295027		274,60
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	294814		516,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	294559		6.925,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	294275		337,31
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	293995		216,09
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	293786		386,61
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	293560		398,69
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	293151		884,72
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	25	188235		457,32
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	TED 104.1009.FUNCIONAL C	10	20240607004		68.115,56
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION07/06	10	20240607003		3.138,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 104.1009.FUNCIONAL C	9	20240607004	68.115,56	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION07/06	9	20240607003	3.138,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240607002		38.115,56
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	9	188235	457,32	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 07/06 21:48 TRAJANO JOSE	8	60701	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	72139	3.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	71527	900,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TED	9	142381	18.136,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	296202	1.078,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295981	1.453,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295727	1.479,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295557	34,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295377	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295177	1.116,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	295027	274,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	294814	516,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	294559	6.925,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	294275	337,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	293995	216,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	293786	386,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	293560	398,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	293151	884,72	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240607002	38.115,56	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	71618	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	71541	172,00	
(437) TELEFONE	PAG FONE	9	393856	141,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13-	412	13		975,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188199-	351	188199		329,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195077-KAPITAO	351	195077		835,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565576-CRS	351	565576		444,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-CANEDO	351	89		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90-CANEDO	351	90		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9754-	351	9754		1.640,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188199-	83	188199	329,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195077-KAPITAO	83	195077	835,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565576-CRS	83	565576	444,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89-CANEDO	83	89	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 90-CANEDO	83	90	250,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9754-	83	9754	1.640,10	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13-	83	13	975,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	53.773,49	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9252893		52.773,49
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9252893	52.773,49	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		53.773,49
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/06/2024	452	376		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	377	9,90	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	377		9,90
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/06/2024	634	376	9,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240607001		3.138,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240607001	3.138,00	
			Total do Dia:	**266.730,87**	
					266.730,87

10 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.597,09
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831621200191		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	427	160087986		5.249,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/06 20:50	9	180634423512	2.817,39	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - RECEBIDO - 10/06 20:50	8	180634423512		2.817,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	102151		5.000,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	833363		305,06
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	832984		170,79
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	832724		566,78
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	832461		182,19
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	832213		1.064,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	831548		925,14
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	831231		300,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	830836		1.914,68
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	829803		1.629,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	829254		1.600,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	824701		343,14
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	821216		385,05
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	818530		517,90
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.597,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	102151	5.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	833363	305,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	832984	170,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	832724	566,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	832461	182,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	832213	1.064,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	831548	925,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	831231	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	830836	1.914,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	829803	1.629,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	829254	1.600,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	824701	343,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	821216	385,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	818530	517,90	
(427) DESPESAS GERAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	5.249,07	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831621200191	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120968-CASA DAS	351	120968		1.350,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120973-CASA DAS	351	120973		400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5086-TINTAS MC	351	5086		495,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10745-TINTAS	351	10745		376,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11786-	351	11786		1.170,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11787-	351	11787		1.950,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:259

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133618-	351	133618		6.897,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65445-	351	65445		7.050,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73343-ALUMINA	351	73343		606,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 777-M A R DA	351	777		550,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120968-CASA DAS	83	120968	1.350,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 120973-CASA DAS	83	120973	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5086-TINTAS MC	83	5086	495,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10745-TINTAS	83	10745	376,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11786-	83	11786	1.170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11787-	83	11787	1.950,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133618-	83	133618	6.897,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65445-	83	65445	7.050,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73343-ALUMINA	83	73343	606,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 777-M A R DA	83	777	550,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	548,60	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	41		548,60
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		548,60
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	41	548,60	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			2.483,94
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		2.483,94	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	378		71,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	379		275,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	380		1.794,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	381		1.102,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	382		2.748,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	383		635,35
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	384		6.514,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	385		979,00
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	386		183,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	387		207,95
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	388		600,10
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	389		1.566,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	390		756,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	391		150,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	83	392		2.217,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO BETAMAX	83	393		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	394		747,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	395		580,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	396		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	397		10.673,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	398		450,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	399		538,35
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	400		4.477,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	401		1.649,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	295	402		354,54
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	295	403		4.419,27
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	404		2.270,27
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	405	46.648,03	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	405		46.648,03
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	404	2.270,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	379	275,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	380	1.794,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	381	1.102,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	382	2.748,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	383	635,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	384	6.514,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	385	979,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	386	183,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	387	207,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	388	600,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	389	1.566,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	390	756,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	391	150,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	634	392	2.217,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BETAMAX	634	393	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	394	747,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	395	580,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	396	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	397	10.673,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	398	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	399	538,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	400	4.477,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	401	1.649,75	
(295) ISS A RECOLHER	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	634	402	354,54	
(295) ISS A RECOLHER	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS	634	403	4.419,27	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	378	71,00	
			Total do Dia:	**143.499,83**	
					143.499,83

11 de junho de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	112101	3.894,40
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	209760	900,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	209189	5.242,99
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	181469	1.989,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	180831	270,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	177532	590,10
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	176857	533,33
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	175563	1.210,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	435	174790	380,29
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	173704	359,82

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:262

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452	20240611001		939,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	112101	3.894,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	209760	900,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	209189	5.242,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	181469	1.989,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	180831	270,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	177532	590,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	176857	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	175563	1.210,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	173704	359,82	
(435) ENERGIA ELETRICA	PAG BOLETO	9	174790	380,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10	20240611001	939,11	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2169-	369	2169	948,74	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2169-	83	2169		948,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121019-CASA DAS	351	121019		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121020-CASA DAS	351	121020		4.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12381-ZENITE	351	12381		613,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565917-CRS	351	565917		895,47
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121019-CASA DAS	83	121019	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121020-CASA DAS	83	121020	4.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12381-ZENITE	83	12381	613,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 565917-CRS	83	565917	895,47	
(5) CAIXA	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	633	22483		15.311,50
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	5	22483	15.311,50	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	406	19.177,03	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	407		5.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	408		14.177,03
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	408	14.177,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	406		19.177,03
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	407	5.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**78.032,11**	
					78.032,11

12 de junho de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PGTO RESCISAO - ALLYSON GONCALVES DE	653	121502		3.526,25
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	174010		456,75
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	173430		848,64
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	172819		75,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	83	171706		848,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	435	138000		105,17
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAG BOLETO	414	95593		95,51
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX TRANSF FUNCION12/06	10	20240612002		939,11
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION12/06	9	20240612002	939,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240612001		165,00
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - ALLYSON GONCALVES DE	9	121502	3.526,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	174010	456,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	173430	848,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	172819	75,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	9	171706	848,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAG BOLETO	9	95593	95,51	
(435) ENERGIA ELETRICA	PAG BOLETO	9	138000	105,17	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240612001	165,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 560-	Lanc.Mult.	560	142.778,07	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 560-	Lanc.Mult.	560	5.717,06	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 560-	Lanc.Mult.	560		148.495,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121067-CASA DAS	351	121067		800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106543-UNIAO	351	106543		30,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12390-ZENITE	351	12390		413,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340037-	351	340037		1.210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484141-IRMAOS	351	484141		374,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488169-SAETA	351	488169		2.123,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 785978-ELETRO	351	785978		16.659,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96-CANEDO	351	96		250,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:264

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121067-CASA DAS	83	121067	800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 106543-UNIAO	83	106543	30,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12390-ZENITE	83	12390	413,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340037-	83	340037	1.210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 484141-IRMAOS	83	484141	374,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488169-SAETA	83	488169	2.123,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 785978-ELETRO	83	785978	16.659,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96-CANEDO	83	96	250,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	1592116		15.311,50
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	1592116	15.311,50	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	418	927,34	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	409		19,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	410		225,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	411		749,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	412		315,78
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	413		1.460,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	414		310,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	645	415		100,63
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO CARLOS SERGIO AALVES	414	416		120,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	417		13.445,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	418		927,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	419	17.675,01	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	419		17.675,01
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	417	13.445,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	410	225,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	411	749,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	412	315,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	413	1.460,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	414	310,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PIX ENVIADO CARLOS SERGIO AALVES	634	416	120,40	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:265

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	415	100,63	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	409	19,80	
			Total do Dia:	**228.076,68**	
					228.076,68

13 de junho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121112-CASA DAS	351	121112		442,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188384-	351	188384		170,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188388-	351	188388		574,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 439773-Pedreira	351	439773		2.094,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47354-TINTAS	351	47354		15,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566182-CRS	351	566182		326,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121112-CASA DAS	83	121112	442,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188384-	83	188384	170,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188388-	83	188388	574,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 439773-Pedreira	83	439773	2.094,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47354-TINTAS	83	47354	15,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566182-CRS	83	566182	326,10	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		74.861,25	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI	414			1.200,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			74.861,25
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX SICREDI	635		1.200,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	437	165,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	420		21,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	421		394,62
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	422		2.797,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	423		67,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	424		75,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	425		1.263,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	426		135,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	427		566,19
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	428		667,20
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	429		160,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:266

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	430		540,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	431		4.252,15
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	432		787,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	433		6.877,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	434		2.400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	BOLETO OUTROS BANCOS POLLYANNA	83	435		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	436		1.735,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	437		165,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	438	23.307,50	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	438		23.307,50
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	436	1.735,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	421	394,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	422	2.797,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	423	67,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	424	75,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	425	1.263,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	426	135,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	427	566,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	428	667,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	429	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	430	540,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	431	4.252,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	432	787,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	433	6.877,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	434	2.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO OUTROS BANCOS POLLYANNA	634	435	400,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	420	21,55	
			Total do Dia:	**126.298,45**	
					126.298,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2024					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	83	141805		2.650,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	141634		2.984,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	141632		725,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	9	141805	2.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	141634	2.984,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	141632	725,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1419-	351	1419		9.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15-	412	15		1.464,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21898-URZEDA	351	21898		1.569,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21899-URZEDA	351	21899		208,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 328812-	351	328812		568,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340218-	351	340218		1.210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 439977-Pedreira	351	439977		888,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566297-CRS	351	566297		114,23
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566307-CRS	351	566307		1.092,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 751-M DE C	412	751		725,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1419-	83	1419	9.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21898-URZEDA	83	21898	1.569,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21899-URZEDA	83	21899	208,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 328812-	83	328812	568,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340218-	83	340218	1.210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 439977-Pedreira	83	439977	888,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566297-CRS	83	566297	114,23	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566307-CRS	83	566307	1.092,52	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15-	83	15	1.464,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 751-M DE C	83	751	725,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	149,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	30624		149,90
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		149,90

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:268

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	30624	149,90	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	453	6.359,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	439		12,21
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	440		201,32
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	441		601,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	442		379,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	443		2.383,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE	83	444		8.537,71
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	445		273,28
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	446		107,46
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	447		149,93
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	448		170,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	449		392,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	450		3.530,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	451		778,77
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	452		1.309,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	453		6.359,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	454	25.185,38	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	454		25.185,38
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	440	201,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	441	601,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	442	379,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	443	2.383,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE	634	444	8.537,71	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	445	273,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	446	107,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	447	149,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	448	170,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	449	392,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	450	3.530,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	451	778,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	452	1.309,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	439	12,21	
			Total do Dia:	**73.870,43**	
					73.870,43

17 de junho de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	172309		5.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	172309	5.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 561-	Lanc.Mult.	561	14.949,96	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 561-	Lanc.Mult.	561	688,07	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 561-	Lanc.Mult.	561		15.638,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153889-AREIA	351	153889		1.472,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188493-	351	188493		527,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4636-MC LEMOS	351	4636		940,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584975-LUZTOL	351	584975		2.309,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783-M A R DA	351	783		5.200,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 153889-AREIA	83	153889	1.472,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188493-	83	188493	527,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4636-MC LEMOS	83	4636	940,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584975-LUZTOL	83	584975	2.309,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 783-M A R DA	83	783	5.200,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	20.319,73	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		20.319,73
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		20.319,73
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	20.319,73	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/06/2024	452	455		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	456		950,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	457		1.435,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	458		412,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	459		389,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	460		1.800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	461		152,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	462		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	463		717,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	464		1.076,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	465		562,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	466		289,59
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MATERIAIS	83	467		69,32
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	468		827,85
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	469		17.174,18
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	470		179,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	471		22.095,94
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	472		91,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	473		255,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	474		677,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	475		788,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	476		363,72
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	477		816,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	478		1.250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	479		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	480		281,45
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	481		352,43
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	482		3.317,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	483		422,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	484		1.277,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	485		450,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	486		540,69
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	487		163,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	488		235,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	489		743,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	490		186,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	491		1.077,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	437	492		365,60
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	493	62.482,43	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	493		62.482,43
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	457	1.435,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	458	412,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	459	389,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	460	1.800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	461	152,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	462	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	463	717,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	464	1.076,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	465	562,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	466	289,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MATERIAIS	634	467	69,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	468	827,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	469	17.174,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	470	179,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	471	22.095,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	472	91,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	473	255,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	474	677,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	475	788,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	476	363,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	477	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	478	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	479	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	480	281,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	481	352,43	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	482	3.317,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	483	422,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	484	1.277,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	486	540,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	487	163,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	488	235,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	489	743,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	490	186,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	491	1.077,42	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	456	950,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	485	450,00	
(437) TELEFONE	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	634	492	365,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/06/2024	634	455	9,90	
			Total do Dia:	**196.691,09**	
					196.691,09

18 de junho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 563-	Lanc.Mult.	563	20.372,45	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 563-	Lanc.Mult.	563	815,75	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 563-	Lanc.Mult.	563		21.188,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26732-M CORES	351	26732		26,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3232-CPG	351	3232		334,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35825-	351	35825		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188538-	351	188538		396,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21670-VALK	351	21670		1.079,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 229134-	351	229134		9.360,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 300764-CASA DAS	351	300764		36,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 323188-	351	323188		99,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 51558-FLEX	351	51558		310,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566703-CRS	351	566703		356,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96797-EPIFER	351	96797		513,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26732-M CORES	83	26732	26,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3232-CPG	83	3232	334,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35825-	83	35825	1.300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188538-	83	188538	396,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21670-VALK	83	21670	1.079,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 229134-	83	229134	9.360,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 300764-CASA DAS	83	300764	36,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 323188-	83	323188	99,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 51558-FLEX	83	51558	310,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566703-CRS	83	566703	356,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 96797-EPIFER	83	96797	513,60	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	518	5.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	494		480,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	495		545,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	496		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	497		430,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	498		2.200,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	499		444,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	500		1.096,46
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	501		444,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	502		195,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	503		2.145,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	504		9.128,89
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	505		2.420,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	506		98,10
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	507		652,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	508		1.290,10
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	509		854,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	510		761,09
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	511		561,04
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MATERIAIS	83	512		121,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	83	513		365,60
(634) SANTANDER Ag. 3137	PIX ENVIADO PANIFICADORA EMPORIO	83	514		1.464,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:274

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	515		63,29
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	516		4.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	517		5.039,41
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	518		5.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	519		31.123,82
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	520	71.175,42	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	520		71.175,42
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	515	63,29	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	516	4.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	517	5.039,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	494	480,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	495	545,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	496	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	497	430,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	498	2.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	499	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	500	1.096,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	501	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	503	2.145,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	504	9.128,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	505	2.420,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	506	98,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	507	652,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	508	1.290,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	509	854,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	510	761,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	511	561,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MATERIAIS	634	512	121,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	634	513	365,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO PANIFICADORA EMPORIO	634	514	1.464,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	519	31.123,82	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	502	195,00	
			Total do Dia:	**177.351,00**	
					177.351,00

19 de junho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 787636-ELETRO	369	787636	77,72	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 787636-ELETRO	83	787636		77,72
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 565-	Lanc.Mult.	565	42.019,16	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 564-	Lanc.Mult.	564	21.234,59	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 569-	Lanc.Mult.	569	52.229,59	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 565-	Lanc.Mult.	565	1.682,51	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 564-	Lanc.Mult.	564	850,27	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 569-	Lanc.Mult.	569	2.091,36	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 565-	Lanc.Mult.	565		43.701,67
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 564-	Lanc.Mult.	564		22.084,86
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 569-	Lanc.Mult.	569		54.320,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121232-CASA DAS	351	121232		240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12562-ZENITE	351	12562		767,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12584-ZENITE	351	12584		48,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188585-	351	188585		175,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21922-URZEDA	351	21922		3.012,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340686-	351	340686		1.190,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340808-	351	340808		1.378,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340809-	351	340809		2.448,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 497398-CONDOR	351	497398		643,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566859-CRS	351	566859		151,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787645-ELETRO	351	787645		263,44
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121232-CASA DAS	83	121232	240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12562-ZENITE	83	12562	767,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12584-ZENITE	83	12584	48,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188585-	83	188585	175,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21922-URZEDA	83	21922	3.012,20	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:276

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340686-	83	340686	1.190,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340808-	83	340808	1.378,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340809-	83	340809	2.448,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 497398-CONDOR	83	497398	643,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 566859-CRS	83	566859	151,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787645-ELETRO	83	787645	263,44	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2024	452	521		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	522		21,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE	83	523		3.466,08
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	524		1.211,01
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	525		318,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	526		2.400,38
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	527		870,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	528		190,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	529		1.137,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	530		172,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	531		1.296,66
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	532		17,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	533		11.473,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	534		300,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	535		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	536		410,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	537	23.544,32	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	537		23.544,32
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	634	536	410,30	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	532	17,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	533	11.473,25	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	534	300,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	535	250,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE	634	523	3.466,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	524	1.211,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	525	318,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	526	2.400,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	527	870,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	528	190,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	529	1.137,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	530	172,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	531	1.296,66	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2024	634	521	9,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	522	21,55	
			Total do Dia:	**177.592,53**	
					177.592,53

20 de junho de 2024

(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	VIDA PREVI	424	372093		302,24
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	DB CEST PJ	452	52024		105,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUAN DE OLIVEIRA	25	202131		754,97
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	201723		1.408,82
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	201716		1.366,02
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUAN DE OLIVEIRA	9	202131	754,97	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	9	201723	1.408,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	9	201716	1.366,02	
(424) PREMIO DE SEGUROS	VIDA PREVI	9	372093	302,24	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	9	52024	105,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 12609-ZENITE	369	12609	57,40	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 12609-ZENITE	83	12609		57,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134141-	351	134141		1.185,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17559-RONAN	351	17559		1.578,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21927-URZEDA	351	21927		1.569,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340941-	351	340941		1.171,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5046-JR LEMOS e	351	5046		186,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6018-THASMEY	351	6018		273,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134141-	83	134141	1.185,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17559-RONAN	83	17559	1.578,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21927-URZEDA	83	21927	1.569,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 340941-	83	340941	1.171,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5046-JR LEMOS e	83	5046	186,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6018-THASMEY	83	6018	273,60	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	553	407,24	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	565	2.774,84	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	538		25,09
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	539		227,07
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	540		5.819,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	541		560,47
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	436	542		56,79
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	543		1.482,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	544		4.656,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	545		5.022,18
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	546		729,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	547		7.681,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	548		636,12
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	549		2.134,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	550		1.712,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	551		7.759,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	296	552		1.143,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	553		407,24
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	25	554		718,82
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	555		1.647,26
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	373	556		653,26
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	417	557		821,38
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	25	558		1.211,20
(634) SANTANDER Ag. 3137	AJUDA DE CUSTO - VALDEN SOARES	25	559		1.031,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	25	560		1.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	417	561		580,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	417	562		971,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	25	563		1.248,93
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - FRANCISCO MENDES DE	25	564		1.665,40
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	565		2.774,84
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	566		1.098,42
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300	567		6.554,45
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	568		1.268,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	25	569		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	570		762,82
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	571		1.667,22
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	25	572		1.252,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	573		1.072,62
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - EDIVAN RAIMUNDO	25	574		1.211,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	575		1.802,18
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - WEMERSON SILVA	25	576		800,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	577		1.004,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	578		1.401,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	579	74.674,03	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	579		74.674,03
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	634	554	718,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	634	555	1.647,26	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	634	558	1.211,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDEN SOARES	634	559	1.031,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	634	560	1.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	634	563	1.248,93	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FRANCISCO MENDES DE	634	564	1.665,40	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	634	566	1.098,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	634	568	1.268,64	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	634	569	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	634	570	762,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	634	571	1.667,22	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	634	572	1.252,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	634	573	1.072,62	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDIVAN RAIMUNDO	634	574	1.211,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	634	575	1.802,18	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WEMERSON SILVA	634	576	800,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	634	577	1.004,48	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	634	578	1.401,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	539	227,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	540	5.819,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	541	560,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	543	1.482,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	544	4.656,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	545	5.022,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	546	729,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	547	7.681,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	548	636,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	549	2.134,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	550	1.712,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	551	7.759,99	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	634	552	1.143,50	
(300) FGTS A RECOLHER	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634	567	6.554,45	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO - LEOMARCIO NOGUEIRA	634	556	653,26	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	634	557	821,38	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	634	561	580,42	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	634	562	971,42	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO ONLINE	634	542	56,79	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	538	25,09	
			Total do Dia:	**159.307,57**	
				159.307,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2024					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 568-	329	568	29.589,03	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 568-	22	568		29.589,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	62102		940,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 21/06 21:50 TRAJANO JOSE	29	62101		796,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33827603	136.532,33	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240621002		250,79
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33827603		136.532,33
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	8	62102	940,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 21/06 21:50 TRAJANO JOSE	8	62101	796,94	
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240621002	250,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12641-ZENITE	351	12641		879,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12681-ZENITE	351	12681		520,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17-	412	17		1.246,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21933-URZEDA	351	21933		400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489502-SAETA	351	489502		112,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5050-JR LEMOS e	351	5050		762,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12641-ZENITE	83	12641	879,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12681-ZENITE	83	12681	520,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21933-URZEDA	83	21933	400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489502-SAETA	83	489502	112,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5050-JR LEMOS e	83	5050	762,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17-	83	17	1.246,50	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	112,20	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: MAKRO SERVICE	83	1100513		112,20
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		112,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAKRO SERVICE	633	1100513	112,20	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	581	754,97	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	605	24.334,59	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	580		236,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	581		754,97

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:282

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO BRAGA E BARBOSA	431	582		1.166,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	583		177,21
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	584		130,95
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	585		342,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	586		568,26
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	587		1.777,21
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	588		890,52
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	589		342,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	590		233,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	591		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	592		521,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	593		15,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	594		300,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	595		390,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	596		684,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	597		2.900,75
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	598		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	599		555,91
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	600		664,86
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	601		322,87
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	602		1.500,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	603		17.323,39
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	604		12.289,86
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	605		24.334,59
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	606	69.073,44	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	606		69.073,44
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	603	17.323,39	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	604	12.289,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	583	177,21	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	584	130,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	585	342,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	586	568,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	587	1.777,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	588	890,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	589	342,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	590	233,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	591	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	592	521,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	593	15,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	594	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	595	390,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	596	684,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	597	2.900,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	598	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	599	555,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	600	664,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	601	322,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	602	1.500,00	
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	PIX ENVIADO BRAGA E BARBOSA	634	582	1.166,67	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	580	236,48	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240621001		24.334,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240621001	24.334,59	
			Total do Dia:	**334.735,04**	
					334.735,04

22 de junho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 134213-	369	134213	5.857,15	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 134213-	83	134213		5.857,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263332-GERDAU	351	263332		3.491,42
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263332-GERDAU	83	263332	3.491,42	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:284

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**9.348,57**	
					9.348,57

24 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831761200066		14,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831761200066		17,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	465	62406		506,72
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	62405		271,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUNAL	425	62404		69,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/06 11:00 FUNCIONAL	9	62403		6.485,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 22/06 19:21 TRAJANO JOSE	29	62402		3.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ADTO SALARIO - RICARDO CASTRO DE	25	62401		473,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 24/06 11:00 FUNCIONAL	8	62403	6.485,87	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	242207		333,34
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	242200		1.246,50
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	83	242158		180,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	25	242156		120,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	242154		120,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 24/60	60	20240624001		133,75
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RICARDO CASTRO DE	8	62401	473,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	9	242156	120,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	9	242154	120,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 22/06 19:21 TRAJANO JOSE	8	62402	3.000,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 24/60	10	20240624001	133,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	62405	271,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	242207	333,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	242200	1.246,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	9	242158	180,00	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	9	0	6.485,87	
(425) CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRIBUNAL	8	62404	69,95	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831761200066	14,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831761200066	17,18	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	8	62406	506,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35921-	351	35921		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35939-	351	35939		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 105-CANEDO	351	105		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188762-	351	188762		1.868,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41336-ELETRO	351	41336		55,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73755-E.B.O.	351	73755		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8038-EPM	351	8038		348,90
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35921-	83	35921	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35939-	83	35939	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 105-CANEDO	83	105	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188762-	83	188762	1.868,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41336-ELETRO	83	41336	55,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 73755-E.B.O.	83	73755	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8038-EPM	83	8038	348,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	637	250,79	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	607		49,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	608		83,92
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	609		433,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	610		1.200,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	611		150,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	612		342,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	613		238,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	614		811,86
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	615		364,58
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	616		521,68
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	617		109,94
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	618		591,61
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	619		741,68
(634) SANTANDER Ag. 3137	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	620		417,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	621		765,02
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	622		512,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	623		352,22
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	624		530,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	625		4.249,19
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	626		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	627		203,48
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	628		848,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	629		897,59
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	630		372,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	631		463,35
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	632		2.743,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	633		1.307,99
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	634		756,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	635		571,01
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	636		866,25
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	637		250,79
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	638	21.998,56	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	638		21.998,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	608	83,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	609	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	610	1.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	611	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	612	342,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	613	238,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	614	811,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	615	364,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	616	521,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	617	109,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	618	591,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	619	741,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	620	417,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	621	765,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	622	512,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	623	352,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	624	530,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	625	4.249,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	626	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	627	203,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	628	848,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	629	897,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	630	372,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	631	463,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	632	2.743,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	633	1.307,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	634	756,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	635	571,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	636	866,25	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	607	49,50	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - RICARDO CASTRO DE	25	12569856		39,75
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RICARDO CASTRO DE	5	12569856	39,75	
			Total do Dia:	**68.827,26**	
					68.827,26

25 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891771200129		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	821771100938		72,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 18:11 TRAJANO JOSE	29	62522		50,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	VALE TRANSPORTE - RICARDO CASTRO DE	387	62521		43,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 16:32 TRAJANO JOSE	29	62520		85,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - PREF MUN SENADOR CANEDO	295	62519		9.801,16

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292	62518		7.569,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	291	62517		34.934,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	83	62516		158,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPM BLOCOS E	83	62515		510,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 11:34 FUNCIONAL	10	62514		133,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	62513		92,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDUSSIA	83	62512		538,35
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	62511		1.794,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	62510		289,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	62509		198,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	83	62508		1.400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	62507		390,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	62506		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ENGELAR	83	62505		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ENGELAR	83	62504		430,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 11:15 TRAJANO JOSE	29	62503		6.892,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 11:02 TRAJANO JOSE	29	62502		27.639,86
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 25/06 10:48 FUNCIONAL	9	62501		1.999,84
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 25/06 10:48 FUNCIONAL	8	62501	1.999,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 25/06 11:34 FUNCIONAL	8	62514	133,75	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/06 18:11 TRAJANO JOSE	8	62522	50,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/06 16:32 TRAJANO JOSE	8	62520	85,40	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/06 11:15 TRAJANO JOSE	8	62503	6.892,60	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 25/06 11:02 TRAJANO JOSE	8	62502	27.639,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	8	62516	158,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPM BLOCOS E	8	62515	510,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	62513	92,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDUSSIA	8	62512	538,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	62511	1.794,50	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	62510	289,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	62509	198,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS	8	62508	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	62507	390,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	62506	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ENGELAR	8	62505	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ENGELAR	8	62504	430,00	
(291) COFINS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	62517	34.934,52	
(292) PIS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	62518	7.569,14	
(295) ISS A RECOLHER	IMPOSTOS - PREF MUN SENADOR CANEDO	8	62519	9.801,16	
(387) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - RICARDO CASTRO DE	8	62521	43,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891771200129	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	821771100938	72,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 489897-SAETA	369	489897	64,58	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 489897-SAETA	83	489897		64,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14735-DCCO	351	14735		49.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11880-	351	11880		1.121,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 154061-AREIA	351	154061		1.472,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4786-FVL	351	4786		1.680,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489909-SAETA	351	489909		165,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489910-SAETA	351	489910		41,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 498439-CONDOR	351	498439		554,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 788873-ELETRO	351	788873		3.659,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9816-	351	9816		1.968,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14735-DCCO	83	14735	49.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11880-	83	11880	1.121,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 154061-AREIA	83	154061	1.472,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4786-FVL	83	4786	1.680,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489909-SAETA	83	489909	165,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489910-SAETA	83	489910	41,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 498439-CONDOR	83	498439	554,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 788873-ELETRO	83	788873	3.659,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9816-	83	9816	1.968,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7182027	9.923,03	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9252893	2.299,18	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990177		6.722,21
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1157455		5.500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7182027		9.923,03
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9252893		2.299,18
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1157455	5.500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990177	6.722,21	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2024	452	639		3,51
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	640	3,51	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	640		3,51
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2024	634	639	3,51	
			Total do Dia:	**180.063,26**	
					180.063,26

26 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	871781200142		34,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 26/06 18:13 TRAJANO JOSE	29	62601		5.043,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	22	33935628	222.271,83	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	8	33935628		222.271,83
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 26/06 18:13 TRAJANO JOSE	8	62601	5.043,06	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	871781200142	34,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35999-	351	35999		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130823-SOUSA	351	130823		2.024,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188843-	351	188843		5.475,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 213773-	351	213773		330,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21952-URZEDA	351	21952		3.839,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42880-DIVIART	351	42880		1.767,17
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9787-GO36	351	9787		206,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35999-	83	35999	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 130823-SOUSA	83	130823	2.024,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188843-	83	188843	5.475,50	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 213773-	83	213773	330,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21952-URZEDA	83	21952	3.839,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42880-DIVIART	83	42880	1.767,17	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9787-GO36	83	9787	206,50	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	641		1.210,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	642		48,70
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	643		342,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	644		283,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	645		170,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	646		250,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	647		1.246,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	648		657,32
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	649		1.530,88
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	650		687,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	651		2.197,87
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	652		352,41
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	653		824,85
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	654		789,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	655		345,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOS DE ALMEIDA F	29	656		154,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOS DE ALMEIDA F	29	657		493,61
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	658	11.584,02	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	658		11.584,02
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOS DE ALMEIDA F	634	656	154,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOS DE ALMEIDA F	634	657	493,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	641	1.210,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	642	48,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	643	342,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	644	283,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	645	170,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	646	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	647	1.246,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	648	657,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	649	1.530,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	650	687,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	652	352,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	653	824,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	654	789,64	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	651	2.197,87	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	655	345,00	
			Total do Dia:	**266.720,12**	
					266.720,12

27 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	871791200099	10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	83	62718	13.300,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	62717	263,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	62716	297,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	62715	177,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	62714	764,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	83	62713	1.221,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	62712	268,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	62711	105,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	62710	278,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BETAMAX	83	62709	150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	62708	144,54
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	83	62707	1.079,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	83	62706	1.166,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	83	62705	359,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	83	62704	279,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	62703	590,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	83	62702	150,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:293

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/06 21:03 TRAJANO JOSE	29	62701		3.049,20
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 27/06 21:03 TRAJANO JOSE	8	62701	3.049,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	8	62718	13.300,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	62717	263,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	62716	297,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	62715	177,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	62714	764,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	8	62713	1.221,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	62712	268,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	62711	105,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	62710	278,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BETAMAX	8	62709	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	62708	144,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	8	62707	1.079,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	8	62706	1.166,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BRAZFORT	8	62705	359,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	8	62704	279,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	62703	590,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	8	62702	150,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	871791200099	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16291-AKI	351	16291		733,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21958-URZEDA	351	21958		2.064,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 341726-	351	341726		1.171,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 441171-Pedreira	351	441171		2.037,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 499159-CONDOR	351	499159		1.487,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757-M DE C	412	757		745,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97233-EPIFER	351	97233		169,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9818-GO36	351	9818		893,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9829-GO36	351	9829		18,36
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16291-AKI	83	16291	733,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:294

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21958-URZEDA	83	21958	2.064,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 341726-	83	341726	1.171,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 441171-Pedreira	83	441171	2.037,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 499159-CONDOR	83	499159	1.487,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97233-EPIFER	83	97233	169,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9818-GO36	83	9818	893,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9829-GO36	83	9829	18,36	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757-M DE C	83	757	745,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9252893	3.300,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1221383		3.300,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9252893		3.300,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1221383	3.300,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI	414			1.000,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX SICREDI	635		1.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2024	452	659		2,16
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2024	452	660		6,91
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	661	9,07	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	661		9,07
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2024	634	659	2,16	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2024	634	660	6,91	
			Total do Dia:	**40.591,31**	
					40.591,31

28 de junho de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	861801200138		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 28/06 18:17 FUNCIONAL	9	62820		6.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	62819		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	62818		3.489,89

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:295

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	62817		6.877,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	62816		75,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - N E MATERIAIS	83	62815		496,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	62814		550,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	62813		350,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	83	62812		353,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	62811		630,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	83	62810		160,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	62809		434,62
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	62808		2.299,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	62807		981,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	62806		379,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	62805		946,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	83	62804		977,35
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	83	62803		415,61
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	83	62802		2.338,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	62801		4.161,15
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX - ENVIADO - 28/06 18:17 FUNCIONAL	8	62820	6.000,00	
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	281843		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	281820		600,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	281818		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	281816		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO TEV	387	281812		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO -	417	281811		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	281810		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281808		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281803		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281801		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281759		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	281757		400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
7					
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281756		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281753		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281751		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25	281750		400,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281749		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281748		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281744		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	AJUDA DE CUSTO /VALE ALIMENTAÇÃO -	Lanc.Mult.	281742		414,00
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281740		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281738		197,80
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	ENVIO PIX	387	281734		197,80
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	9	281820	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	9	281818	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	9	281810	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	9	281757	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	9	281750	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	281742	360,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	62819	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	62818	3.489,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	62817	6.877,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	62816	75,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - N E MATERIAIS	8	62815	496,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	62814	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	62813	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	8	62812	353,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	62811	630,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	8	62810	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	62809	434,62	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:297

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	62808	2.299,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	62807	981,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	62806	379,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	62805	946,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	8	62804	977,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	8	62803	415,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	8	62802	2.338,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(641) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTO DAS - SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	62801	4.018,51	
(386) VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO - DAYANE CRISTINA	Lanc.Mult.	281742	54,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	281843	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	281816	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	9	281812	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281808	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281803	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281801	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281759	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281756	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281753	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281751	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281749	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281748	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281744	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281740	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281738	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	9	281734	197,80	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO -	9	281811	400,00	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	62801	142,64	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	861801200138	10,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 570-	Lanc.Mult.	570	216.209,81	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 570-	Lanc.Mult.	570	8.657,39	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 570-	Lanc.Mult.	570		224.867,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163483-	351	163483		51.460,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188935-	351	188935		1.072,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188965-	351	188965		1.421,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19-	412	19		1.830,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20066-IMPERIAL	351	20066		95,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21969-URZEDA	351	21969		2.064,80
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568035-CRS	351	568035		85,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9823-	351	9823		1.968,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9832-GO36	351	9832		330,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163483-	83	163483	51.460,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188935-	83	188935	1.072,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 188965-	83	188965	1.421,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20066-IMPERIAL	83	20066	95,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21969-URZEDA	83	21969	2.064,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568035-CRS	83	568035	85,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9823-	83	9823	1.968,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9832-GO36	83	9832	330,00	
(412) LANCHES E REFEICOES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19-	83	19	1.830,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		25.296,39	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			25.296,39
(9) CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	PIX ENVIADO 104/1009	634	670	178,80	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO NOVA ERA MATERIAIS PARA	83	662		506,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO M DE C RIBEIRO PANIFICADO	83	663		745,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RAILON DE SOUSA SANTOS	387	664		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RICARDO CASTRO DE	387	665		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	666		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO SANCRE SARAIVA DOS SANTOS	387	667		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO VALDEN SOARES RODRIGUES	387	668		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RITA DE CASSIA BARBOSA MO	387	669		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 104/1009	9	670		178,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO NEILTON RODRIGUES PIRES	387	671		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RAMON SEIXAS DE ALMEIDA	387	672		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	673		400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO RENIVALDO RODRIGUES DE	387	674		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	AJUDA DE CUSTO /VALE ALIMENTAÇÃO -	Lanc.Mult.	675		414,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO VALDECI DOS SANTOS PINHO	387	676		197,80
(634) SANTANDER Ag. 3137	PIX ENVIADO VAILTON CONCEICAO DE	387	677		197,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	678	4.622,30	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	678		4.622,30
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	634	666	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	634	673	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	Lanc.Mult.	675	360,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO NOVA ERA MATERIAIS PARA	634	662	506,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO M DE C RIBEIRO PANIFICADO	634	663	745,00	
(386) VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO - RITA DE CASSIA BARBOSA	Lanc.Mult.	675	54,00	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO RAILON DE SOUSA SANTOS	634	664	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO RICARDO CASTRO DE	634	665	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO SANCRE SARAIVA DOS SANTOS	634	667	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO VALDEN SOARES RODRIGUES	634	668	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO RITA DE CASSIA BARBOSA MO	634	669	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO NEILTON RODRIGUES PIRES	634	671	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO RAMON SEIXAS DE ALMEIDA	634	672	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO RENIVALDO RODRIGUES DE	634	674	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO VALDECI DOS SANTOS PINHO	634	676	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX ENVIADO VAILTON CONCEICAO DE	634	677	197,80	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25			600,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	5		600,00	
			Total do Dia:	**376.252,58**	
					376.252,58

29 de junho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9871-GO36	351	9871		349,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134604-	351	134604		13.858,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21972-URZEDA	351	21972		2.064,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263778-GERDAU	351	263778		4.036,65
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9871-GO36	83	9871	349,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134604-	83	134604	13.858,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21972-URZEDA	83	21972	2.064,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263778-GERDAU	83	263778	4.036,65	
			Total do Dia:	**20.309,13**	
					20.309,13

30 de junho de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:300

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 06-2024	336			20.101,53
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 06-2024	335			4.355,33
(293) IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ 2º TRIMESTRE 2024	339			25.941,71
(294) CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL 2º TRIMESTRE 2024	340			28.692,49
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 06-2024	337			609,36
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 06-2024	337			343,37
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS NORMAL 06-2024	337			810,13
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 06-2024	292		4.355,33	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 06-2024	291		20.101,53	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 06-2024	295		609,36	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 06-2024	295		343,37	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS NORMAL 06-2024	295		810,13	
(339) (-) IRPJ	PROVISAO IRPJ 2º TRIMESTRE 2024	293		25.941,71	
(340) (-) CSLL	PROVISAO CSLL 2º TRIMESTRE 2024	294		28.692,49	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		1.068,25
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 06/2024	Lanc.Mult.	6		46.570,20
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 06-2024	Lanc.Mult.	6		3.526,25
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 06-2024	Lanc.Mult.	6	372,24	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		78.453,67
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2024	Lanc.Mult.	6		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		1.237,55
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 06-2024	Lanc.Mult.	6		7.560,54
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		8.093,66
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2024	Lanc.Mult.	6		155,32
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 06-2024	Lanc.Mult.	6		26.082,95
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		780,00
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6	141.798,74	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 06-2024	Lanc.Mult.	6	26.082,95	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 06-2024	Lanc.Mult.	6	7.560,54	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 06-2024	Lanc.Mult.	6	6.484,70	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 06-2024	Lanc.Mult.	6		1.606,29
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 06-2024	Lanc.Mult.	6	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		2.948,40
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 06-2024	Lanc.Mult.	6		4.371,41
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 06-2024	301	20		372,24
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 06-2024	40	20	372,24	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 06-2024	301			28.554,01
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 06-2024	40		28.554,01	
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			109,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PERIFERICOS					
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			59,24
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		169,22	
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.245.328,60
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		3.239.447,69	
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			16.965,60
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			78.302,81
(337) (-) ISSQN	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			18.536,06
(339) (-) IRPJ	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			25.941,71
(340) (-) CSLL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			28.692,49
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.129.680,63
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		924,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		22.069,80	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			373.120,76
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			70.018,06
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			20.973,79
(386) VALE REFEIÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			8.786,00
(387) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			11.360,60
(388) RESCISAO CONTRATUAL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			9.421,87
(391) PRO LABORE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.236,00
(393) (-) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		7.582,00	
(395) (-) FALTA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		10.144,71	
(412) LANCHES E REFEICOES	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			13.505,50
(413) TAXAS E EMOLUMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			451,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			166.982,52
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			389,18
(417) AJUDA DE CUSTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			5.062,62
(424) PREMIO DE SEGUROS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.313,15
(425) CUSTAS JUDICIAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			69,95
(427) DESPESAS GERAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			16.752,89
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.578,67
(645) ENTIDADE DE CLASSE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.075,42
(434) AGUA E ESGOTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			885,03
(435) ENERGIA ELETRICA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			485,46
(436) INTERNET	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			539,01
(437) TELEFONE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			507,45
(442) RATEIO IPTU	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			196,21
(450) JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.104,88
(452) TARIFAS BANCARIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			8.535,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.446,02
(636) IOF	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.303,32
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3,36
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		77,96	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			12.694,42
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	329			3.239.447,69
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	335		16.965,60	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	336		78.302,81	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	337		18.536,06	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	339		25.941,71	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	351		1.129.680,63	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	354			924,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	369			22.069,80
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	373		373.120,76	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	381		70.018,06	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	382		20.973,79	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	386		8.786,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	387		11.360,60	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	388		9.421,87	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	391		4.236,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	393			7.582,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	395			10.144,71
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	412		13.505,50	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	413		451,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	414		166.982,52	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	415		389,18	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	417		5.062,62	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	424		1.313,15	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	427		16.752,89	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	431		2.578,67	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de junho de 2024 Diário : 1 Folha:303

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	434		885,03	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	435		485,46	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	437		507,45	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	425		69,95	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	442		196,21	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	450		2.104,88	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	452		8.535,12	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	453		2.446,02	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	461			77,96
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	465		12.694,42	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	639		3,36	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	340		28.692,49	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	636		2.303,32	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	436		539,01	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	645		1.075,42	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	323		1.245.328,60	
			Total do Dia:	**6.854.968,22**	
					6.854.968,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 572-VILA	Lanc.Mult.	572	36.703,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 574-	Lanc.Mult.	574	70.583,55	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 571-VILA	Lanc.Mult.	571	48.051,59	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 573-	Lanc.Mult.	573	78.550,93	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 572-VILA	Lanc.Mult.	572	1.469,65	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 574-	Lanc.Mult.	574	2.826,28	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 571-VILA	Lanc.Mult.	571	1.924,06	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 573-	Lanc.Mult.	573	3.145,31	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 572-VILA	Lanc.Mult.	572		38.172,68
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 574-	Lanc.Mult.	574		73.409,83
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 571-VILA	Lanc.Mult.	571		49.975,65
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 573-	Lanc.Mult.	573		81.696,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36102-	351	36102		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112-CANEDO	351	112		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189014-	351	189014		1.445,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3391-G.O -	351	3391		594,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568366-CRS	351	568366		82,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97365-EPIFER	351	97365		165,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36102-	83	36102	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 112-CANEDO	83	112	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189014-	83	189014	1.445,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3391-G.O -	83	3391	594,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568366-CRS	83	568366	82,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 97365-EPIFER	83	97365	165,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/06 09:40 TRAJANO JOSE	29	70101		17.141,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/06 09:45 TRAJANO JOSE	29	70102		24.426,28
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/06 14:18 TRAJANO JOSE	29	70104		637,99
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/06 14:26 TRAJANO JOSE	29	70105		97,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/06 14:27 SILVANEI	387	70106		197,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/07 09:59 LUZIMAR	387	70107		200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	70108		119,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	70109		556,44
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	70110		3.317,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:305

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 - CONCRETOS	83	70111		1.076,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	70112		717,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	83	70113		1.435,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	70114		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	70115		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	70116		784,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	70117		784,82
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	70118		363,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCACOES	83	70119		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - KINGSPAN	83	70120		2.875,26
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	70121		600,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	70122		2.582,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SENNA CALHAS	83	70123		2.420,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	83	70124		1.200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	83	70125		150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	70126		1.250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	83	70127		306,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA CASA	83	70128		697,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	83	70129		310,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	70130		1.228,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA	83	70131		1.246,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	83	70132		19,29
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCACOES	83	70133		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - W M PARAFUSOS	83	70134		698,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	70135		290,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	70136		341,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	70137		297,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	83	70138		250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	70139		95,56

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:306

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/07 12:31 TRAJANO JOSE	29	70140		720,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831831200189		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831831200189		9,26
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9252893	3.436,60	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO	83	43		3.436,60
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9252893		3.436,60
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/06 09:40 TRAJANO JOSE	8	70101	17.141,53	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/06 09:45 TRAJANO JOSE	8	70102	24.426,28	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/06 14:18 TRAJANO JOSE	8	70104	637,99	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 29/06 14:26 TRAJANO JOSE	8	70105	97,18	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 01/07 12:31 TRAJANO JOSE	8	70140	720,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO	633	43	3.436,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	70108	119,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	70109	556,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	70110	3.317,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	70111	1.076,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	70112	717,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONCRETOS	8	70113	1.435,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	70114	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	70115	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	70116	784,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	70117	784,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	70118	363,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCACOES	8	70119	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - KINGSPAN	8	70120	2.875,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	70121	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	70122	2.582,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SENNA CALHAS	8	70123	2.420,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	8	70124	1.200,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	8	70125	150,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	70126	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	70127	306,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA CASA	8	70128	697,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	8	70129	310,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	70130	1.228,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA	8	70131	1.246,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	8	70132	19,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCACOES	8	70133	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - W M PARAFUSOS	8	70134	698,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	70135	290,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	70136	341,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	70137	297,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EBO EMP BRAS	8	70138	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	70139	95,56	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX - ENVIADO - 29/06 14:27 SILVANEI	8	70106	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	PIX - ENVIADO - 01/07 09:59 LUZIMAR	8	70107	200,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831831200189	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831831200189	9,26	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CRED PIX	632	290958		13.046,99
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	8	290958	13.046,99	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.IOF	636	0		29,77
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.JUROS	452	900001		58,93
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		5.991,39
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	636			5,89
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	452			0,03
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	5.991,39	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	632	900001	58,93	
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(636) IOF	DEB.IOF	632	0	29,77	
(636) IOF	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	635		5,89	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	679		8.848,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	680	8.848,65	
(19) SANTANDER -	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	680		8.848,65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLICAÇÃO CONTAMAX					
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	679	8.848,65	
			Total do Dia:	**363.078,59**	
					363.078,59

02 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 575-	Lanc.Mult.	575	23.101,65	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 575-	Lanc.Mult.	575	925,03	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 575-	Lanc.Mult.	575		24.026,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34925-PLACK	351	34925		129,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9905-GO36	351	9905		86,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114-CANEDO	351	114		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21977-URZEDA	351	21977		1.569,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21981-URZEDA	351	21981		834,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 342177-	351	342177		1.171,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34945-PLACK	351	34945		129,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 500487-CONDOR	351	500487		646,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52032-FLEX	351	52032		190,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568473-CRS	351	568473		111,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568510-CRS	351	568510		291,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94880-	351	94880		1.680,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34925-PLACK	83	34925	129,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9905-GO36	83	9905	86,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114-CANEDO	83	114	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21977-URZEDA	83	21977	1.569,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21981-URZEDA	83	21981	834,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 342177-	83	342177	1.171,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34945-PLACK	83	34945	129,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 500487-CONDOR	83	500487	646,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52032-FLEX	83	52032	190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568473-CRS	83	568473	111,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568510-CRS	83	568510	291,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 94880-	83	94880	1.680,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/07 18:28 PANIFICADORA	83	70201		1.830,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/07 21:54 ECOENTULHO	83	70202		760,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/07 22:25 TRAJANO JOSE	29	70203		1.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891841200104		9,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240702002		150,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240702003		120,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION02/07	632	20240702004	270,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 06/24	452	20240702005		123,68
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PIX TRANSF FUNCION02/07	10	20240702004		270,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9252893	2.160,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	4943984		160,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1457282		2.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9252893		2.160,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1457282	2.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 02/07 22:25 TRAJANO JOSE	8	70203	1.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/07 18:28 PANIFICADORA	8	70201	1.830,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/07 21:54 ECOENTULHO	8	70202	760,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891841200104	9,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 06/24	10	20240702005	123,68	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240702002	150,49	
(636) IOF	IOF	10	20240702003	120,41	
			Total do Dia:	**39.700,48**	
					39.700,48

03 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114135-GO05	351	114135		172,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21988-URZEDA	351	21988		369,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12937-ZENITE	351	12937		500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568624-CRS	351	568624		56,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6579-TUDO	351	6579		3.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 740583-G A SILVA	351	740583		913,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:310

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 792-M A R DA	351	792		2.100,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9928-GO36	351	9928		100,10
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 114135-GO05	83	114135	172,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21988-URZEDA	83	21988	369,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12937-ZENITE	83	12937	500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568624-CRS	83	568624	56,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6579-TUDO	83	6579	3.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 740583-G A SILVA	83	740583	913,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 792-M A R DA	83	792	2.100,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9928-GO36	83	9928	100,10	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	70301		1.210,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	70302		390,96
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	70303		389,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	70304		277,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	70305		2.413,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	70306		3.156,09
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	70307		2.700,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	70308		3.813,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891851200103		27,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240703001		6.572,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION03/07	632	20240703002	6.696,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PIX TRANSF FUNCION03/07	10	20240703002		6.696,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	70301	1.210,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	70302	390,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	70303	389,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	70304	277,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	70305	2.413,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	70306	3.156,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	70307	2.700,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	70308	3.813,75	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:311

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240703001	6.572,32	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891851200103	27,42	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	25	32232		400,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		48.852,74	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			48.852,74
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	632	32232	400,00	
			Total do Dia:	**84.311,31**	
					84.311,31

04 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36183-	351	36183		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11938-	351	11938		1.489,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2092-EUSADIR	351	2092		10.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22418-HORUS S/A	351	22418		151,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 342483-	351	342483		3.513,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65766-	351	65766		289,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65774-	351	65774		174,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36183-	83	36183	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11938-	83	11938	1.489,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2092-EUSADIR	83	2092	10.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22418-HORUS S/A	83	22418	151,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 342483-	83	342483	3.513,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65766-	83	65766	289,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65774-	83	65774	174,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 04/07 11:03 TRAJANO JOSE	29	70401		14.705,89
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 04/07 11:03 TRAJANO JOSE	8	70401	14.705,89	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CRED PIX	632	41108		400,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	8	41108	400,00	
			Total do Dia:	**32.723,42**	
					32.723,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36217-	351	36217		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121738-CASA DAS	351	121738		157,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1647-	351	1647		9.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1651-	351	1651		1.140,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18394-REAL	351	18394		2.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189266-	351	189266		627,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241911-ALR	351	241911		971,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25-	351	25		1.650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 501272-CONDOR	351	501272		910,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65785-	351	65785		423,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36217-	83	36217	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 121738-CASA DAS	83	121738	157,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1647-	83	1647	9.900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1651-	83	1651	1.140,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18394-REAL	83	18394	2.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189266-	83	189266	627,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241911-ALR	83	241911	971,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 25-	83	25	1.650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 501272-CONDOR	83	501272	910,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65785-	83	65785	423,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/07 10:35 TRAJANO JOSE	29	70501		16.035,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO SALARIO 06-2024 - ALEXANDRE	285	70502		3.262,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 05/07 17:17 FUNCIONAL	10	70503		35.797,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	881871200162		13,96
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	13,96	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	2003499	60.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 05/07 17:17 FUNCIONAL	8	70503	35.797,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705001		18.741,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIO 06/2024 - VAILTON	Lanc.Mult.	20240705002		2.442,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:313

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - ISMAEL BATISTA	285	20240705003		1.361,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240705004		873,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240705005		691,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240705006		2.245,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - MARCO ANTONIO	285	20240705007		3.102,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 06-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240705008		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705009		2.088,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240705010		203,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240705011		4.126,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - NEILTON	285	20240705012		1.470,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705013		1.090,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20240705014		1.121,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - SANCRE SARAIVA	285	20240705015		1.246,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20240705016		2.245,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	20240705017		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240705018		1.737,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - VALDECI DOS	285	20240705019		1.361,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RAIMUNDO	285	20240705020		3.808,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RAILON DE SOUSA	285	20240705021		1.914,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - WESLEI CASTRO	285	20240705022		3.467,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RITA DE CASSIA	285	20240705023		2.527,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240705024		2.360,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - LUAN DE	285	20240705025		327,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIO 06/2024 - SILVANEI	Lanc.Mult.	20240705026		2.403,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240705027		1.250,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - FRANCISCO	285	20240705028		2.245,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - CARLOS SERGIO	285	20240705029		465,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - LUIZ CARLOS	285	20240705030		3.552,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - VALDENE SOARES	285	20240705031		1.373,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PGTO SALARIO 06-2024 - EDMAR SOUSA	285	20240705032		387,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:314

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RENIVALDO	285	20240705033		1.485,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240705034		2.542,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240705035		1.088,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240705036		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - FLAVIO	285	20240705037		3.162,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	20240705038		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - JAMES DEAN SALES	285	20240705039		1.351,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RAMON SEIXAS DE	285	20240705040		1.109,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - EDVAN RAIMUNDO	285	20240705041		2.083,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240705042		1.420,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - FABRICIO DIAS	285	20240705043		1.255,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RICARDO CASTRO	285	20240705044		176,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240705045		3.076,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - GERIVALDO	285	20240705046		2.374,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - WEMERSON SILVA	285	20240705047		1.179,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	20240705050		2.245,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240705051		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - EDILSON	285	20240705052		2.043,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 06-2024 - RAIMUNDO	285	20240705053		3.081,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705054		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705055		8.618,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240705056		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240705057	50.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	33.801,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1592116	12.604,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9252893	41.579,57	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	1592116	2,52	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9252893	11,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1200000		28.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:315

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	2003499		60.000,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		13,96
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1592116		12.604,09
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9252893		41.500,43
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		33.801,91
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240705004	873,96	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240705005	691,46	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240705010	203,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	10	20240705017	2.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240705018	1.737,57	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240705035	1.088,20	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	10	20240705038	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240705051	1.500,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1200000	28.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 05/07 10:35 TRAJANO JOSE	8	70501	16.035,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705001	18.741,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705009	2.088,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705013	1.090,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705054	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705055	8.618,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705056	20.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240705057		50.000,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - ALEXANDRE	8	70502	3.262,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 06/2024 - VAILTON	Lanc.Mult.	20240705002	2.245,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - ISMAEL BATISTA	10	20240705003	1.361,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240705006	2.245,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - MARCO ANTONIO	10	20240705007	3.102,35	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240705011	4.126,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - NEILTON	10	20240705012	1.470,88	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20240705014	1.121,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - SANCRE SARAIVA	10	20240705015	1.246,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20240705016	2.245,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - VALDECI DOS	10	20240705019	1.361,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RAIMUNDO	10	20240705020	3.808,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RAILON DE SOUSA	10	20240705021	1.914,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - WESLEI CASTRO	10	20240705022	3.467,35	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:316

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RITA DE CASSIA	10	20240705023	2.527,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240705024	2.360,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - LUAN DE	10	20240705025	327,30	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 06/2024 - SILVANEI	Lanc.Mult.	20240705026	2.398,52	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240705027	1.250,38	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - FRANCISCO	10	20240705028	2.245,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - CARLOS SERGIO	10	20240705029	465,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - LUIZ CARLOS	10	20240705030	3.552,02	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - VALDENE SOARES	10	20240705031	1.373,10	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - EDMAR SOUSA	10	20240705032	387,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RENIVALDO	10	20240705033	1.485,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240705034	2.542,40	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - FLAVIO	10	20240705037	3.162,90	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - JAMES DEAN SALES	10	20240705039	1.351,52	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RAMON SEIXAS DE	10	20240705040	1.109,74	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - EDVAN RAIMUNDO	10	20240705041	2.083,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240705042	1.420,75	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - FABRICIO DIAS	10	20240705043	1.255,52	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RICARDO CASTRO	10	20240705044	176,42	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240705045	3.076,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - GERIVALDO	10	20240705046	2.374,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - WEMERSON SILVA	10	20240705047	1.179,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - GILVAM AUGUSTO	10	20240705050	2.245,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - EDILSON	10	20240705052	2.043,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 06-2024 - RAIMUNDO	10	20240705053	3.081,93	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 06-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240705008	1.256,68	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PAGTO SALARIO 06/2024 - SILVANEI	Lanc.Mult.	20240705026	5,06	
(387) VALE TRANSPORTE	PAGTO SALARIO 06/2024 - VAILTON	Lanc.Mult.	20240705002	197,32	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240705036	197,80	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	881871200162	13,96	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND RESGATE INVEST. FACIL	Lanc.Mult.	9252893		79,14
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	1592116		2,52
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9252893		11,91
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	681	29.225,01	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	452	682		64,19
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2024	452	683		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO LOURINALDO VIEIRA	83	684		2.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO ANDERSON CESARIO DE OLIVE	83	685		1.410,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	686		25.740,92
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	686	25.740,92	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	681		29.225,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO LOURINALDO VIEIRA	634	684	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO ANDERSON CESARIO DE OLIVE	634	685	1.410,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	634	682	64,19	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2024	634	683	9,90	
			Total do Dia:	**515.893,00**	
					515.893,00

06 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18938-SAO JORGE	351	18938		6.650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568919-CRS	351	568919		56,48
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18938-SAO JORGE	83	18938	6.650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 568919-CRS	83	568919	56,48	
			Total do Dia:	**6.706,48**	
					6.706,48

08 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 576-	Lanc.Mult.	576	138.699,11	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 578-	Lanc.Mult.	578	140.350,66	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 576-	Lanc.Mult.	576	5.553,73	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 578-	Lanc.Mult.	578	5.619,87	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 576-	Lanc.Mult.	576		144.252,84
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 578-	Lanc.Mult.	578		145.970,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36237-	351	36237		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13031-ZENITE	351	13031		210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162494-	351	162494		3.095,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36237-	83	36237	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13031-ZENITE	83	13031	210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 162494-	83	162494	3.095,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	831901200199		30,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	30,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240708001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708002		8.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708003		25,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708004		8.182,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708005		469,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:318

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708006		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240708007		3.012,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240708010		24.616,65
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1592116	999,76	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	1592116	0,24	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	802274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	802274		500,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240708010	24.616,65	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		30,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1592116		999,76
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	802274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	802274	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708002	8.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708003	25,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708004	8.182,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708005	469,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708006	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240708007	3.012,05	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240708001	50.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	831901200199	30,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	1592116		0,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		100.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			100.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			4.154,15
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		4.154,15	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	687	25.740,94	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	687		25.740,94
(634) SANTANDER Ag. 3137	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	688	25.740,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	688		25.740,94
			Total do Dia:	**567.382,04**	
					567.382,04

09 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 579-	329	579	109.589,09	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 579-	22	579		109.589,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 342832-	369	342832	1.171,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1683-	369	1683	9.900,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 342832-	83	342832		1.171,20
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1683-	83	1683		9.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1682-	351	1682		9.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189402-	351	189402		627,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22022-URZEDA	351	22022		2.764,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1682-	83	1682	9.900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189402-	83	189402	627,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22022-URZEDA	83	22022	2.764,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240709001		170,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240709002		10.692,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240709003		306,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240709004		979,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240709005		6.514,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240709006		853,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240709007		1.064,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240709008		420,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240709009		1.650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	25	20240709010		332,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240709011		107,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240709012		169,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240709013		1.542,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO09/07	29	20240709014	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240709015	24.602,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240709016	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240709015		24.602,75
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240709008	420,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDMAR SOUSA MEDRADO	10	20240709010	332,32	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO09/07	10	20240709014		200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240709001	170,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240709002	10.692,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240709003	306,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240709004	979,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240709005	6.514,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240709006	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240709007	1.064,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240709009	1.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240709011	107,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240709012	169,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240709013	1.542,33	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240709016		0,01
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		13.519,08	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			13.519,08
			Total do Dia:	**197.076,19**	
					197.076,19

10 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4783-TG	351	4783		210,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100322-CASA DO	351	100322		473,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189411-	351	189411		1.106,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22030-URZEDA	351	22030		2.644,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22031-URZEDA	351	22031		1.279,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22032-URZEDA	351	22032		678,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42999-DIVIART	351	42999		8.250,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65844-	351	65844		536,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:321

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4783-TG	83	4783	210,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100322-CASA DO	83	100322	473,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189411-	83	189411	1.106,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22030-URZEDA	83	22030	2.644,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22031-URZEDA	83	22031	1.279,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22032-URZEDA	83	22032	678,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42999-DIVIART	83	42999	8.250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 65844-	83	65844	536,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:17	10	100917199223	2.521,51	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:22	10	206141622283	832,73	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	414	160087986		980,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	Lanc.Mult.	2100	147,31	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:17	8	100917199223		2.521,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:22	8	206141622283		832,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710001		675,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710002		2.748,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710003		495,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710004		1.040,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710005		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240710006		376,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240710007		206,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240710008		2.217,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240710009		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 22	83	20240710010		2.299,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240710011		550,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240710012		819,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240710013		538,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 36	414	20240710014		23,42

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:322

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240710015		1.794,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 11344730	83	20240710018		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34856331	83	20240710019		105,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34856331	83	20240710020		455,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 36807065	83	20240710021		2.448,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 36807065	83	20240710022		1.190,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 38652272	83	20240710023		580,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 84914402	83	20240710024		3.525,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20240710025		343,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20240710026		810,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240710029		11.955,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240710030		135,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240710031		10.418,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240710033		5.144,43
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1592116	548,49	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	1592116	0,16	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	42		548,65
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240710033	5.144,43	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	Lanc.Mult.	2100		142,29
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1592116		548,49
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240710009	400,00	
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	42	548,65	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710001	675,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710002	2.748,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710003	495,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710004	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710005	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240710006	376,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240710007	206,53	
(83) FORNECEDORES	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240710008	2.217,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 22	10	20240710010	2.299,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240710011	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240710012	819,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240710013	538,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240710015	1.794,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 11344730	10	20240710018	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34856331	10	20240710019	105,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34856331	10	20240710020	455,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 36807065	10	20240710021	2.448,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 36807065	10	20240710022	1.190,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 38652272	10	20240710023	580,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 84914402	10	20240710024	3.525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240710029	11.955,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240710030	135,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240710031	10.418,21	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240710025	343,37	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240710026	810,13	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	980,04	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 36	10	20240710014	23,42	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	1592116		0,16
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	2100		5,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		55.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			55.000,00
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
			Total do Dia:	**130.124,41**	
					130.124,41

11 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36352-	351	36352		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36362-	351	36362		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36363-	351	36363		1.280,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:324

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189481-	351	189481		359,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189489-	351	189489		54,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5351-IRONSEG	351	5351		268,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57669-MEPAR	351	57669		4.325,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36352-	83	36352	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36362-	83	36362	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36363-	83	36363	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189481-	83	189481	359,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189489-	83	189489	54,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5351-IRONSEG	83	5351	268,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57669-MEPAR	83	57669	4.325,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240711001		2.150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240711002		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240711003		2.797,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 03	83	20240711004		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240711005		135,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 42	83	20240711006		10.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 75	83	20240711007		124,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 94015177	83	20240711008		447,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240711009		254,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240711010		682,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	639	20240711012		146,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240711013	4.039,84	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	44.253,49	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9584230		44.253,49
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240711013		4.039,84
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9584230	44.253,49	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		44.253,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240711001	2.150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240711002	650,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240711003	2.797,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 03	10	20240711004	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240711005	135,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 42	10	20240711006	10.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 75	10	20240711007	124,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 94015177	10	20240711008	447,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240711009	254,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240711010	682,88	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20240711012	146,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		14.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			14.000,00
			Total do Dia:	**133.753,66**	
					133.753,66

12 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126-CANEDO	351	126		250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3382-SHOPPING	351	3382		2.240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492270-SAETA	351	492270		27,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 502940-CONDOR	351	502940		882,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569567-CRS	351	569567		67,34
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6093-THASMEY	351	6093		129,77
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 126-CANEDO	83	126	250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3382-SHOPPING	83	3382	2.240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 492270-SAETA	83	492270	27,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 502940-CONDOR	83	502940	882,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569567-CRS	83	569567	67,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6093-THASMEY	83	6093	129,77	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1732280	26.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240712001		153,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240712002		760,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	ADTO SALARIO - BRUNO COSTA VAZ	25	20240712003		200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240712004		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240712005		10.006,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240712008		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240712009	1.118,49	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	1592116	1.159,16	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9584230	24.840,43	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	1592116	0,39	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9584230	0,02	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1732280		26.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240712009		1.118,49
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	1592116		1.159,16
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9584230		24.840,43
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - BRUNO COSTA VAZ	10	20240712003	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240712001	153,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240712002	760,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240712004	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240712005	10.006,49	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240712008	165,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	1592116		0,39
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9584230		0,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		4.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			4.000,00
			Total do Dia:	**92.000,22**	
					92.000,22

13 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163007-	351	163007		75,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163007-	83	163007	75,00	
			Total do Dia:	**75,00**	
					75,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:327

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2024					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 580-	Lanc.Mult.	580	31.169,41	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 580-	Lanc.Mult.	580	1.434,58	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 580-	Lanc.Mult.	580		32.603,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35308-PLACK	351	35308		430,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13192-ZENITE	351	13192		1.865,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1748-	351	1748		1.848,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19929-LAJES	351	19929		1.780,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2098-EUSADIR	351	2098		94.399,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35310-PLACK	351	35310		46,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35311-PLACK	351	35311		430,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503628-CONDOR	351	503628		270,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569771-CRS	351	569771		256,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569790-CRS	351	569790		50,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61189-JCM	351	61189		2.787,05
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35308-PLACK	83	35308	430,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13192-ZENITE	83	13192	1.865,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1748-	83	1748	1.848,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19929-LAJES	83	19929	1.780,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2098-EUSADIR	83	2098	94.399,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35310-PLACK	83	35310	46,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35311-PLACK	83	35311	430,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503628-CONDOR	83	503628	270,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569771-CRS	83	569771	256,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569790-CRS	83	569790	50,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61189-JCM	83	61189	2.787,05	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	34014187	132.631,54	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	34014190	1.722,08	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/07 18:28 FUNCIONAL	10	71501		7.081,46
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO	83	71502		665,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/07 19:10 CAIXA	300	71503		152,60

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:328

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/07 19:11 CAIXA	300	71504		109,12
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	71505		574,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	71506		170,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	71507		221,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	71508		546,26
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	71509		326,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	83	71510		540,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	71511		566,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	71512		787,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCADORA E	83	71513		1.040,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	71514		444,28
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	71515		1.047,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	71516		3.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71517		853,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71518		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71519		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71520		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	71521		523,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 15/07 18:28 FUNCIONAL	8	71501	7.081,46	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240715001		3.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240715002		32.607,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240715003		3.516,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240715004		3.400,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240715005	32.607,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240715006	3.300,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9584230	18.908,61	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: Funcional	635	2011460	10.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9584230	0,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	10724		149,90
(633) BRADESCO Ag. 2274	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		28.758,80

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:329

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TRANSFERENCIA PIX REM: Funcional	633	2011460		10.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9584230		18.908,61
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	34014187		132.631,54
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	34014190		1.722,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO	8	71502	665,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	71505	574,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	71506	170,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	71507	221,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	71508	546,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	71509	326,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	8	71510	540,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	71511	566,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	71512	787,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCADORA E	8	71513	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	71514	444,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	71515	1.047,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	71516	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71517	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71518	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71519	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71520	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	71521	523,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240715001	3.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240715002	32.607,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240715003	3.516,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240715004	3.400,43	
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	28.758,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240715005		32.607,02
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240715006		3.300,00
(300) FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 15/07 19:10 CAIXA	8	71503	152,60	
(300) FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 15/07 19:11 CAIXA	8	71504	109,12	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	10724	149,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9584230		0,09
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		134.210,94	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			2.200,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			134.210,94
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		2.200,00	
			Total do Dia:	**564.016,13**	
					564.016,13

16 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1781-	369	1781	1.848,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1781-	83	1781		1.848,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11989-	351	11989		509,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1782-	351	1782		1.848,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204614-AGNOS	351	204614		152,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 214700-	351	214700		64,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22050-URZEDA	351	22050		476,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4418-TINTAS	351	4418		698,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52506-FLEX	351	52506		189,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569806-CRS	351	569806		171,39
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11989-	83	11989	509,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1782-	83	1782	1.848,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 204614-AGNOS	83	204614	152,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 214700-	83	214700	64,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22050-URZEDA	83	22050	476,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4418-TINTAS	83	4418	698,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 52506-FLEX	83	52506	189,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569806-CRS	83	569806	171,39	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/07 16:55 TRAJANO JOSE	29	71602		1.229,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	71603		309,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	71604		22.095,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	71605		422,44
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	71606		121,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:331

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	71607		561,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71608		853,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SAETA	83	71609		165,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	83	71610		674,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	83	71611		652,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	83	71612		758,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	71613		1.096,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	71614		17.174,18
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	71615		2.400,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SAETA	83	71616		41,44
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	71617		816,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CPG COMERCIO	83	71618		334,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/07 18:01 TRAJANO JOSE	29	71619		2.150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	891981200146		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX TRANSF FUNCION16/07	10	20240716006		35.907,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240716001		35.907,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240716002		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240716003		295,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240716004		55,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240716005	450,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION16/07	8	20240716006	35.907,02	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240716003	295,20	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/07 16:55 TRAJANO JOSE	8	71602	1.229,20	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/07 18:01 TRAJANO JOSE	8	71619	2.150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	71603	309,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	71604	22.095,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	71605	422,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	71606	121,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	71607	561,04	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71608	853,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SAETA	8	71609	165,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	8	71610	674,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - INCOREL	8	71611	652,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	8	71612	758,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	71613	1.096,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	71614	17.174,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	71615	2.400,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SAETA	8	71616	41,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	71617	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CPG COMERCIO	8	71618	334,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240716002	100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240716004	55,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240716001	35.907,02	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240716005		450,20
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	891981200146	10,00	
			Total do Dia:	**130.536,34**	
					130.536,34

17 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 793924-ELETRO	369	793924	581,14	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 793924-ELETRO	83	793924		581,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35369-PLACK	351	35369		261,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81446-PLACK	351	81446		11.027,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 135385-	351	135385		4.686,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1642-MILENA	351	1642		153,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22816-	351	22816		490,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26-	351	26		696,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35375-PLACK	351	35375		261,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504260-CONDOR	351	504260		702,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569974-CRS	351	569974		96,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570049-CRS	351	570049		100,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:333

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570062-CRS	351	570062		181,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 770-M DE C	351	770		1.630,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793958-ELETRO	351	793958		947,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81455-PLACK	351	81455		11.027,05
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35369-PLACK	83	35369	261,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81446-PLACK	83	81446	11.027,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 135385-	83	135385	4.686,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1642-MILENA	83	1642	153,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22816-	83	22816	490,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 26-	83	26	696,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35375-PLACK	83	35375	261,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 504260-CONDOR	83	504260	702,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 569974-CRS	83	569974	96,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570049-CRS	83	570049	100,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570062-CRS	83	570062	181,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 770-M DE C	83	770	1.630,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 793958-ELETRO	83	793958	947,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81455-PLACK	83	81455	11.027,05	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/07 11:38 FUNCIONAL	10	71701		1.702,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - DARE - COD BARRAS	83	71702		1.731,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	83	71703		1.040,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	83	71704		1.800,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	71705		540,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	71706		69,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	71707		428,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	83	71708		1.211,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	71709		533,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CANEDO	83	71710		250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER	83	71711		513,60
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	83	71712		1.472,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:334

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 - CONDOR	83	71713		214,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	71714		1.378,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	83	71715		940,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	71716		527,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	71717		326,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/07 18:15 TRAJANO JOSE	29	71718		3.452,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	881991200017		30,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 17/07 11:38 FUNCIONAL	8	71701	1.702,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240717001		450,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO 07-2024 - LUAN DE	653	20240717002		1.252,16
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO 07-2024 - LUAN DE	10	20240717002	1.252,16	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 17/07 18:15 TRAJANO JOSE	8	71718	3.452,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS - DARE - COD BARRAS	8	71702	1.731,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	8	71703	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M A R DA CRUZ	8	71704	1.800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	71705	540,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	71706	69,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	71707	428,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	8	71708	1.211,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	71709	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CANEDO	8	71710	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER	8	71711	513,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	8	71712	1.472,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	71713	214,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	71714	1.378,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	8	71715	940,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	71716	527,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	71717	326,17	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240717001	450,20	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:335

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	881991200017	30,00	
			Total do Dia:	**52.704,07**	
					52.704,07

18 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570117-CRS	351	570117		156,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61356-JCM	351	61356		1.764,67
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570117-CRS	83	570117	156,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61356-JCM	83	61356	1.764,67	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	71801		389,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/07 19:18 FUNCIONAL	10	71802		8.096,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	882001200064		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 18/07 19:18 FUNCIONAL	8	71802	8.096,45	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240718001		21.129,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	279	20240718002		10.832,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240718005		2.132,91
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240718005	2.132,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	71801	389,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240718001	21.129,62	
(279) FUNCIONAL ENGENHARIA	TRANSF. FUNCIONAL ENGENHARIA	10	20240718002	10.832,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	882001200064	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		26.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			26.000,00
			Total do Dia:	**70.522,38**	
					70.522,38

19 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 344014-	369	344014	1.171,20	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 344014-	83	344014		1.171,20
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 583-	Lanc.Mult.	583	83.251,57	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 582-	Lanc.Mult.	582	41.203,68	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 583-	Lanc.Mult.	583	3.333,53	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 582-	Lanc.Mult.	582	1.649,86	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 583-	Lanc.Mult.	583		86.585,10
(329) PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 582-	Lanc.Mult.	582		42.853,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SERVIÇOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36542-	351	36542		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1825-	351	1825		3.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 214954-	351	214954		209,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22899-	351	22899		3.425,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262607-AJEL	351	262607		3.116,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 794425-ELETRO	351	794425		414,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36542-	83	36542	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1825-	83	1825	3.900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 214954-	83	214954	209,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22899-	83	22899	3.425,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262607-AJEL	83	262607	3.116,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 794425-ELETRO	83	794425	414,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 19/07 14:51	10	191451398366	20,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892011200133		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 19/07 14:51	8	191451398366		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240719001		6.643,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20240719002		609,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240719003		7.560,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240719004		856,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	25	20240719005		1.096,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	25	20240719006		648,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240719008		2.433,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240719009		920,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	20240719010		953,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO COSTA VAZ	25	20240719011		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	25	20240719012		543,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	25	20240719013		933,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	25	20240719014		798,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - EDMAR SOUSA MEDRADO	25	20240719015		1.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:337

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	25	20240719016		944,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240719017		856,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240719018		1.639,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	25	20240719019		1.136,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	25	20240719020		786,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	20240719021		1.466,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	25	20240719022		1.743,58
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240719004	856,41	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	10	20240719005	1.096,17	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	10	20240719006	648,48	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	10	20240719010	953,53	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO COSTA VAZ	10	20240719011	1.100,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	10	20240719012	543,59	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	10	20240719013	933,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	10	20240719014	798,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - EDMAR SOUSA MEDRADO	10	20240719015	1.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FABRICIO DIAS GAMA	10	20240719016	944,48	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240719018	1.639,56	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	10	20240719019	1.136,74	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SANCRE SARAIVA DOS	10	20240719020	786,41	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	10	20240719021	1.466,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	10	20240719022	1.743,58	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719017	856,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719008	2.433,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719009	920,53	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240719002	609,36	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF A RECOLHER	Lanc.Mult.	20240719001	1.237,55	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719003	7.560,54	
(301) INSS A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240719001	5.405,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892011200133	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - FRANCISCO MENDES DE	653	20240719023		1.363,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	25	20240719024		1.113,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:338

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	20240719025		2.125,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240719026		1.630,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	20240719027		1.084,71
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240719028		1.654,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	25	20240719029		1.035,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	25	20240719030		738,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	25	20240719031		1.115,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	25	20240719032		979,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20240719033		618,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240719034		1.650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	20240719036		952,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	29	20240719037		40.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240719038		8.641,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240719039	14.716,37	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240719041	856,41	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240719042	2.132,91	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	191515		15.166,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		96.000,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	191515	15.166,67	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	83	191514		1.166,67
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	Lanc.Mult.	0		13.415,18
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			96.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240719042		2.132,91
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	10	20240719024	1.113,50	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	10	20240719025	2.125,45	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	10	20240719027	1.084,71	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240719028	1.654,91	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	10	20240719029	1.035,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	10	20240719030	738,82	
(25) ADIANTAMENTO A	AJUDA DE CUSTO - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240719031	1.115,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FUNCIONARIO					
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	10	20240719032	979,99	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20240719033	618,82	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	10	20240719036	952,82	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO - FRANCISCO MENDES DE	10	20240719023	1.363,19	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719037	40.000,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240719041		856,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719026	1.630,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719034	1.650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240719038	8.641,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	632	191514	1.166,67	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240719039		14.716,37
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0	12.958,29	
(450) JUROS PASSIVOS	PAGTO - PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	Lanc.Mult.	0	456,89	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	25			1.300,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	11228		669,50
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUIZ CARLOS NUNES	5		1.300,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	5	11228	669,50	
		Total do Dia:		**389.104,33**	
					389.104,33

20 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 794555-ELETRO	351	794555		3.579,62
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 794555-ELETRO	83	794555	3.579,62	
		Total do Dia:		**3.579,62**	
					3.579,62

22 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35545-PLACK	351	35545		1.609,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81638-PLACK	351	81638		714,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13354-ZENITE	351	13354		1.365,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1835-	351	1835		1.428,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189850-	351	189850		158,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19939-LAJES	351	19939		10.130,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:340

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344171-	351	344171		2.459,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344234-	351	344234		1.229,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344235-	351	344235		404,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35546-PLACK	351	35546		1.609,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570466-CRS	351	570466		151,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570467-CRS	351	570467		94,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570472-CRS	351	570472		382,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81647-PLACK	351	81647		714,92
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35545-PLACK	83	35545	1.609,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81638-PLACK	83	81638	714,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13354-ZENITE	83	13354	1.365,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1835-	83	1835	1.428,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189850-	83	189850	158,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19939-LAJES	83	19939	10.130,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344171-	83	344171	2.459,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344234-	83	344234	1.229,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344235-	83	344235	404,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35546-PLACK	83	35546	1.609,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570466-CRS	83	570466	151,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570467-CRS	83	570467	94,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570472-CRS	83	570472	382,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81647-PLACK	83	81647	714,92	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	3723723000000	20.110,33	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 22/07 19:48 FUNCIONAL	10	72201		20.100,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 22/07 19:48 FUNCIONAL	8	72201	20.100,33	
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	3723723000000		20.110,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 39214445	83	20240722001		426,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	29	20240722002		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240722005	1.182,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240722006	34.100,88	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:341

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	452	20240722008		92,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240722009		3.874,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 25/60	60	20240722010		133,30
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	578068		1.578,72
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	578340		762,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	578771		186,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	578999		273,60
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	579237		417,78
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	579430		83,93
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	579671		1.307,99
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	580002		348,90
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	580255		165,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB CEST PJ	452	62024		105,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	VIDA PREVI	385	372093		302,24
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240722009	3.874,02	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240722002	50.000,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 25/60	10	20240722010	133,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39214445	10	20240722001	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	578068	1.578,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	578340	762,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	578771	186,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	578999	273,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	579237	417,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	579430	83,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	579671	1.307,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	580002	348,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	580255	165,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240722005		1.182,75
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240722006		34.100,88
(385) ASSISTENCIA MEDICA	VIDA PREVI	632	372093	302,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20240722008	92,56	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	632	62024	105,00	
			Total do Dia:	**158.003,55**	
					158.003,55

23 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 585-	329	585	126.742,90	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 584-	329	584	106.162,83	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 585-	22	585		126.742,90
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 584-	22	584		106.162,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16516-AKI	351	16516		524,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189947-	351	189947		474,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2022-	351	2022		178,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41796-ELETRO	351	41796		436,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757966-IRMAOS	351	757966		95,37
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16516-AKI	83	16516	524,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 189947-	83	189947	474,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2022-	83	2022	178,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41796-ELETRO	83	41796	436,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757966-IRMAOS	83	757966	95,37	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO RESCISÃO - WEMERSON SILVA MENDES	653	72301		1.158,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/07 12:57 FUNCIONAL C	10	72302		0,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/07 17:16 LUIZ CARLOS	83	72304		900,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/07 21:03 PANIFICADORA	83	72305		696,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832051200153		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 23/07 12:57 FUNCIONAL C	8	72302	0,02	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO - WEMERSON SILVA MENDES	8	72301	1.158,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/07 17:16 LUIZ CARLOS	8	72304	900,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/07 21:03 PANIFICADORA	8	72305	696,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832051200153	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240723001		271,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240723002		603,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240723003		1.818,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 00	83	20240723004		828,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 07	83	20240723005		444,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240723006		9.286,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240723007		1.166,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240723008		13.125,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240723009		4.037,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT BANCO 23	83	20240723010		917,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 11344730	83	20240723011		496,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 34943510	83	20240723012		541,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG PAG TIT 76343222	83	20240723013		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240723014		51,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240723016	3.874,02	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240723016		3.874,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240723001	271,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240723002	603,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240723003	1.818,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 00	10	20240723004	828,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 07	10	20240723005	444,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240723006	9.286,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240723007	1.166,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240723008	13.125,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240723009	4.037,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	10	20240723010	917,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 11344730	10	20240723011	496,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 34943510	10	20240723012	541,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 76343222	10	20240723013	250,00	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240723014	51,13	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX RECEBIDO 001/3659/0000000000627593	634	689		0,02
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX RECEBIDO 001/3659/0000000000627593	8	689	0,02	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:344

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**275.092,52**	
					275.092,52
24 de julho de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 81754-PLACK	369	81754	1.179,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 81755-PLACK	369	81755	1.139,21	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 81754-PLACK	83	81754		1.179,64
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 81755-PLACK	83	81755		1.139,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3394-SHOPPING	351	3394		2.890,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3394-SHOPPING	83	3394	2.890,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:10	10	241610396777	2.764,27	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	862061200136		27,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 24/07 16:10	8	241610396777		2.764,27
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	862061200136	27,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240724001		45.155,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724002		744,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724003		1.121,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724004		760,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724005		533,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724006		426,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724007		533,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724008		467,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724009		169,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724011		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724014		9.752,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724015		480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240724016		32.149,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240724017	2.849,64	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240724019	75.119,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	241601		6.432,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	241602		5.000,00
(632) CAIXA Ag.1009	CRED PIX	10	241601	6.432,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc.578316129-9					
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	241602	5.000,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240724019		75.119,69
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724002	744,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724003	1.121,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724004	760,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724005	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724006	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724007	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724008	467,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724009	169,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724011	1.100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724014	9.752,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724015	480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240724016	32.149,92	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	632	0	6.485,87	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240724001	45.155,43	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240724017		2.849,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	692	59.585,25	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 02658753000114	22	690	59.666,23	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	691		71,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	692		59.585,25
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 02658753000114	634	690		59.666,23
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	691	71,00	
			Total do Dia:	**316.604,65**	
					316.604,65

25 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 586-	Lanc.Mult.	586	59.633,13	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 586-	Lanc.Mult.	586	2.387,81	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 586-	Lanc.Mult.	586		62.020,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1904-	351	1904		950,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20739-SAO JORGE	351	20739		3.964,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3400-SHOPPING	351	3400		675,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 444583-Pedreira	351	444583		1.820,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4683-INOVAR	351	4683		1.243,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 506391-CONDOR	351	506391		196,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570916-CRS	351	570916		280,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 795526-ELETRO	351	795526		789,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 800-M A R DA	351	800		700,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98533-EPIFER	351	98533		220,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9952-	351	9952		1.614,08
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1904-	83	1904	950,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20739-SAO JORGE	83	20739	3.964,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3400-SHOPPING	83	3400	675,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 444583-Pedreira	83	444583	1.820,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4683-INOVAR	83	4683	1.243,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 506391-CONDOR	83	506391	196,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 570916-CRS	83	570916	280,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 795526-ELETRO	83	795526	789,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 800-M A R DA	83	800	700,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98533-EPIFER	83	98533	220,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9952-	83	9952	1.614,08	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 25/07 21:06	10	252106105972	101,60	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	842071100203		73,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 25/07 21:06	8	252106105972		101,60
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9584230	382,55	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	29	933283	7.300,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9584230	0,04	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990207		7.682,58
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9584230		382,55
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	633	933283		7.300,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:347

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990207	7.682,58	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	842071100203	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9584230		0,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	292	20240725001		4.355,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240725002		7.694,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004		39.817,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240725005		845,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240725006	67.500,33	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240725007		14.685,13
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEBITO CONVENIOS	437			168,26
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240725007	14.685,13	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240725006		67.500,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	390,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	1.968,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	3.513,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	733,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	1.472,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	495,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	840,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	1.219,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	144,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240725005	845,24	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240725002	7.694,21	
(291) COFINS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	20.101,53	
(292) PIS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240725001	4.355,33	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240725004	6.358,52	
(437) TELEFONE	DEBITO CONVENIOS	635		168,26	
			Total do Dia:	**225.082,05**	
				225.082,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de julho de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 13442-ZENITE	369	13442	179,17	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 13442-ZENITE	83	13442		179,17
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22104-URZEDA	351	22104		79,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81940-PLACK	351	81940		8.800,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17887-RONAN	351	17887		416,87
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190062-	351	190062		158,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22106-URZEDA	351	22106		449,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 264931-AJEL	351	264931		12.068,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344851-	351	344851		3.688,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41870-ELETRO	351	41870		143,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99416-AJEL	351	99416		106,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9962-	351	9962		2.012,28
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9965-	351	9965		1.928,64
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22104-URZEDA	83	22104	79,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81940-PLACK	83	81940	8.800,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17887-RONAN	83	17887	416,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190062-	83	190062	158,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22106-URZEDA	83	22106	449,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 264931-AJEL	83	264931	12.068,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 344851-	83	344851	3.688,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41870-ELETRO	83	41870	143,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99416-AJEL	83	99416	106,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9962-	83	9962	2.012,28	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9965-	83	9965	1.928,64	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240726001		348,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	645	20240726002		306,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726003		1.373,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726006		824,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726007		206,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:349

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726008		330,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726009		447,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726010		85,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726011		660,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726012		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726013		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240726014		7.170,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240726015	42.067,86	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240726016	14.685,13	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240726017	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240726016		14.685,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726003	1.373,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726006	824,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726007	206,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726008	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726009	447,73	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726010	85,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726011	660,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726012	20.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726013	25.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726014	7.170,52	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240726015		42.067,86
(645) ENTIDADE DE CLASSE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240726002	306,30	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240726017		0,01
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240726001	348,65	
			Total do Dia:	**143.538,22**	
					143.538,22

27 de julho de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36722-	351	36722		1.625,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36722-	83	36722	1.625,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:350

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**1.625,00**	
					1.625,00

29 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 587-	Lanc.Mult.	587	79.359,87	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 591-	Lanc.Mult.	591	340.039,58	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 587-	Lanc.Mult.	587	3.177,70	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 591-	Lanc.Mult.	591	11.604,25	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 587-	Lanc.Mult.	587		82.537,57
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 591-	Lanc.Mult.	591		351.643,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13470-ZENITE	351	13470		513,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 154753-AREIA	351	154753		699,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22113-URZEDA	351	22113		1.861,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22117-URZEDA	351	22117		259,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265155-GERDAU	351	265155		5.896,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 345042-	351	345042		1.229,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 345045-	351	345045		3.688,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571218-CRS	351	571218		214,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571243-CRS	351	571243		86,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81989-PLACK	351	81989		8.800,02
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13470-ZENITE	83	13470	513,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 154753-AREIA	83	154753	699,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22113-URZEDA	83	22113	1.861,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22117-URZEDA	83	22117	259,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265155-GERDAU	83	265155	5.896,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 345042-	83	345042	1.229,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 345045-	83	345045	3.688,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571218-CRS	83	571218	214,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571243-CRS	83	571243	86,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81989-PLACK	83	81989	8.800,02	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	22	34420930	209.463,80	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:35	10	290935249913	17.361,70	
(8) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 17:54 FUNCIONAL	10	72901		42.067,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 29/07 17:58 FUNCIONAL	10	72902		48.877,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	72903		853,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	72904		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	72905		533,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	72906		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	72907		516,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	72908		379,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	72909		516,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	72910		516,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	72911		350,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	72912		2.771,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	72913		2.299,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	72914		764,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	72915		1.018,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	83	72916		446,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	83	72917		330,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	83	72918		349,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	72919		357,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	72920		710,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	83	72921		1.277,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	83	72922		1.221,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	83	72923		150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	72924		95,57
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AKI COMERCIAL	83	72925		733,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	83	72926		1.968,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	83	72927		279,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	83	72928		1.009,16
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERIAL	83	72929		95,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	72930		5.373,36

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:352

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	72931		550,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - KINGSPAN	83	72932		2.876,13
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BETA LOCACAO	83	72933		550,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	83	72934		160,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	72935		946,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	72936		82,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		161,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 29/07 09:35	8	290935249913		17.361,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 29/07 17:54 FUNCIONAL	8	72901	42.067,86	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 29/07 17:58 FUNCIONAL	8	72902	48.877,56	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	8	34420930		209.463,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	72903	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	72904	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	72905	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	72906	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	72907	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	72908	379,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	72909	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	72910	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	72911	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	72912	2.771,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	72913	2.299,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	72914	764,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	72915	1.018,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	8	72916	446,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	8	72917	330,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNITINTAS COM	8	72918	349,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	72919	357,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	72920	710,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	8	72921	1.277,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL BLOCOS	8	72922	1.221,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	8	72923	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	72924	95,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AKI COMERCIAL	8	72925	733,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	8	72926	1.968,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	8	72927	279,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	8	72928	1.009,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERIAL	8	72929	95,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	72930	5.373,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	72931	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - KINGSPAN	8	72932	2.876,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BETA LOCACAO	8	72933	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA	8	72934	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	72935	946,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	72936	82,80	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240729001		42.067,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO FERIAS - SILVANEI MARTINS DOS	27	20240729004		3.201,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240729005		22.400,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	291510		5.913,95
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	291510	5.913,95	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		5.913,95
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240729004	3.201,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240729005	22.400,68	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240729001	42.067,86	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	5.913,95	
			Total do Dia:	**902.995,78**	
					902.995,78

30 de julho de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 589-	Lanc.Mult.	589	66.193,28	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 589-	Lanc.Mult.	589	2.650,49	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 589-	Lanc.Mult.	589		68.843,77
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133849-SOUSA	351	133849		5.558,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1949-	351	1949		19.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23071-INCOREL	351	23071		385,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244930-ALR	351	244930		2.718,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35804-PLACK	351	35804		828,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513300-NORTEL	351	513300		9.593,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571359-CRS	351	571359		128,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133849-SOUSA	83	133849	5.558,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1949-	83	1949	19.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23071-INCOREL	83	23071	385,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 244930-ALR	83	244930	2.718,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35804-PLACK	83	35804	828,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513300-NORTEL	83	513300	9.593,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 571359-CRS	83	571359	128,60	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 30/07 10:28 REAL	83	73001		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	83	73002		26,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	83	73003		629,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	83	73004		560,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	73005		556,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	73006		600,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - W M PARAFUSOS	83	73007		698,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	73008		2.582,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	73009		784,82

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:355

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	73010		215,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	73011		129,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	83	73012		268,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	73013		1.250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 30/07 22:56 TRAJANO JOSE	29	73014		4.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	842121100451		20,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 30/07 22:56 TRAJANO JOSE	8	73014	4.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/07 10:28 REAL	8	73001	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	8	73002	26,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	8	73003	629,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARLOS C	8	73004	560,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	73005	556,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	73006	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - W M PARAFUSOS	8	73007	698,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	73008	2.582,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	73009	784,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	73010	215,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	73011	129,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	8	73012	268,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	73013	1.250,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	842121100451	20,00	
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25			414,00
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	25			414,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	5		414,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	5		414,00	
			Total do Dia:	**120.855,68**	
					120.855,68

31 de julho de 2024

(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES 07-2024	336			41.993,14
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 07-2024	335			9.098,29
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 07-2024	337			2.193,33
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RETIDO 07-2024	337			437,69
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 07-2024	292		9.098,29	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:356

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES 07-2024	291		41.993,14	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 07-2024	295		2.193,33	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS RETIDO 07-2024	295		437,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 494861-SAETA	369	494861	160,50	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 494861-SAETA	83	494861		160,50
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 594-VILA	Lanc.Mult.	594	41.698,43	
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 593-VILA	Lanc.Mult.	593	85.208,49	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	SALDO ADIANT. AJUDA DE CUSTO	Lanc.Mult.	7		43.329,26
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		1.568,25
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 07-2024	Lanc.Mult.	7		3.773,58
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 07-2024	Lanc.Mult.	7	332,95	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 07-2024	301	21		332,95
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 594-VILA	Lanc.Mult.	594	1.669,67	
(40) INSS A RECUPERAR	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 593-VILA	Lanc.Mult.	593	3.411,88	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		83.081,96
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE OS 07-2024	Lanc.Mult.	7		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		1.465,56
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 07-2024	Lanc.Mult.	7		8.170,06
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 07-2024	Lanc.Mult.	7		27.831,87
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2024	Lanc.Mult.	7		155,32
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		8.766,34
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 07-2024	40	21	332,95	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		820,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 594-VILA	Lanc.Mult.	594		43.368,10
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 593-VILA	Lanc.Mult.	593		88.620,37
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7	142.538,29	
(380) INDENIZACOES TRABALHISTAS	PROVISÃO FGTS 07-2024 - SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	7	60,26	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 07-2024	Lanc.Mult.	7	27.831,87	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 07-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	7	189,65	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 07-2024 - 40%	Lanc.Mult.	7	97,04	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 07-2024	Lanc.Mult.	7	7.823,11	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2024	Lanc.Mult.	7	4.915,65	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 07-2024	Lanc.Mult.	7	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		3.167,43
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 07-2024	Lanc.Mult.	7		1.814,51
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 07-2024	301			36.420,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17810-JESPEL	351	17810		82,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2212-	351	2212		264,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265278-GERDAU	351	265278		919,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266283-AJEL	351	266283		1.025,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 494803-SAETA	351	494803		705,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 494862-SAETA	351	494862		283,50
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 07-2024	40		36.420,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17810-JESPEL	83	17810	82,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2212-	83	2212	264,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265278-GERDAU	83	265278	919,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266283-AJEL	83	266283	1.025,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 494803-SAETA	83	494803	705,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 494862-SAETA	83	494862	283,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 31/07 08:47 TRAJANO JOSE	29	73101		4.201,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	73103		866,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	73104		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	73105		533,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	73106		533,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	83	73107		750,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	73108		250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	73109		56,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ANAPE	83	73110		594,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	73111		722,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	73112		341,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	73113		2.413,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	73114		277,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	73115		785,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	73116		1.229,24
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	83	73117		310,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	73118		4.192,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892131200143		14,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	450	511057327		13,87

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:358

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 31/07 08:47 TRAJANO JOSE	8	73101	4.201,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	73103	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	73104	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	73105	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	73106	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	8	73107	750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	73108	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	73109	56,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ANAPE	8	73110	594,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	73111	722,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	73112	341,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	73113	2.413,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	73114	277,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	73115	785,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	73116	1.229,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GOIAS FORTE	8	73117	310,43	
(641) SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.	73118	4.018,51	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	73118	174,39	
(450) JUROS PASSIVOS	COBRANÇA DE JUROS	8	511057327	13,87	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892131200143	14,45	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX TRANSF FUNCION31/07	10	20240731039		11.787,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731001		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240731002		94,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240731003		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240731004		103,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240731005		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731006		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240731007		820,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	25	20240731008		396,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731009		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731010		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731011		189,20

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:359

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240731012		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731013		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731014		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	20240731015		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240731016		206,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	25	20240731017		396,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731018		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	20240731019		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240731020		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731021		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731022		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240731023		90,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731024		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731025		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731026		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731027		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731028		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731029		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731030		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731031		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731032		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731033		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240731034		189,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240731038		2.127,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION31/07	8	20240731039	11.787,19	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	311954		978,40
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	311954	978,40	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	311909		189,20
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	25	311921		600,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:360

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	311937		189,20
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240731003	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240731005	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240731007	820,60	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	10	20240731008	396,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240731012	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	10	20240731015	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAYANE CRISTINA	10	20240731017	396,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	10	20240731019	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ENVIO TEV	632	311921	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731038	2.127,88	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731001	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731006	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731009	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731010	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731011	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731013	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731014	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731018	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731021	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731022	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731024	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731025	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731026	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731027	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731028	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731029	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731030	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731031	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731032	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731033	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731034	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	311909	189,20	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	311937	189,20	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731002	94,60	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731004	103,20	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731016	206,40	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731020	400,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240731023	90,91	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	25			250,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	5		250,00	
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de julho de 2024 Diário : 1 Folha:361

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			109,98
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			59,24
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		169,22	
			Total do Dia:	**455.407,48**	
					455.407,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:362

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 266547-AJEL	369	266547	743,44	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 266547-AJEL	83	266547		743,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245360-ALR	351	245360		68,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22132-URZEDA	351	22132		584,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266602-AJEL	351	266602		513,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41968-ELETRO	351	41968		434,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 806-M A R DA	351	806		21.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245360-ALR	83	245360	68,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22132-URZEDA	83	22132	584,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266602-AJEL	83	266602	513,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41968-ELETRO	83	41968	434,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 806-M A R DA	83	806	21.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832141100241		20,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	636	391100702		10,69
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832141100241	20,00	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	10,69	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG A FOR	22	354629	71.807,68	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	290216		2.420,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	290912		781,48
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	291144		1.400,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	291415		1.350,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	291877		190,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	292099		111,04
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	292372		291,96
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	292565		250,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	292966		277,98
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	293223		523,22
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	293481		600,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	293710		1.680,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	295214		700,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:363

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	295454		123,23
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	295820		398,67
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	296043		303,40
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	296368		337,32
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	296740		456,50
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	296971		172,20
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	297547		100,10
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	297874		3.120,01
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	298188		3.813,75
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	AJUDA DE CUSTO - EDSON FRANCISCO DA	25	11707		332,32
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	11713		3.641,19
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	12028		488,97
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.IOF	636	0		20,73
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.JUROS	452	900001		68,02
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	657	0		12.958,29
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	452			0,03
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	632	354629		71.807,68
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDSON FRANCISCO DA	632	11707	332,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	290216	2.420,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	290912	781,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	291144	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	291415	1.350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	291877	190,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	292099	111,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	292372	291,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	292565	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	292966	277,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	293223	523,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	293481	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	293710	1.680,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	295214	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	295454	123,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	295820	398,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	296043	303,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	296368	337,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	296740	456,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	296971	172,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	297547	100,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	297874	3.120,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	298188	3.813,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	11713	3.641,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	12028	488,97	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PREST EMP	632	0	12.958,29	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	632	900001	68,02	
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(636) IOF	DEB.IOF	632	0	20,73	
			Total do Dia:	**132.092,60**	
					132.092,60

02 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 345535-	369	345535	3.688,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1990-	369	1990	19.330,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 345535-	83	345535		3.688,80
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 1990-	83	1990		19.330,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3422-DECORA	351	3422		593,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36881-	351	36881		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 760261-IRMAOS	351	760261		718,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134180-SOUSA	351	134180		2.680,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1982-	351	1982		18.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23637-ALR	351	23637		879,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245540-ALR	351	245540		3.370,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266910-AJEL	351	266910		403,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3428-DECORA	351	3428		744,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41983-ELETRO	351	41983		65,61
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 760262-IRMAOS	351	760262		173,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-M DE C	351	787		1.510,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797385-ELETRO	351	797385		5.309,93
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3422-DECORA	83	3422	593,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36881-	83	36881	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 760261-IRMAOS	83	760261	718,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 134180-SOUSA	83	134180	2.680,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1982-	83	1982	18.900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23637-ALR	83	23637	879,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245540-ALR	83	245540	3.370,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 266910-AJEL	83	266910	403,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3428-DECORA	83	3428	744,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 41983-ELETRO	83	41983	65,61	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 760262-IRMAOS	83	760262	173,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-M DE C	83	787	1.510,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797385-ELETRO	83	797385	5.309,93	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/08 18:18 TRAJANO JOSE	29	80201		14.232,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/08 18:19 TRAJANO JOSE	29	80202		3.525,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/08 18:37 TRAJANO JOSE	29	80203		1.399,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/08 18:49 TRAJANO JOSE	29	80204		2.399,20
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9584230	121,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9584230	0,03	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	452	4943984		160,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9584230		130,01
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 02/08 18:18 TRAJANO JOSE	8	80201	14.232,01	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 02/08 18:19 TRAJANO JOSE	8	80202	3.525,92	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 02/08 18:37 TRAJANO JOSE	8	80203	1.399,68	
(29) TRAJANO JOSE DE	PIX - ENVIADO - 02/08 18:49 TRAJANO JOSE	8	80204	2.399,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ALMEIDA FILHO					
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(636) IOF	IOF RESG. INVEST FACIL	Lanc.Mult.	9584230	8,11	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9584230		0,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240802002		695,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	465	20240802003		70,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240802004		163,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240802005		2.165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240802006		825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240802007		19.998,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240802008		3.400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240802009		9.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240802010		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240802011		12.969,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240802012	79.615,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240802013		203,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 07/24	452	20240802014		123,68
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	195419		69,95
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	21815		5.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240802013	203,93	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240802012		79.615,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802005	2.165,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802006	825,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	195419	69,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	21815	5.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802007	19.998,03	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802008	3.400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802009	9.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802010	30.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240802011	12.969,58	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 07/24	10	20240802014	123,68	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240802002	695,34	
(636) IOF	IOF	10	20240802004	163,44	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240802003	70,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:367

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**247.113,81**	
					247.113,81
03 de agosto de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33898-SMART	351	33898		5.287,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110813-REBRACE	351	110813		1.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 165004-	351	165004		300,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33898-SMART	83	33898	5.287,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 110813-REBRACE	83	110813	1.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 165004-	83	165004	300,20	
			Total do Dia:	**7.087,29**	
					7.087,29
05 de agosto de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23306-	351	23306		18.465,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122602-CASA DAS	351	122602		1.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13585-ZENITE	351	13585		1.467,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 136274-	351	136274		5.001,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170302-HORUS	351	170302		1.769,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33934-SMART	351	33934		5.286,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3433-DECORA	351	3433		245,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797766-ELETRO	351	797766		511,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98899-EPIFER	351	98899		120,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23306-	83	23306	18.465,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 122602-CASA DAS	83	122602	1.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13585-ZENITE	83	13585	1.467,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 136274-	83	136274	5.001,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170302-HORUS	83	170302	1.769,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 33934-SMART	83	33934	5.286,89	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3433-DECORA	83	3433	245,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 797766-ELETRO	83	797766	511,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 98899-EPIFER	83	98899	120,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:368

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832181104097		10,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832181104097	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805001		485,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805002		157,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805003		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805004		674,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805005		3.622,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805006		9.081,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805007		3.947,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805008		906,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO ELETRON COBRANÇA TORO	83	20240805009		3.508,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805010		3.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805011		460,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805012		159,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805013		423,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240805014		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240805015		4.477,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240805016	39.403,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240805017		6.499,38
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	346574		6.145,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	348593		426,67
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	350905		533,33
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	360198		426,67
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	361174		3.156,09
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	363436		151,18
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	365074		174,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	367802		289,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	368825		56,48
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	369889		253,27
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	370674		375,92

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:369

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	374415		431,25
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	375549		834,95
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	377222		313,95
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	378415		897,25
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	379463		12.834,57
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	AJUDA DE CUSTO - EDSON FRANCISCO DA	25	381540		400,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	383823		1.720,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	385054		380,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	51414		16,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		61.916,01	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			12.500,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240805017	6.499,38	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240805016		39.403,83
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			61.916,01
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240805014	450,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDSON FRANCISCO DA	632	381540	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805001	485,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805002	157,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805003	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805004	674,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805005	3.622,73	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805006	9.081,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805007	3.947,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805008	906,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANÇA TORO	10	20240805009	3.508,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805010	3.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805011	460,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805012	159,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805013	423,00	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240805015	4.477,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	346574	6.145,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	348593	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	350905	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	360198	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	361174	3.156,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	363436	151,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	365074	174,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	367802	289,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	368825	56,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	369889	253,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	370674	375,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	374415	431,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	375549	834,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	377222	313,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	378415	897,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	379463	12.834,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	383823	1.720,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	385054	380,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	51414	16,10	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		12.500,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	693	104.879,93	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	694		104.889,93
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	694	104.889,93	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	693		104.879,93
			Total do Dia:	**426.763,23**	
					426.763,23

06 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36942-	351	36942		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190465-	351	190465		182,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 268061-AJEL	351	268061		1.829,82

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:371

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3435-DECORA	351	3435		629,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42041-ELETRO	351	42041		353,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508822-CONDOR	351	508822		1.002,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572197-CRS	351	572197		51,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 713484-	351	713484		641,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7799-HF	351	7799		9.250,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 902315-AJEL	351	902315		21,21
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36942-	83	36942	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190465-	83	190465	182,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 268061-AJEL	83	268061	1.829,82	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3435-DECORA	83	3435	629,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42041-ELETRO	83	42041	353,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508822-CONDOR	83	508822	1.002,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572197-CRS	83	572197	51,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 713484-	83	713484	641,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7799-HF	83	7799	9.250,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 902315-AJEL	83	902315	21,21	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33702582	318.228,71	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 06/08 18:49 FUNCIONAL	10	80601		80.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - KAPITAO	83	80602		417,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	80603		1.116,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	83	80604		620,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NU	83	80605		3.250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	80606		306,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 06/08 18:49 FUNCIONAL	8	80601	80.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33702582		318.228,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - KAPITAO	8	80602	417,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	80603	1.116,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SET SERVICOS	8	80604	620,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - NU	8	80605	3.250,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	80606	306,65	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - LUIZ CARLOS	285	20240806001		3.898,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	285	20240806002		2.498,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RICARDO CASTRO	285	20240806003		1.281,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RITA DE CASSIA	285	20240806004		2.590,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240806005		188,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - DAYANE CRISTINA	285	20240806006		1.415,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240806007		1.550,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - JAMES DEAN SALES	285	20240806008		1.494,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - VAILTON	285	20240806009		2.531,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - FLAVIO	285	20240806010		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20240806011		1.291,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - SANCRE SARAIVA	285	20240806012		1.237,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - BRUNO COSTA VAZ	285	20240806013		1.182,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - ISMAEL BATISTA	285	20240806014		1.339,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240806015		1.050,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	25	20240806016		1.352,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240806017		4.328,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25	20240806018		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240806019		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - EDILSON	285	20240806020		2.390,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - FABRICIO DIAS	285	20240806021		1.533,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDENE SOARES	285	20240806024		1.445,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RAILON DE SOUSA	285	20240806025		2.644,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240806026		2.513,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - CARLOS SERGIO	285	20240806027		910,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	20240806028		2.394,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240806029		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDECI DOS	285	20240806030		1.454,32

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:373

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240806031		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	25	20240806032		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RAMON SEIXAS DE	285	20240806033		1.251,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20240806034		2.385,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - MARCO ANTONIO	285	20240806035		3.202,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - VAILDE RIBEIRO	285	20240806036		63,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240806037		2.389,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RAIMUNDO	285	20240806038		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - ALEXANDRE	285	20240806039		3.647,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240806040		1.491,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240806041		1.050,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - GERIVALDO	285	20240806042		2.555,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 07-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240806043		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240806044		2.373,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240806045		889,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - WESLEI CASTRO	285	20240806046		3.542,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - NEILTON	285	20240806047		1.517,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RAIMUNDO	285	20240806048		3.808,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - EDMAR SOUSA	285	20240806049		1.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240806050		2.509,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - RENIVALDO	285	20240806051		1.193,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240806052		1.174,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240806053		11.089,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG CIPLAN CIMENTO P	83	20240806054	795,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240806055	20.390,29	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240806057	6.703,31	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	83	61616		1.467,32
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		57.019,30	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			24.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc.	PAGAMENTO PIX	414			25.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
87333-0					
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			2.300,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240806057		6.703,31
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			57.019,30
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240806015	1.050,51	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ALEXANDRE BARBOSA	10	20240806016	1.352,49	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	10	20240806018	2.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240806029	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	10	20240806032	1.500,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240806040	1.491,46	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240806045	889,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806031	180,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806052	1.174,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240806053	9.622,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG CIPLAN CIMENTO P	10	20240806054		795,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	632	61616	1.467,32	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240806055		20.390,29
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - LUIZ CARLOS	10	20240806001	3.898,23	
(285) SALARIOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806002	2.498,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RICARDO CASTRO	10	20240806003	1.281,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RITA DE CASSIA	10	20240806004	2.590,16	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - DAYANE CRISTINA	10	20240806006	1.415,96	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - JAMES DEAN SALES	10	20240806008	1.494,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - VAILTON	10	20240806009	2.531,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - FLAVIO	10	20240806010	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20240806011	1.291,87	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - SANCRE SARAIVA	10	20240806012	1.237,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - BRUNO COSTA VAZ	10	20240806013	1.182,24	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - ISMAEL BATISTA	10	20240806014	1.339,12	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240806017	4.328,80	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240806019	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - EDILSON	10	20240806020	2.390,40	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - FABRICIO DIAS	10	20240806021	1.533,13	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDENE SOARES	10	20240806024	1.445,06	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RAILON DE SOUSA	10	20240806025	2.644,95	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240806026	2.513,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - CARLOS SERGIO	10	20240806027	910,41	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - GILVAM AUGUSTO	10	20240806028	2.394,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDECI DOS	10	20240806030	1.454,32	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RAMON SEIXAS DE	10	20240806033	1.251,30	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20240806034	2.385,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - MARCO ANTONIO	10	20240806035	3.202,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - VAILDE RIBEIRO	10	20240806036	63,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240806037	2.389,40	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RAIMUNDO	10	20240806038	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - ALEXANDRE	10	20240806039	3.647,51	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - GERIVALDO	10	20240806042	2.555,70	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240806044	2.373,55	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - WESLEI CASTRO	10	20240806046	3.542,33	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - NEILTON	10	20240806047	1.517,67	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RAIMUNDO	10	20240806048	3.808,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - EDMAR SOUSA	10	20240806049	1.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240806050	2.509,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - RENIVALDO	10	20240806051	1.193,36	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 07-2024 - MANUEL ANDRE	Lanc.Mult.	20240806053	1.467,32	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 07-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240806043	1.256,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		24.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		25.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		2.300,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806005	188,74	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806007	1.550,51	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240806041	1.050,51	
			Total do Dia:	**664.765,30**	
					664.765,30

07 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 798551-ELETRO	369	798551	208,40	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 798551-ELETRO	83	798551		208,40
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 595-	329	595	19.245,25	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 595-SERVICO SOCIAL	40	595		740,94
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 596-	329	596	4.882,55	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 596-SERVICO SOCIAL	40	596		187,98
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 595-SERVICO SOCIAL	22	595	740,94	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 596-SERVICO SOCIAL	22	596	187,98	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 595-	22	595		19.245,25
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 596-	22	596		4.882,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36976-	351	36976		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190509-	351	190509		820,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190538-	351	190538		177,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23106-INCOREL	351	23106		840,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 268223-AJEL	351	268223		835,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 445981-Pedreira	351	445981		789,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 798549-ELETRO	351	798549		193,65

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:376

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36976-	83	36976	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190509-	83	190509	820,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190538-	83	190538	177,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23106-INCOREL	83	23106	840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 268223-AJEL	83	268223	835,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 445981-Pedreira	83	445981	789,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 798549-ELETRO	83	798549	193,65	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/08 10:54 FUNCIONAL	10	80701		20.800,29
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/08 11:45 FUNCIONAL	632	80702		1.760,62
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JONATHAN	431	80703		1.412,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	80704		866,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	80705		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	80706		533,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	80707		206,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	83	80708		819,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	83	80709		1.914,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FVL MADEIRAS	83	80710		925,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	437	80711		146,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.	80712		56.414,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	645	80713		99,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	53	80714		160,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 07/08 18:57 TRAJANO JOSE	29	80715		193,61
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892201200033		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 07/08 10:54 FUNCIONAL	8	80701	20.800,29	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PIX - ENVIADO - 07/08 11:45 FUNCIONAL	8	80702	1.760,62	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	38.402,46	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	78.473,35	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274	APLIC.INVEST FACIL	18	5689069		115.837,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	5689069	115.837,75	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		38.402,46
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		78.473,35
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 07/08 18:57 TRAJANO JOSE	8	80715	193,61	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	8	80714	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	80704	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	80705	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	80706	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	80707	206,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	8	80708	819,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	8	80709	1.914,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FVL MADEIRAS	8	80710	925,14	
(293) IRPJ A RECOLHER	VALOR CONF APURAÇAO 06/2024 - IRPJ A	Lanc.Mult.	80712	25.941,71	
(294) CSLL A RECOLHER	VALOR CONF APURAÇAO 06/2024 - CSLL A	Lanc.Mult.	80712	28.692,49	
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JONATHAN	8	80703	1.412,00	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	80713	99,64	
(437) TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	8	80711	146,89	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	80712	1.780,47	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892201200033	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240807001		20.390,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240807002		410,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	71144		304,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240807002	410,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	71144	304,97	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240807001	20.390,29	
			Total do Dia:	**373.029,42**	
					373.029,42

08 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190555-	351	190555		248,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3446-DECORA	351	3446		449,90
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 346160-	351	346160		1.226,80

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:378

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42093-ELETRO	351	42093		304,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76254-MUNDIAL	351	76254		84,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190555-	83	190555	248,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3446-DECORA	83	3446	449,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 346160-	83	346160	1.226,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42093-ELETRO	83	42093	304,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76254-MUNDIAL	83	76254	84,30	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	80801		170,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	80802		691,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	80803		313,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	80804		135,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	83	80805		6.514,44
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	80806		2.797,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	435	80807		272,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	80808		347,62
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	80809		294,24
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 08/08 21:01 TRAJANO JOSE	29	80810		1.580,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	80811		67,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	80812		881,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	83	80813		303,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	83	80814		2.100,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	80815		426,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	80816		226,09
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	80817		250,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	80818		118,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	80819		553,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	83	80820		2.750,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	80821		2.299,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	80822		200,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:379

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	80823		675,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLAMBOYANT	83	80824		1.040,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	83	80825		3.525,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	80826		149,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892211200104		21,91
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 08/08 21:01 TRAJANO JOSE	8	80810	1.580,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	80801	170,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	80802	691,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	80803	313,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	80804	135,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	8	80805	6.514,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	80806	2.797,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	80808	347,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	80809	294,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	80811	67,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	80812	881,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUMINA	8	80813	303,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REAL	8	80814	2.100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	80815	426,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	80816	226,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	80817	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	80818	118,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	80819	553,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	8	80820	2.750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	80821	2.299,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	80822	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	80823	675,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLAMBOYANT	8	80824	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	8	80825	3.525,00	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	80826	149,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(435) ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	8	80807	272,49	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892211200104	21,91	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			1.066,58
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA BAIXA DE TITULOS	452			1,99
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		1.066,58	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	635		1,99	
			Total do Dia:	**32.086,85**	
					32.086,85

09 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3454-DECORA	351	3454		191,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10006-	351	10006		1.808,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13672-ZENITE	351	13672		1.404,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265753-GERDAU	351	265753		3.778,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269186-AJEL	351	269186		72,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3453-DECORA	351	3453		228,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572571-CRS	351	572571		52,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799006-ELETRO	351	799006		1.389,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 902636-AJEL	351	902636		15,36
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3454-DECORA	83	3454	191,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10006-	83	10006	1.808,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13672-ZENITE	83	13672	1.404,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 265753-GERDAU	83	265753	3.778,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269186-AJEL	83	269186	72,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3453-DECORA	83	3453	228,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 572571-CRS	83	572571	52,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799006-ELETRO	83	799006	1.389,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 902636-AJEL	83	902636	15,36	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 09/08 19:13 FUNCIONAL	10	80908		80.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892221200028		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 09/08 19:13 FUNCIONAL	8	80908	80.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892221200028	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG TRIB COD BARRAS	83	20240809001		172,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240809002		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - CICERO WANDERSON DE	25	20240809003		660,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240809004		19.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240809005		19.567,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240809006		40.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - CICERO WANDERSON DE	10	20240809003	660,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240809001	172,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240809002	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240809005	19.567,31	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240809004	19.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240809006	40.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
			Total do Dia:	**168.953,85**	
					168.953,85

12 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3459-DECORA	351	3459		359,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514683-NORTEL	351	514683		12.150,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5423-IRONSEG	351	5423		288,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66261-	351	66261		174,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799543-ELETRO	351	799543		3.066,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3459-DECORA	83	3459	359,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514683-NORTEL	83	514683	12.150,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5423-IRONSEG	83	5423	288,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66261-	83	66261	174,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799543-ELETRO	83	799543	3.066,30	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - POLLYANNA	83	81201		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY	83	81202		820,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/08 14:57 CAIXA	300	81203		770,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	83	81204		153,00
(8) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 19:58 TRAJANO JOSE	29	81205		13.694,39

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 - EQUATORIAL	435	81206		106,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	81207		1.229,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	81208		2.459,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	81209		400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	81210		221,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	81211		2.150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	81212		650,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FIO DE NYLON	83	81213		2.748,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRONSEG	83	81214		268,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	83	81215		1.441,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	81216		541,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	81217		413,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	81218		4.972,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R	83	81219		68,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MAKRO SERVICE	83	81220		707,81
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	81221		124,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	83	81222		129,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NU	83	81223		1.400,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	295	81224		437,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	81225		50,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DAS	83	81226		2.240,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	81227		621,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SPEED BOYS	83	81228		66,06
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	81229		135,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE	83	81230		8.576,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	81231		566,17
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	81232		4.252,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	83	81233		540,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	83	81234		760,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:383

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	83	81235		1.047,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	83	160087986		793,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	812251200193		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	548,63	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	0,01	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	44		548,63
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		548,63
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/08 19:58 TRAJANO JOSE	8	81205	13.694,39	
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	44	548,63	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - POLLYANNA	8	81201	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY	8	81202	820,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	8	81204	153,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	81207	1.229,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	81208	2.459,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	81209	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	81210	221,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	81211	2.150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	81212	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIO DE NYLON	8	81213	2.748,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRONSEG	8	81214	268,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MEPAR METAIS	8	81215	1.441,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	81216	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	81217	413,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	81218	4.972,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R	8	81219	68,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MAKRO SERVICE	8	81220	707,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	81221	124,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	8	81222	129,77	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - NU	8	81223	1.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	81225	50,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING DAS	8	81226	2.240,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	81227	621,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SPEED BOYS	8	81228	66,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	81229	135,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE	8	81230	8.576,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	81231	566,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	81232	4.252,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA GRANDE	8	81233	540,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUZTOL	8	81234	760,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA	8	81235	1.047,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	793,33	
(295) ISS A RECOLHER	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	8	81224	437,69	
(300) FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 12/08 14:57 CAIXA	8	81203	770,66	
(435) ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	8	81206	106,92	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	812251200193	10,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		0,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	639	20240812001		650,60
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		28.186,14	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			28.186,14
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20240812001	650,60	
			Total do Dia:	**104.661,97**	
					104.661,97

13 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 597-VILA	329	597	159.695,26	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 597-VILA SAO JOSE	40	597		6.148,27
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 597-VILA SAO JOSE	22	597	6.148,27	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 597-VILA	22	597		159.695,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20007-LAJES	351	20007		46.630,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22166-URZEDA	351	22166		389,90
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 77537-TINTAS	351	77537		152,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13709-ZENITE	351	13709		1.080,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20008-LAJES	351	20008		21.955,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24182-ALR	351	24182		9.027,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246785-ALR	351	246785		2.511,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45135-FORTE	351	45135		318,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573778-	351	573778		757,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 683-A.U.-	351	683		1.776,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799592-ELETRO	351	799592		1.710,43
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20007-LAJES	83	20007	46.630,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22166-URZEDA	83	22166	389,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 77537-TINTAS	83	77537	152,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13709-ZENITE	83	13709	1.080,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20008-LAJES	83	20008	21.955,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24182-ALR	83	24182	9.027,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246785-ALR	83	246785	2.511,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45135-FORTE	83	45135	318,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573778-	83	573778	757,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 683-A.U.-	83	683	1.776,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 799592-ELETRO	83	799592	1.710,43	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892261200139		10,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892261200139	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20240813001		165,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG A FOR	22	354629	16.743,37	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG A FOR	22	354629	4.247,81	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	131743		5.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	632	354629		16.743,37
(22) CLIENTES A RECEBER	PAG A FOR	632	354629		4.247,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	131743	5.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20240813001	165,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	695		1.096,47
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	696		444,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	697		2.771,64
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	698		523,21
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	699		1.400,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	700		546,26
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	701		744,87
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	702	7.526,73	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	702		7.526,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	695	1.096,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	696	444,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	697	2.771,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	698	523,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	699	1.400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	700	546,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	701	744,87	
			Total do Dia:	**293.373,08**	
					293.373,08

14 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16720-AKI	351	16720		372,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2504-	351	2504		399,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43372-DIVIART	351	43372		1.603,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510449-CONDOR	351	510449		674,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510450-CONDOR	351	510450		295,44
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16720-AKI	83	16720	372,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2504-	83	2504	399,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43372-DIVIART	83	43372	1.603,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510449-CONDOR	83	510449	674,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 510450-CONDOR	83	510450	295,44	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF FUNCION14/08	632	20240814001	815,60	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PIX TRANSF FUNCION14/08	10	20240814001		815,60
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	141132		4.260,24

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:387

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	141132	4.260,24	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	29	703		5.985,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO PLACK	83	704		430,49
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	705		31.466,54
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	706		96,49
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	707		866,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	708		256,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	709		214,34
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	83	710		383,57
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	711		3.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	712		490,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	713		289,58
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	714		234,28
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	715		733,33
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	716	44.446,79	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	716		44.446,79
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX ENVIADO TRAJANO JOSE DE ALMEIDA F	634	703	5.985,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO PLACK	634	704	430,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	705	31.466,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	706	96,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	707	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	708	256,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	709	214,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ZENITE	634	710	383,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	711	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	712	490,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	713	289,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	714	234,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	715	733,33	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:388

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**97.315,45**	
					97.315,45

15 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 598-	329	598	22.084,86	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 598-ESTADO DE	40	598		850,27
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 598-ESTADO DE	22	598	850,27	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 598-	22	598		22.084,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190851-	351	190851		207,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23605-	351	23605		8.011,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3471-DECORA	351	3471		249,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4831-GMAIS	351	4831		656,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511174-CONDOR	351	511174		234,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 792-M DE C	351	792		1.500,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 190851-	83	190851	207,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23605-	83	23605	8.011,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3471-DECORA	83	3471	249,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4831-GMAIS	83	4831	656,89	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511174-CONDOR	83	511174	234,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 792-M DE C	83	792	1.500,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	29.233,23	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	0,72	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	10824		149,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		29.084,06
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		29.233,23
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	29.084,06	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	10824	149,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		0,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240815001		7.823,11
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	152037		5.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	152037	5.000,00	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240815001	7.823,11	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	717	7.823,11	
(634) SANTANDER Ag. 3137	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	717		7.823,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 13007172-9					
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	718		227,06
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	719		1.780,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	720		152,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	83	721		189,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	722		816,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	723		924,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	724		509,27
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	725		698,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	726		171,39
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	727		238,30
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	728	13.528,63	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	728		13.528,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	718	227,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	719	1.780,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	720	152,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEX DISTRIBUID	634	721	189,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	722	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	723	924,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	724	509,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	725	698,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	726	171,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	727	238,30	
			Total do Dia:	**132.142,94**	
					132.142,94

16 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 600-	329	600	30.507,76	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 600-RAYQUIMICA	40	600		1.342,34
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 600-RAYQUIMICA	22	600	1.342,34	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 600-	22	600		30.507,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14962-B&B	351	14962		3.532,35
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16753-AKI	351	16753		915,99

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:390

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271222-AJEL	351	271222		1.806,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2885-	351	2885		5.970,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347076-	351	347076		1.226,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347077-	351	347077		2.453,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6227-THASMEY	351	6227		5.349,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99565-EPIFER	351	99565		330,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14962-B&B	83	14962	3.532,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16753-AKI	83	16753	915,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271222-AJEL	83	271222	1.806,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2885-	83	2885	5.970,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347076-	83	347076	1.226,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347077-	83	347077	2.453,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6227-THASMEY	83	6227	5.349,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99565-EPIFER	83	99565	330,30	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1854132	30.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	29.999,04	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	0,96	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1854132		30.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		29.999,04
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		0,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816001		1.562,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816002		79,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816003		1.712,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816004		260,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816007		439,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816008		261,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816009		3.675,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816010		1.038,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816011		224,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816012		15,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816013		2.400,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816014		947,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816015		181,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816016		100,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240816017		783,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816018		2.371,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - DAYANE CRISTINA RAMOS	653	20240816019		4.004,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816020		120,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816021		825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816022		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816023		198,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240816024		14.230,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240816025		9.476,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240816026		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240816029		2.879,29
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PGTO RESCISAO - FABRICIO DIAS GAMA	653	161029		2.368,95
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	161030		2.500,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240816029	2.879,29	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - DAYANE CRISTINA RAMOS	10	20240816019	4.004,23	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - FABRICIO DIAS GAMA	632	161029	2.368,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816001	1.562,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816002	79,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816003	1.712,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816004	260,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816007	439,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816008	261,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816009	3.675,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816010	1.038,75	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816011	224,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816012	15,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816013	2.400,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816014	947,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816015	181,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816016	100,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816018	2.371,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816020	120,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816021	825,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816022	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816023	198,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816025	9.476,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	161030	2.500,00	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816017	783,89	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816024	14.230,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240816026	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	634	729	39.289,44	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO 341/4289/0000000000384671	10	729		39.289,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	730	39.289,44	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	730		39.289,44
			Total do Dia:	**266.171,34**	
					266.171,34

17 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 77721-TINTAS	351	77721		85,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511536-CONDOR	351	511536		164,97
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 77721-TINTAS	83	77721	85,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511536-CONDOR	83	511536	164,97	
			Total do Dia:	**249,97**	
					249,97

19 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36516-PLACK	351	36516		527,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347180-	351	347180		363,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:393

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36517-PLACK	351	36517		527,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 394-TEKNO	351	394		29.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36516-PLACK	83	36516	527,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 347180-	83	347180	363,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36517-PLACK	83	36517	527,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 394-TEKNO	83	394	29.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1958118	35.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	34.998,30	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	1,70	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1958118		35.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		34.998,30
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		1,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819001		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819002		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819003		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819004		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819005		32.039,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240819006		1.791,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240819008	2.879,29	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240819009	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240819008		2.879,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819001	750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819002	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819003	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819004	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819005	32.039,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240819006	1.791,05	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240819009		0,01

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:394

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**141.177,43**	
					141.177,43

20 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 604-	329	604	303.685,33	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 604-ESTADO DE	40	604		10.021,62
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 605-	329	605	31.889,58	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 605-ESTADO DE	40	605		1.052,36
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 604-ESTADO DE	22	604	10.021,62	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 605-ESTADO DE	22	605	1.052,36	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 604-	22	604		303.685,33
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 605-	22	605		31.889,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191009-	351	191009		690,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2180-	351	2180		1.260,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23035-HORUS S/A	351	23035		884,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284608-JOSE	351	284608		909,38
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3416-VALNI	351	3416		1.645,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4964-TINTAS	351	4964		698,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515364-NORTEL	351	515364		2.310,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573676-CRS	351	573676		491,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 801410-ELETRO	351	801410		1.733,94
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191009-	83	191009	690,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2180-	83	2180	1.260,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23035-HORUS S/A	83	23035	884,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284608-JOSE	83	284608	909,38	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3416-VALNI	83	3416	1.645,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4964-TINTAS	83	4964	698,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515364-NORTEL	83	515364	2.310,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573676-CRS	83	573676	491,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 801410-ELETRO	83	801410	1.733,94	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1840306	62.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	22	8491991	125.221,99	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	2270977		63.221,99
(633) BRADESCO Ag. 2274	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1840306		62.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:395

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	2270977	63.221,99	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	633	8491991		125.221,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240820001		2.221,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240820002		99,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240820003		836,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	83	20240820004		815,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240820005		1.468,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	25	20240820006		1.202,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	25	20240820007		1.042,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20240820008		538,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	25	20240820009		591,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	25	20240820010		1.821,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	20240820011		1.471,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	25	20240820012		577,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240820013		1.166,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	25	20240820014		1.051,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240820015		1.950,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	25	20240820016		1.586,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	25	20240820017		881,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - BRUNO COSTA VAZ	25	20240820018		972,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	83	20240820019		901,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	25	20240820020		954,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240820023		1.182,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - VAILDE RIBEIRO DE	25	20240820024		1.665,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	25	20240820025		1.374,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	25	20240820026		1.155,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	25	20240820027		1.488,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - DAVI SOUZA DA SILVA	25	20240820028		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	25	20240820029		2.058,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240820030		660,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - JOAO PAULO PENHA	25	20240820031		1.514,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	25	20240820032		103,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240820033		28.568,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D20/08	22	20240820035	1.021,58	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB CEST PJ	452	72024		105,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	VIDA PREVI	414	372093		302,24
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D20/08	10	20240820035		1.021,58
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240820005	1.468,13	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDILSON RODRIGUES DE	10	20240820006	1.202,28	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - ISMAEL BATISTA DE	10	20240820007	1.042,50	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20240820008	538,14	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JAMES DEAN SALES DE	10	20240820009	591,37	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILTON CONCEICAO	10	20240820010	1.821,03	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	10	20240820011	1.471,35	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAMON SEIXAS DE	10	20240820012	577,76	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GILVAM AUGUSTO DA	10	20240820014	1.051,43	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240820015	1.950,73	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO DJALMA DOS	10	20240820016	1.586,68	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	10	20240820017	881,76	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - BRUNO COSTA VAZ	10	20240820018	972,26	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VALDENE SOARES	10	20240820020	954,53	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - VAILDE RIBEIRO DE	10	20240820024	1.665,40	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - NEILTON RODRIGUES	10	20240820025	1.374,17	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MANUEL ANDRE DE	10	20240820026	1.155,33	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RICARDO CASTRO DE	10	20240820027	1.488,25	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - DAVI SOUZA DA SILVA	10	20240820028	1.100,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - GERIVALDO PEREIRA DA	10	20240820029	2.058,70	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - JOAO PAULO PENHA	10	20240820031	1.514,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	10	20240820032	103,54	
(655) ANTECIPAÇAO DE	PAGTO IRRF A RECUPERAR	Lanc.Mult.	20240820033	75,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240820002	99,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240820003	836,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AJUDA DE CUSTO - VALDECI DOS SANTOS	10	20240820004	815,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240820013	1.166,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	AJUDA DE CUSTO - RAILON DE SOUSA	10	20240820019	901,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240820023	1.182,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240820030	660,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240820033	27.027,93	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240820001	2.193,33	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF A RECOLHER	Lanc.Mult.	20240820033	1.465,56	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	VIDA PREVI	632	372093	302,24	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20240820001	28,02	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	632	72024	105,00	
			Total do Dia:	**672.166,09**	
					672.166,09

21 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37303-	351	37303		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10100-	351	10100		1.957,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23042-HORUS S/A	351	23042		1.769,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2702-	351	2702		347,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3486-DECORA	351	3486		541,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515476-NORTEL	351	515476		5.361,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62740-JCM	351	62740		612,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 819-M A R DA	351	819		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8779-FERRAMIX	351	8779		662,62
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37303-	83	37303	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10100-	83	10100	1.957,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23042-HORUS S/A	83	23042	1.769,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2702-	83	2702	347,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3486-DECORA	83	3486	541,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515476-NORTEL	83	515476	5.361,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62740-JCM	83	62740	612,83	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 819-M A R DA	83	819	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8779-FERRAMIX	83	8779	662,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1256297	34.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	141.410,15	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	2934513		107.410,15
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1256297		34.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	2934513	107.410,15	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		141.410,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821001		1.308,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821002		811,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821003		1.163,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821004		1.232,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821005		476,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821006		760,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821007		536,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821008		530,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821009		158,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821010		382,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240821011		8.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240821012		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240821013		26.489,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821001	1.308,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821002	811,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821003	1.163,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821004	1.232,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821005	476,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821006	760,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821007	536,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821008	530,70	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821009	158,80	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:399

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821010	382,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821012	500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821011	8.300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240821013	26.489,24	
			Total do Dia:	**339.646,01**	
					339.646,01

22 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36655-PLACK	351	36655		840,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83299-PLACK	351	83299		1.155,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191104-	351	191104		458,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269444-	351	269444		1.643,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273012-AJEL	351	273012		1.417,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273032-AJEL	351	273032		7,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2743-	351	2743		291,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3495-DECORA	351	3495		4.648,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36662-PLACK	351	36662		840,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 397-DAD	351	397		490,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573858-CRS	351	573858		117,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573892-CRS	351	573892		58,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 764368-IRMAOS	351	764368		6.867,84
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36655-PLACK	83	36655	840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83299-PLACK	83	83299	1.155,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191104-	83	191104	458,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 269444-	83	269444	1.643,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273012-AJEL	83	273012	1.417,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273032-AJEL	83	273032	7,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2743-	83	2743	291,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3495-DECORA	83	3495	4.648,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36662-PLACK	83	36662	840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 397-DAD	83	397	490,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:400

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573858-CRS	83	573858	117,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 573892-CRS	83	573892	58,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 764368-IRMAOS	83	764368	6.867,84	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1652047	14.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	13.998,83	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	1,17	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1652047		14.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		13.998,83
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		1,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822001		658,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822002		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822003		495,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822004		144,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822005		893,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822006		474,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822007		170,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240822008		2.207,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240822010		12,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 26/60	60	20240822011		133,30
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	83	221651		200,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240822010	12,21	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 26/60	10	20240822011	133,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822001	658,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822002	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822003	495,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822004	144,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822005	893,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822006	474,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822007	170,00	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240822008	2.207,87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	632	221651	200,00	
			Total do Dia:	**52.385,23**	
					52.385,23
23 de agosto de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 136266-SOUSA	351	136266		6.360,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137310-	351	137310		3.118,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18159-RONAN	351	18159		848,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2959-	351	2959		2.707,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42371-ELETRO	351	42371		149,28
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83307-PLACK	351	83307		1.155,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 136266-SOUSA	83	136266	6.360,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137310-	83	137310	3.118,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18159-RONAN	83	18159	848,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2959-	83	2959	2.707,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42371-ELETRO	83	42371	149,28	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83307-PLACK	83	83307	1.155,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/08 19:19 TRAJANO JOSE	29	82301		1.528,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1733572	47.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2270977	39.939,39	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	5689069	7.059,72	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2270977	0,19	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	5689069	0,70	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1733572		47.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2270977		39.939,39
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	5689069		7.059,72
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 23/08 19:19 TRAJANO JOSE	8	82301	1.528,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2270977		0,19
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	5689069		0,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823001		35,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823002		981,33

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:402

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823003		4.022,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823004		525,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823005		5.065,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823006		120,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823007		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823008		475,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823009		467,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240823010		1.230,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	653	20240823011		6.640,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823012		825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240823013		6.195,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240823014		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240823018	12,21	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	231921		439,15
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEBITO ARRECADACAO	291			41.993,14
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEBITO ARRECADACAO	292			9.098,29
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240823018		12,21
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO SALARIO - LUIZ CARLOS NUNES LIRA	10	20240823011	6.640,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823001	35,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823002	981,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823003	4.022,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823004	525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823005	5.065,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823006	120,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823007	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823008	475,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823009	467,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823012	825,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823013	6.195,99	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:403

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	231921	439,15	
(291) COFINS A PAGAR	DEBITO ARRECADACAO	635		41.993,14	
(292) PIS A PAGAR	DEBITO ARRECADACAO	635		9.098,29	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823010	1.230,67	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240823014	20.000,00	
			Total do Dia:	**208.422,92**	
					208.422,92

24 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115254-GO05	351	115254		319,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 115254-GO05	83	115254	319,00	
			Total do Dia:	**319,00**	
					319,00

26 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 607-	329	607	124.811,17	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 607-	22	607		124.811,17
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 606-	329	606	253.375,01	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 606-POLICIA	40	606		8.361,38
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 606-POLICIA	22	606	8.361,38	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 606-	22	606		253.375,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574275-CRS	351	574275		406,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574278-CRS	351	574278		332,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574307-CRS	351	574307		141,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7499-PARDAL	351	7499		1.481,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99949-EPIFER	351	99949		133,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99954-EPIFER	351	99954		567,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99964-EPIFER	351	99964		101,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574275-CRS	83	574275	406,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574278-CRS	83	574278	332,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574307-CRS	83	574307	141,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7499-PARDAL	83	7499	1.481,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99949-EPIFER	83	99949	133,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99954-EPIFER	83	99954	567,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 99964-EPIFER	83	99964	101,80	
(8) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/08 16:53	10	261653514562	75,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	812391200206		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	882391101085		73,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 26/08 16:53	8	261653514562		75,10
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2270977	7.682,48	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2270977	0,10	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990239		7.682,58
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2270977		7.682,48
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990239	7.682,58	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	812391200206	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	882391101085	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2270977		0,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826001		959,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826002		840,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826003		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826004		256,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826005		641,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826006		1.614,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826007		675,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826008		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826009		95,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826010		1.219,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826011		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826012		1.018,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826013		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826014		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826015		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826016		1.368,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826017		589,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826021		180,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826022		15.765,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240826023		351,88

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:405

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240826024		26.779,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240826025	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	261649		6.485,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	261944		850,40
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	261649	6.485,87	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	261944	850,40	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAG BOLETO	83	525210		850,40
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI	414			6.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826001	959,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826002	840,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826003	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826004	256,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826005	641,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826006	1.614,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826007	675,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826008	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826009	95,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826010	1.219,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826011	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826012	1.018,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826013	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826014	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826015	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826016	1.368,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826017	589,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826021	180,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826022	15.765,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826023	351,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	632	525210	850,40	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	632	0	6.485,87	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240826025		50.000,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240826024	26.779,64	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX SICREDI	635		6.500,00	
			Total do Dia:	**531.632,32**	
					531.632,32

27 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37430-	351	37430		1.635,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14006-ZENITE	351	14006		2.419,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1900077-	351	1900077		2.084,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3501-DECORA	351	3501		240,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574399-CRS	351	574399		167,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66483-	351	66483		174,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7054-	351	7054		34.959,86
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37430-	83	37430	1.635,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14006-ZENITE	83	14006	2.419,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1900077-	83	1900077	2.084,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3501-DECORA	83	3501	240,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574399-CRS	83	574399	167,15	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66483-	83	66483	174,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7054-	83	7054	34.959,86	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 27/08 17:37	10	247910257131	7,40	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1754061	80.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 27/08 17:37	8	247910257131		7,40
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2270977	15.600,12	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2934513	64.398,80	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2270977	0,29	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2934513	0,79	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1754061		80.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2270977		15.600,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2934513		64.398,80
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2270977		0,29
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2934513		0,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827001		3.197,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827002		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827003		215,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	25	20240827004		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827005		710,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827006		357,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827007		2.299,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240827008		128,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240827012		53.670,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	271640		5.962,92
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	271640	5.962,92	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		5.962,92
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240827012	53.670,21	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	10	20240827004	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827001	3.197,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827002	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827003	215,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827005	710,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827006	357,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827007	2.299,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240827008	128,60	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	5.962,92	
			Total do Dia:	**275.008,43**	
					275.008,43

28 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155360-AREIA	351	155360		1.710,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513838-CONDOR	351	513838		213,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574575-CRS	351	574575		57,40
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155360-AREIA	83	155360	1.710,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 513838-CONDOR	83	513838	213,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 574575-CRS	83	574575	57,40	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/08 19:32	635	281932231726	18.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		161,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1927249	37.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2934513	36.999,31	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2934513	0,69	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1927249		37.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX - RECEBIDO - 28/08 19:32	8	281932231726		18.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2934513		36.999,31
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2934513		0,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240828001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240828002		3.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828003		95,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828004		60,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828005		122,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828006		86,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828007		86,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828008		77,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828009		86,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240828010		24.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	414	20240828011		10.482,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240828012		320,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240828016	51.615,52	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240828017	0,02	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240828016		51.615,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828003	95,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828004	60,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828005	122,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828006	86,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828007	86,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828008	77,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828009	86,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828012	320,25	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240828001	50.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828002	3.200,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828010	24.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240828011	10.482,09	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240828017		0,02
			Total do Dia:	**251.573,49**	
					251.573,49

29 de agosto de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 7061-	369	7061	34.959,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 989-NORTEL	369	989	2.310,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 7061-	83	7061		34.959,86
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 989-NORTEL	83	989		2.310,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3512-DECORA	351	3512		695,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37503-	351	37503		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100173-EPIFER	351	100173		262,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137609-	351	137609		24.808,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14070-ZENITE	351	14070		304,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270032-	351	270032		7.940,50
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270132-	351	270132		525,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:410

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275638-AJEL	351	275638		212,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2947-	351	2947		192,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 801-M DE C	351	801		1.350,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3512-DECORA	83	3512	695,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37503-	83	37503	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100173-EPIFER	83	100173	262,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137609-	83	137609	24.808,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14070-ZENITE	83	14070	304,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270032-	83	270032	7.940,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270132-	83	270132	525,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275638-AJEL	83	275638	212,07	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2947-	83	2947	192,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 801-M DE C	83	801	1.350,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1911257	6.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	2934513	6.012,04	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	2934513	0,15	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1911257		6.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	2934513		6.012,04
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	2934513		0,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240829001		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240829002		20.486,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240829003		80,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion29/08	635	20240829004	6.400,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO29/08	29	20240829006	5.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240829007	280.908,93	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240829008	30.516,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240829009		307.996,49
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion29/08	10	20240829004		6.400,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240829009	307.996,49	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:411

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240829007		280.908,93
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240829008		30.516,43
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO29/08	10	20240829006		5.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240829001	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240829002	20.486,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240829003	80,00	
			Total do Dia:	**738.523,30**	
					738.523,30

30 de agosto de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 608-	329	608	352.195,40	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 608-	22	608		352.195,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2333-	369	2333	1.260,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2333-	83	2333		1.260,00
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 610-	329	610	132.813,39	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 610-SANEAMENTO	40	610		5.113,32
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 610-SANEAMENTO	22	610	5.113,32	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 610-	22	610		132.813,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2332-	351	2332		420,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2996-	351	2996		270,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3052-	351	3052		8.000,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3056-	351	3056		816,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514641-CONDOR	351	514641		325,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 78061-WM	351	78061		225,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2332-	83	2332	420,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2996-	83	2996	270,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3052-	83	3052	8.000,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3056-	83	3056	816,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514641-CONDOR	83	514641	325,94	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 78061-WM	83	78061	225,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS	639	511057327		0,03
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS	8	511057327	0,03	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240830001		4.229,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830002		1.562,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830003		523,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830004		398,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830005		277,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830006		513,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830007		194,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	436	20240830008		24,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830009		403,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830010		3.436,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830011		545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830012		306,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830013		283,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830014		303,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830015		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830016		217,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830017		1.762,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830018		666,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830019		866,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830020		722,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830021		750,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830022		705,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	25	20240830023		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830024		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830025		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830026		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830027		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830028		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830029		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830030		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	414	20240830031		4.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830032		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830033		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830034		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830035		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830036		1.350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830037		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830038		213,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830039		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830040		213,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830043		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830044		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830045		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	25	20240830046		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830047		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830048		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	25	20240830049		303,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830050		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830051		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830052		825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830053		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	Lanc.Mult.	20240830054		692,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830055		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830056		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830057		1.262,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830058		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	386	20240830059		378,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830060		1.428,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830061		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830062		213,60

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:414

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	25	20240830063		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240830064		8.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	653	20240830065		3.707,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830066		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830067		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830068		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830069		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240830070		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240830071		180,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240830072		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	25	20240830073		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240830074		229,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240830075	80.977,92	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240830076	0,02	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240830075		80.977,92
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - LUZIMAR ALVES	10	20240830023	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO AMARAL	10	20240830046	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240830049	303,42	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	Lanc.Mult.	20240830054	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - FLAVIO INUCENCIO	10	20240830063	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240830070	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - CARLOS SERGIO ALVES	10	20240830073	500,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - RAIMUNDO RIBEIRO DE	10	20240830065	3.707,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830002	1.562,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830003	523,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830004	398,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830005	277,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830006	513,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830007	194,76	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830009	403,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830010	3.436,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830011	545,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830012	306,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830013	283,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830014	303,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830015	1.250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830016	217,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830017	1.762,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830018	666,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830019	866,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830020	722,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830021	750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830022	705,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830036	1.350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830052	825,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830057	1.262,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830060	1.428,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830074	229,00	
(641) SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	20240830001	4.018,51	
(386) VALE REFEIÇÃO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830059	378,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830024	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830025	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830026	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830027	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830028	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830029	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830030	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830032	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830033	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830034	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830035	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830037	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830038	213,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830039	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830040	213,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830043	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830044	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830045	180,60	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:416

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830047	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830048	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830050	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830051	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830053	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	AJUDA DE CUSTO - MARCO ANTONIO	Lanc.Mult.	20240830054	292,09	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830055	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830056	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830058	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830061	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830062	213,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830066	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830067	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830068	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830069	180,60	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830071	180,60	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830031	4.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830064	8.300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830072	30.000,00	
(436) INTERNET	SISPAG FORNECEDORES	10	20240830008	24,79	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20240830001	210,96	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240830076		0,02
(5) CAIXA	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	25			400,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - WESLEI CASTRO	5		400,00	
(5) CAIXA	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	25	12587965		100,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	5	12587965	100,00	
			Total do Dia:	**663.895,45**	
					663.895,45

31 de agosto de 2024

(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS 08-2024	335			7.935,56
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS 08-2024	292		7.935,56	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			42.444,11
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			968,25
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS MES 08-2024	Lanc.Mult.			3.201,24
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 08-2024	Lanc.Mult.			25.366,34
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 08-2024	Lanc.Mult.		358,23	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 08-2024	301	22		358,23
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			77.628,60
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2024	Lanc.Mult.			1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	FERIAS MES 08-2024	Lanc.Mult.			75,05
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			992,21
(296) IRRF A RECOLHER	RESCISÃO MES 08-2024	Lanc.Mult.			19,73
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 08-2024	Lanc.Mult.			11.084,83
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 08-2024	Lanc.Mult.			30.910,04

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:417

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			9.403,61
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2024	Lanc.Mult.			155,32
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 08-2024	40	22	358,23	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			980,00
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.		135.093,97	
(377) FERIAS	FERIAS MES 08-2024	Lanc.Mult.		3.608,07	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 08-2024	Lanc.Mult.		30.910,04	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024 - AVISO PREVIO	Lanc.Mult.		134,53	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024 - FERIAS	Lanc.Mult.		288,64	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024 - SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.		576,01	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024 - 40%	Lanc.Mult.		2.031,21	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.		810,12	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 08-2024	Lanc.Mult.		7.244,32	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 08-2024	Lanc.Mult.		30.870,73	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	PROVISÃO PRO-LABORE 08-2024	Lanc.Mult.		1.412,00	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			3.332,04
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			3.102,04
(394) (-) VALE REFEICAO	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			324,00
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 08-2024	Lanc.Mult.			2.093,78
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 08-2024	301			33.973,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37536-	351	37536		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37544-	351	37544		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37547-	351	37547		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137763-	351	137763		11.841,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 267016-GERDAU	351	267016		3.181,87
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331875-	351	331875		322,00
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 08-2024	40		33.973,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37536-	83	37536	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37544-	83	37544	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37547-	83	37547	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137763-	83	137763	11.841,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 267016-GERDAU	83	267016	3.181,87	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 331875-	83	331875	322,00	
(653) ADIANTAMENTO	RESCISAO A PAGAR	287		8.645,26	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de agosto de 2024 Diário : 1 Folha:418

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
RESCISAO					
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISAO A PAGAR	653			8.645,26
(291) COFINS A PAGAR	APURAÇAO COFINS 082024	336			36.625,64
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	APURAÇAO COFINS 082024	291		36.625,64	
(655) ANTECIPAÇAO DE TRIBUTOS	COMPENSAÇAO DE IRRF	296			75,05
(296) IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇAO DE IRRF	655		75,05	
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 08/2024	337			346,61
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 08/2024	295		346,61	
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			109,98
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			59,24
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		169,22	
			Total do Dia:	**321.528,40**	
					321.528,40

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:419

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37035-PLACK	351	37035		531,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10156-	351	10156		1.928,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37036-PLACK	351	37036		531,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 985702-	351	985702		8.960,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9863-SAO JORGE	351	9863		1.175,85
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37035-PLACK	83	37035	531,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10156-	83	10156	1.928,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37036-PLACK	83	37036	531,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 985702-	83	985702	8.960,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 9863-SAO JORGE	83	9863	1.175,85	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		3.638,27
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	636	391100702		0,02
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	3.638,27	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	0,02	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240902003		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240902004	32.973,86	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240902005	0,06	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	22115		12.973,92
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	22115	12.973,92	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.IOF	636	0		5,58
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DEB.JUROS	452	900001		10,05
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	657	0		12.958,29
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	452			0,03
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240902004		32.973,86
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PREST EMP	632	0	12.958,29	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240902003	20.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.JUROS	632	900001	10,05	
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(636) IOF	DEB.IOF	632	0	5,58	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240902005		0,06

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:420

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**95.687,99**	
					95.687,99
03 de setembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37578-	351	37578		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37580-	351	37580		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5-PORTAS	351	5		29.860,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155497-AREIA	351	155497		1.980,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575049-CRS	351	575049		112,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575150-CRS	351	575150		88,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 804452-ELETRO	351	804452		75,27
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37578-	83	37578	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37580-	83	37580	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5-PORTAS	83	5	29.860,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155497-AREIA	83	155497	1.980,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575049-CRS	83	575049	112,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575150-CRS	83	575150	88,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 804452-ELETRO	83	804452	75,27	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33574298	234.362,93	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		3.143,80
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	639	4943984		160,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	452	4943984		0,14
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	639	4943984		0,24
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33574298		234.362,93
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	3.143,80	
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	633	4943984	0,14	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	633	4943984	0,24	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20240903001		272,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20240903002		84,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	437	20240903003		69,95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240903004		299,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 08/24	452	20240903005		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240903006	850,92	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240903006		850,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240903004	299,99	
(437) TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240903003	69,95	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 08/24	10	20240903005	123,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20240903001	272,41	
(636) IOF	IOF	10	20240903002	84,89	
			Total do Dia:	**274.086,84**	
					274.086,84

04 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37625-	351	37625		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100198-AJEL	351	100198		40,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14204-ZENITE	351	14204		7.290,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168141-	351	168141		33.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 277574-AJEL	351	277574		2.902,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 905074-AJEL	351	905074		901,40
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37625-	83	37625	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 100198-AJEL	83	100198	40,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14204-ZENITE	83	14204	7.290,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 168141-	83	168141	33.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 277574-AJEL	83	277574	2.902,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 905074-AJEL	83	905074	901,40	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000	75,49	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	29	1411255	160,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX REM: TRAJANO JOSE	633	1411255		160,00
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO ESTORNO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000		75,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240904001		7.043,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904002		511,70

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:422

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904003		375,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904004		1.667,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904005		122,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904006		253,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904007		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904008		622,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904009		21,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904010		3.622,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904011		335,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904012		3.514,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904013		906,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904014		3.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904015		380,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904016		159,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904017		3.162,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904018		167,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904019		51,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904020		950,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240904021		5.194,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240904022	32.864,31	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240904023	0,16	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		26.373,96	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			20.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240904022		32.864,31
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			26.373,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904002	511,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904003	375,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904004	1.667,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904005	122,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904006	253,35	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:423

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904007	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904008	622,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904009	21,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904010	3.622,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904011	335,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904012	3.514,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904013	906,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904014	3.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904015	380,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904016	159,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904017	3.162,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904018	167,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904019	51,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904020	950,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240904021	5.194,57	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		20.000,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240904023		0,16
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240904001	7.043,91	
			Total do Dia:	**157.773,30**	
					157.773,30

05 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83959-PLACK	351	83959		4.780,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140-GM	351	140		81,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14243-ZENITE	351	14243		331,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 277850-AJEL	351	277850		3.014,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42612-ELETRO	351	42612		50,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515911-CONDOR	351	515911		686,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 83959-PLACK	83	83959	4.780,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140-GM	83	140	81,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14243-ZENITE	83	14243	331,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 277850-AJEL	83	277850	3.014,99	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:424

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42612-ELETRO	83	42612	50,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 515911-CONDOR	83	515911	686,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO JORGE	83	90501		353,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	90502		182,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	83	90503		153,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	452	812490700048		63,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO JORGE	8	90501	353,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	90502	182,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	8	90503	153,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE -	8	812490700048	63,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	434	20240905001		53,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - HIGOR XAVIER	285	20240905002		2.373,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20240905003		4.195,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RITA DE CASSIA	285	20240905004		2.547,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - FLAVIO	285	20240905005		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - ANTONIO	285	20240905006		614,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240905007		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240905008		380,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20240905009		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20240905010		2.404,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - ALEXANDRE	285	20240905011		3.392,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 08-2024 - TRAJANO JOSE	289	20240905012		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - BRUNO DJALMA	285	20240905013		2.293,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - MARCO ANTONIO	285	20240905014		3.135,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RAIMUNDO	285	20240905015		3.808,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - BRUNO COSTA VAZ	285	20240905016		1.232,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - WESLEI CASTRO	285	20240905017		3.492,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240905020		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - LUIZ CARLOS	285	20240905021		1.260,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20240905022	18.846,76	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:425

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240905023	22.141,77	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240905024	0,17	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240905023		22.141,77
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20240905022		18.846,76
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240905007	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240905008	380,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240905020	2.000,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - HIGOR XAVIER	10	20240905002	2.373,55	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20240905003	4.195,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RITA DE CASSIA	10	20240905004	2.547,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - FLAVIO	10	20240905005	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - ANTONIO	10	20240905006	614,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20240905009	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20240905010	2.404,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - ALEXANDRE	10	20240905011	3.392,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - BRUNO DJALMA	10	20240905013	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - MARCO ANTONIO	10	20240905014	3.135,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RAIMUNDO	10	20240905015	3.808,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - BRUNO COSTA VAZ	10	20240905016	1.232,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - WESLEI CASTRO	10	20240905017	3.492,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - LUIZ CARLOS	10	20240905021	1.260,08	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 08-2024 - TRAJANO JOSE	10	20240905012	1.256,68	
(434) AGUA E ESGOTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240905001	53,15	
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240905024		0,17
			Total do Dia:	**91.750,37**	
					91.750,37

06 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10187-	351	10187		2.160,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14292-ZENITE	351	14292		606,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191753-	351	191753		159,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191755-	351	191755		218,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 349510-	351	349510		1.274,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516257-CONDOR	351	516257		203,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516260-CONDOR	351	516260		164,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516268-CONDOR	351	516268		979,40
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5479-IRONSEG	351	5479		214,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7858-HF	351	7858		7.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7859-HF	351	7859		4.025,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 826-M A R DA	351	826		3.000,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10187-	83	10187	2.160,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14292-ZENITE	83	14292	606,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191753-	83	191753	159,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191755-	83	191755	218,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 349510-	83	349510	1.274,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516257-CONDOR	83	516257	203,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516260-CONDOR	83	516260	164,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 516268-CONDOR	83	516268	979,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5479-IRONSEG	83	5479	214,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7858-HF	83	7858	7.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7859-HF	83	7859	4.025,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 826-M A R DA	83	826	3.000,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO -	83	90601		1.450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	90602		468,08
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	90603		294,24
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	90604		140,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - M. MENEZES DE	83	90605		281,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	90606		321,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	83	90607		1.808,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO -	8	90601	1.450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	90602	468,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	90603	294,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	90604	140,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - M. MENEZES DE	8	90605	281,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	90606	321,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MINERACAO	8	90607	1.808,68	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:427

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	465	20240906001		70,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906002		100,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906003		840,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906004		100,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906005		4.625,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906006		394,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906007		2.453,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906008		1.226,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906009		177,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906010		410,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906011		52,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240906012		527,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906013		585,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906014		471,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - MANUEL ANDRE	285	20240906015		1.414,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906016		804,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RAMON SEIXAS DE	285	20240906017		1.286,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906018		506,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906019		169,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - VAILTON	285	20240906020		2.293,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RICARDO CASTRO	285	20240906021		1.272,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906022		811,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RAILON DE SOUSA	285	20240906023		2.122,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906024		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906025		380,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20240906026		2.330,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906027		290,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906028		1.390,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20240906029		56,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906030		627,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - CLEMILTON DE	285	20240906031		614,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906032		2.864,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - VAILDE RIBEIRO	285	20240906033		2.187,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906034		47,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906035		795,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906036		274,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906037		618,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906038		542,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906039		205,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906040		286,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	20240906041		2.311,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIO 08-2024 -ISMAEL BATISTA	Lanc.Mult.	20240906042		1.491,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - GERIVALDO	285	20240906043		2.455,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906044		1.607,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906045		229,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906046		290,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - NEILTON	285	20240906047		1.452,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906050		1.050,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906051		2.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906052		93,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906053		239,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - EDVAN RAIMUNDO	285	20240906054		2.446,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906055		608,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - DANIEL ALVES DE	285	20240906056		378,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - CARLOS SERGIO	285	20240906057		1.018,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - CICERO	285	20240906058		1.318,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906059		109,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - RENIVALDO	285	20240906060		1.414,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO. RESCISAO - EDMAR SOUSA MEDRADO	287	20240906061		5.446,63

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:429

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906062		335,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - FERNANDO	285	20240906063		409,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906064		263,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906065		194,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906066		385,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 01-2024 - EDVAN RAIMUNDO	285	20240906067		148,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - EDILSON	285	20240906068		2.293,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIO 08-2024 - THIAGO	285	20240906069		507,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20240906070		983,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906071		262,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - JAMES DEAN SALES	285	20240906072		1.384,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906073		284,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906074		178,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906075		49,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906076		499,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20240906077		178,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906078		443,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - VALDENE SOARES	285	20240906079		1.390,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - DANILO DA SILVA	285	20240906080		525,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - EDSON FRANCISCO	285	20240906081		784,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - JOAO PAULO	285	20240906082		1.753,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906083		625,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906084		118,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDECI DOS	285	20240906085		1.382,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906086		221,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 08-2024 - DAVI SOUZA DA	285	20240906087		1.558,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906088		22.021,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906089		2.299,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240906090		2.000,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906091	178,53	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:430

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906092	169,16	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906093	286,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906094	506,05	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906095	811,85	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906096	263,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20240906097	229,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240906098	104.726,40	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240906099	1,05	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240906098		104.726,40
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906018	506,05	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906019	169,16	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906022	811,85	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906040	286,25	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906045	229,50	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906064	263,20	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906077	178,53	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906091		178,53
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906092		169,16
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906093		286,25
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906094		506,05
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906095		811,85
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906096		263,20
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240906097		229,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906002	100,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906003	840,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906004	100,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906005	4.625,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906006	394,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906007	2.453,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906008	1.226,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906009	177,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906010	410,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906011	52,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906013	585,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906014	471,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906016	804,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906024	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906025	380,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906027	290,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906028	1.390,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906030	627,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906032	2.864,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906034	47,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906035	795,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906036	274,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906037	618,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906038	542,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906039	205,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906044	1.607,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906046	290,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906050	1.050,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906051	2.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906052	93,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906053	239,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906055	608,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906059	109,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906062	335,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906065	194,80	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906066	385,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906071	262,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906073	284,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906074	178,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906075	49,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906076	499,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906078	443,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906083	625,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906084	118,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906086	221,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906088	22.021,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906089	2.299,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906090	2.000,74	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - MANUEL ANDRE	10	20240906015	1.414,12	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RAMON SEIXAS DE	10	20240906017	1.286,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - VAILTON	10	20240906020	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RICARDO CASTRO	10	20240906021	1.272,59	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RAILON DE SOUSA	10	20240906023	2.122,00	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20240906026	2.330,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20240906029	56,58	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - CLEMILTON DE	10	20240906031	614,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - VAILDE RIBEIRO	10	20240906033	2.187,02	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - GILVAM AUGUSTO	10	20240906041	2.311,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08-2024 -ISMAEL BATISTA	Lanc.Mult.	20240906042	1.484,01	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - GERIVALDO	10	20240906043	2.455,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - NEILTON	10	20240906047	1.452,88	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - EDVAN RAIMUNDO	10	20240906054	2.446,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - DANIEL ALVES DE	10	20240906056	378,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - CARLOS SERGIO	10	20240906057	1.018,31	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - CICERO	10	20240906058	1.318,74	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - RENIVALDO	10	20240906060	1.414,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - FERNANDO	10	20240906063	409,90	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 01-2024 - EDVAN RAIMUNDO	10	20240906067	148,67	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - EDILSON	10	20240906068	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08-2024 - THIAGO	10	20240906069	507,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20240906070	983,62	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - JAMES DEAN SALES	10	20240906072	1.384,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - VALDENE SOARES	10	20240906079	1.390,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - DANILO DA SILVA	10	20240906080	525,65	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - EDSON FRANCISCO	10	20240906081	784,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - JOAO PAULO	10	20240906082	1.753,16	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 07-2024 - VALDECI DOS	10	20240906085	1.382,24	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 08-2024 - DAVI SOUZA DA	10	20240906087	1.558,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(287) RESCISAO A PAGAR	PGTO. RESCISAO - EDMAR SOUSA MEDRADO	10	20240906061	5.446,63	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240906012	527,06	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PAGTO SALARIO 08-2024 -ISMAEL BATISTA	Lanc.Mult.	20240906042	7,45	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240906099		1,05
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240906001	70,00	
			Total do Dia:	**239.512,42**	
					239.512,42

09 de setembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 613-VILA	329	613	56.586,71	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 613-VILA SAO JOSE	40	613		2.178,59
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 614-VILA	329	614	68.834,83	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 614-VILA SAO JOSE	40	614		2.650,14
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 615-	329	615	48.380,16	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 615-RAYQUIMICA	40	615		2.128,73
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 616-	329	616	38.454,46	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 616-POLICIA	40	616		1.480,50
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 617-	329	617	22.339,08	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 617-RAYQUIMICA	40	617		982,92
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 613-VILA SAO JOSE	22	613	2.178,59	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 614-VILA SAO JOSE	22	614	2.650,14	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 615-RAYQUIMICA	22	615	2.128,73	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 616-POLICIA	22	616	1.480,50	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 617-RAYQUIMICA	22	617	982,92	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 613-VILA	22	613		56.586,71
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 614-VILA	22	614		68.834,83
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 615-	22	615		48.380,16
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 616-	22	616		38.454,46
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 617-	22	617		22.339,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37718-	351	37718		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37728-	351	37728		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191765-	351	191765		690,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191801-	351	191801		467,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239508-	351	239508		1.274,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 250335-ALR	351	250335		2.472,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324700-	351	324700		320,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487182-IRMAOS	351	487182		6.643,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 500224-SAETA	351	500224		3.114,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575581-CRS	351	575581		51,98

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:434

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575673-CRS	351	575673		219,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84069-PLACK	351	84069		4.780,09
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37718-	83	37718	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37728-	83	37728	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191765-	83	191765	690,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191801-	83	191801	467,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 239508-	83	239508	1.274,21	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 250335-ALR	83	250335	2.472,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324700-	83	324700	320,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 487182-IRMAOS	83	487182	6.643,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 500224-SAETA	83	500224	3.114,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575581-CRS	83	575581	51,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575673-CRS	83	575673	219,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84069-PLACK	83	84069	4.780,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	22	3492147	119.569,10	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	902274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	902274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	4998313		118.580,91
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	4998313	118.580,91	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	902274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	902274	500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	633	3492147		119.569,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240909002		522,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240909005		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO. RESCISAO TRABALHISTA	287	20240909006		3.198,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - SANCRE SARAIVA DOS	653	20240909007		3.198,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	653	20240909009	3.198,63	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	639	20240909010		323,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240909011	34.043,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240909012	0,54	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240909011		34.043,80
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO - SANCRE SARAIVA DOS	10	20240909007	3.198,63	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240909009		3.198,63
(287) RESCISAO A PAGAR	PAGTO. RESCISAO TRABALHISTA	10	20240909006	3.198,63	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240909002	522,21	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240909005	30.000,00	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20240909010	323,50	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240909012		0,54
			Total do Dia:	**580.285,58**	
					580.285,58

10 de setembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 618-	329	618	69.961,38	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 618-EMPRESA	40	618		2.693,51
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 618-EMPRESA	22	618	2.693,51	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 618-	22	618		69.961,38
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 267271-GERDAU	351	267271		4.150,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47266-DEPOSITO	351	47266		518,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5375-FABIANA	351	5375		2.033,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 805949-ELETRO	351	805949		5.048,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 267271-GERDAU	83	267271	4.150,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47266-DEPOSITO	83	47266	518,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5375-FABIANA	83	5375	2.033,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 805949-ELETRO	83	805949	5.048,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/09 21:45 FUNCIONAL	10	91001		792,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/09 21:52 TRAJANO JOSE	29	91002		2.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	91003		420,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	414	160087986		60,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 10/09 21:45 FUNCIONAL	8	91001	792,79	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4998313	563,70	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4998313	0,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	45		563,70
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4998313		563,70
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 10/09 21:52 TRAJANO JOSE	8	91002	2.000,00	
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	45	563,70	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	91003	420,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	60,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4998313		0,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240910001		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910002		506,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910003		286,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910004		811,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910005		263,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910006		169,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240910007		229,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240910008	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240910010	1.472,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20240910011	0,04	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			103,54
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240910010		1.472,20
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910002	506,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910003	286,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910004	811,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910005	263,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910006	169,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910007	229,50	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240910008		20.000,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240910001	20.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		103,54	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20240910011		0,04

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:437

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**135.367,85**	
					135.367,85

11 de setembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 620-	329	620	40.003,16	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 620-POLICIA	40	620		1.320,10
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 620-POLICIA	22	620	1.320,10	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 620-	22	620		40.003,16
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35150-SMART	351	35150		5.213,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13157-DVG ARGA	351	13157		2.290,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170550-SOLAR	351	170550		30,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191866-	351	191866		430,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279331-AJEL	351	279331		225,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279517-AJEL	351	279517		961,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35151-SMART	351	35151		5.213,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575886-CRS	351	575886		283,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575971-CRS	351	575971		68,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 905597-AJEL	351	905597		618,09
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35150-SMART	83	35150	5.213,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13157-DVG ARGA	83	13157	2.290,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 170550-SOLAR	83	170550	30,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 191866-	83	191866	430,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279331-AJEL	83	279331	225,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 279517-AJEL	83	279517	961,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 35151-SMART	83	35151	5.213,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575886-CRS	83	575886	283,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 575971-CRS	83	575971	68,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 905597-AJEL	83	905597	618,09	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 11/09 11:25 TRAJANO JOSE	29	91101		14.935,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 11/09 11:27 FUNCIONAL	10	91102		20.351,20
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	91103		195,81
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 11/09 18:06 TRAJANO JOSE	29	91104		12.306,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	454	91105		569,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 11/09 11:27 FUNCIONAL	8	91102	20.351,20	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 11/09 11:25 TRAJANO JOSE	8	91101	14.935,30	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 11/09 18:06 TRAJANO JOSE	8	91104	12.306,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	91103	195,81	
(454) MULTAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	91105	569,40	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240911001		351,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240911002		20.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240911002	20.000,00	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	Lanc.Mult.	20240911001	346,61	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20240911001	4,61	
(316) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	VALOR CONF 6º ALTERAÇAO DE CONTRATO	318			1.000.000,00
(318) (-) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	VALOR CONF 6º ALTERAÇAO DE CONTRATO	316		1.000.000,00	
			Total do Dia:	**1.125.366,15**	
					1.125.366,15

12 de setembro de 2024

(66) COMPUTADORES A PERIFERICOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275044-REGIA	83	275044	2.599,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275044-REGIA	66	275044		2.599,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO	83	91201		298,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	91202		568,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	91203		235,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	91204		215,41
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	83	91205		177,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	91206		1.024,81
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	91207		127,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	91208		226,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	91209		98,97
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/09 16:12 TRAJANO JOSE	29	91210		10.981,58
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	83	91211		330,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	91212		152,88
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	83	91213		837,31

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:439

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	83	91214		3.009,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	83	91215		318,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	91216		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	91217		1.200,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	83	91218		133,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	83	91219		101,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY	83	91220		980,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.	91221		2.363,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	83	91222		31.466,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOFORTE	83	91223		1.712,55
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	91224		523,37
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	91225		902,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	91226		1.038,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS	83	91227		757,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	91228		570,13
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	83	91229		2.120,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	91230		2.771,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	83	91231		801,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892561200128		20,00
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/09 16:12 TRAJANO JOSE	8	91210	10.981,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO	8	91201	298,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	91202	568,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	91203	235,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	91204	215,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	8	91205	177,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	91206	1.024,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	91207	127,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	91208	226,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	91209	98,97	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	8	91211	330,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	91212	152,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	8	91213	837,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	8	91214	3.009,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTE TUBOS	8	91215	318,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	91216	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	91217	1.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	8	91218	133,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	8	91219	101,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY	8	91220	980,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	8	91222	31.466,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOFORTE	8	91223	1.712,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	91224	523,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	91225	902,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	91226	1.038,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FERRAGENS	8	91227	757,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	91228	570,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SOUSA NAVES	8	91229	2.120,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	91230	2.771,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	8	91231	801,75	
(301) INSS A RECOLHER	PAGTO INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	91221	1.685,82	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	91221	677,67	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892561200128	20,00	
			Total do Dia:	**69.113,89**	
					69.113,89

13 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 324782-	369	324782	320,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 240061-	369	240061	1.274,21	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 324782-	83	324782		320,25
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 240061-	83	240061		1.274,21
(65) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 640675-	83	640675	18.031,17	
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3177-ION	351	3177		33.930,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:441

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37428-PLACK	351	37428		655,69
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14504-ZENITE	351	14504		607,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14505-ZENITE	351	14505		373,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4084-MUNDIAL	351	4084		60,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576219-CRS	351	576219		142,26
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 640675-	65	640675		18.031,17
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 813-M DE C	351	813		1.480,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3177-ION	83	3177	33.930,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37428-PLACK	83	37428	655,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14504-ZENITE	83	14504	607,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14505-ZENITE	83	14505	373,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4084-MUNDIAL	83	4084	60,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576219-CRS	83	576219	142,26	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 813-M DE C	83	813	1.480,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	91305		433,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	91306		433,61
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	91307		433,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	91308		78,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 13/09 17:53 FUNCIONAL	10	91309		41.860,08
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	822571100344		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 13/09 17:53 FUNCIONAL	8	91309	41.860,08	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON	22	6530912	104.548,01	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	20924		149,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	7895255		104.398,12
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	7895255	104.398,12	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON	633	6530912		104.548,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	91305	433,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	91306	433,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	91307	433,75	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	91308	78,69	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	20924	149,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	822571100344	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913001		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913002		692,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913003		1.800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913004		1.225,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913005		1.480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - NEILTON RODRIGUES PIRES	25	20240913006		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240913007		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240913008		5.612,99
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		35.349,93	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	29			25.000,00
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			35.349,93
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - NEILTON RODRIGUES PIRES	10	20240913006	600,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PAGAMENTO PIX	635		25.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913001	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913002	692,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913003	1.800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913004	1.225,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913005	1.480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913008	5.612,99	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240913007	30.000,00	
			Total do Dia:	**411.430,55**	
					411.430,55

14 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 518313-	369	518313	686,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 518313-	83	518313		686,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37853-	351	37853		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576261-CRS	351	576261		128,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576313-CRS	351	576313		248,92
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37853-	83	37853	1.300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576261-CRS	83	576261	128,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576313-CRS	83	576313	248,92	
			Total do Dia:	**2.363,11**	
					2.363,11

16 de setembro de 2024

(65) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 602961-	83	602961	70.645,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192066-	351	192066		391,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192067-	351	192067		1.760,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20109-LAJES	351	20109		24.675,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 280827-AJEL	351	280827		241,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37462-PLACK	351	37462		655,69
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576414-CRS	351	576414		183,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576416-CRS	351	576416		92,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576417-CRS	351	576417		81,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 602961-	65	602961		70.645,21
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192066-	83	192066	391,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192067-	83	192067	1.760,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20109-LAJES	83	20109	24.675,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 280827-AJEL	83	280827	241,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37462-PLACK	83	37462	655,69	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576414-CRS	83	576414	183,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576416-CRS	83	576416	92,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576417-CRS	83	576417	81,54	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE	83	91601		23.315,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	91602		1.990,01
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	91603		455,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	91604		3.675,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	91605		1.562,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	91606		238,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	91607		924,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:444

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	91608		3.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	91609		207,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	91610		249,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	91611		816,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	91612		444,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	91613		545,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	91614		444,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832601200970		10,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4998313	28.964,34	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4998313	0,53	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		28.964,87
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4998313		28.964,34
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE	8	91601	23.315,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	91602	1.990,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	91603	455,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	91604	3.675,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	91605	1.562,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	91606	238,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	91607	924,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	91608	3.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	91609	207,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	91610	249,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	91611	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	91612	444,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	91613	545,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	91614	444,40	
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	28.964,87	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832601200970	10,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4998313		0,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916001		183,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916002		199,08

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:445

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916003		372,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916004		656,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916005		164,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916006		545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916007		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916008		363,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916009		9.232,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916010		94,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JAMES DEAN SALES DE	25	20240916011		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240916012		14.442,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	20240916013		40,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240916014	27.036,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JAMES DEAN SALES DE	10	20240916011	200,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	10	20240916013	40,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916001	183,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916002	199,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916003	372,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916004	656,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916005	164,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916006	545,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916007	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916008	363,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916009	9.232,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916010	94,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240916012	14.442,10	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240916014		27.036,00

Total do Dia: **248.604,81**

248.604,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155805-AREIA	351	155805		2.039,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192074-	351	192074		476,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192102-	351	192102		890,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24644-	351	24644		10.453,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 281388-AJEL	351	281388		834,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3251-	351	3251		4.783,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518441-NORTEL	351	518441		41.606,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576455-CRS	351	576455		534,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576488-CRS	351	576488		815,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 807610-ELETRO	351	807610		522,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8164-SEBASTIAO	351	8164		1.135,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 155805-AREIA	83	155805	2.039,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192074-	83	192074	476,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192102-	83	192102	890,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24644-	83	24644	10.453,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 281388-AJEL	83	281388	834,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3251-	83	3251	4.783,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 518441-NORTEL	83	518441	41.606,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576455-CRS	83	576455	534,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576488-CRS	83	576488	815,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 807610-ELETRO	83	807610	522,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8164-SEBASTIAO	83	8164	1.135,00	
			Total do Dia:	**64.091,44**	
					64.091,44
18 de setembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84512-PLACK	351	84512		5.165,45
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240814-	351	240814		7.367,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271609-	351	271609		80.963,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324884-	351	324884		579,69

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:447

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84512-PLACK	83	84512	5.165,45	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240814-	83	240814	7.367,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271609-	83	271609	80.963,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324884-	83	324884	579,69	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/09 11:15 FUNCIONAL	10	91801		20.986,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1944460	54.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 18/09 11:15 FUNCIONAL	8	91801	20.986,39	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	111.060,77	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9946847		57.060,77
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1944460		54.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9946847	57.060,77	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		111.060,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240918001		5.996,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240918002		20.986,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918003		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918004		216,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918005		433,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918006		433,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918007		433,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918010		433,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240918011		67,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918012		934,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - CARLOS SERGIO ALVES	653	20240918013		1.033,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - EDILSON RODRIGUES DE	25	20240918014		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918015		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - SILVANEI MARTINS DOS	25	20240918016		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20240918017		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240918018		34.283,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240918019		7.151,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240918020	262,55	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:448

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240918021	7.151,27	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240918022	3.052,72	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240918025		9.583,88
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240918025	9.583,88	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - EDILSON RODRIGUES DE	10	20240918014	800,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SILVANEI MARTINS DOS	10	20240918016	1.000,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20240918017	1.000,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - CARLOS SERGIO ALVES	10	20240918013	1.033,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918003	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918004	216,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918005	433,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918006	433,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918007	433,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918010	433,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918012	934,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918015	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918019	7.151,27	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240918001	5.996,30	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240918002	20.986,39	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240918020		262,55
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240918021		7.151,27
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240918022		3.052,72
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240918011	67,56	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240918018	980,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20240918018	33.303,85	
			Total do Dia:	**433.103,08**	
					433.103,08

19 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101136-EPIFER	351	101136		570,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 171452-HORUS	351	171452		1.376,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192200-	351	192200		391,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:449

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240951-	351	240951		3.351,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324913-	351	324913		48,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3290-	351	3290		3.078,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3291-	351	3291		762,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576710-CRS	351	576710		252,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84549-PLACK	351	84549		5.165,45
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101136-EPIFER	83	101136	570,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 171452-HORUS	83	171452	1.376,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192200-	83	192200	391,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240951-	83	240951	3.351,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 324913-	83	324913	48,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3290-	83	3290	3.078,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3291-	83	3291	762,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576710-CRS	83	576710	252,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84549-PLACK	83	84549	5.165,45	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	882631200107		10,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	882631200107	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240919001		10.958,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240919002	1.373,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240919003	9.583,88	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240919003		9.583,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240919001	10.958,59	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240919002		1.373,71
			Total do Dia:	**36.921,64**	
					36.921,64

20 de setembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 621-	329	621	30.658,84	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 621-ESTADO DE	40	621		1.011,74
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 622-	329	622	335.238,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 622-ESTADO DE	40	622		11.062,85
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 621-ESTADO DE	22	621	1.011,74	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 622-ESTADO DE	22	622	11.062,85	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 621-	22	621		30.658,84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 622-	22	622		335.238,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271840-	351	271840		157,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3206-ION	351	3206		33.930,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576907-CRS	351	576907		218,75
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 271840-	83	271840	157,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3206-ION	83	3206	33.930,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 576907-CRS	83	576907	218,75	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 20/09 11:30	10	201130556495	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1833172	76.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 20/09 11:30	8	201130556495		10,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4998313	75.996,13	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4998313	3,87	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1833172		76.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4998313		75.996,13
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4998313		3,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20240920001		7.129,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20240920002		50,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240920003		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920004		482,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920005		35,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920006		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920007		4.022,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920008		56,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920009		1.957,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920010		1.163,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920011		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920012		823,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920013		280,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920014		1.819,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920015		536,53

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:451

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920016		549,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920017		698,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920018		345,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO FGTS A RECOLHER	300	20240920019		8.020,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20240920020		104,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20240920022		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - DANILO DA SILVA ALVES	25	20240920023		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - VAILDE RIBEIRO DE SOUSA	653	20240920024		1.388,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	25	20240920026		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240920027		625,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	20240920028		550,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920029		13.372,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240920030		132,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240920031		15.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240920032	38.106,44	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240920036		2.361,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	201118		427,24
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	201118	427,24	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB CEST PJ	452	82024		125,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SEGURADORA	53	329493		302,24
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		36.993,97	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240920036	2.361,15	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			36.993,97
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20240920022	600,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - DANILO DA SILVA ALVES	10	20240920023	150,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - IRIANO PEREIRA DE	10	20240920026	200,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	10	20240920028	550,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - VAILDE RIBEIRO DE SOUSA	10	20240920024	1.388,54	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURADORA	632	329493	302,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920004	482,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920005	35,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920006	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920007	4.022,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920008	56,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920009	1.957,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920010	1.163,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920011	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920012	823,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920013	280,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920014	1.819,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920015	536,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920016	549,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920017	698,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920018	345,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920029	13.372,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920030	132,28	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240920003	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240920032		38.106,44
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF A RECOLHER	Lanc.Mult.	20240920001	992,21	
(300) FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS A RECOLHER	10	20240920019	8.020,96	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920020	104,51	
(301) INSS A RECOLHER	PAGTO INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	20240920001	6.136,94	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920031	15.300,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240920027	625,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	632	82024	125,00	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20240920002	50,46	
			Total do Dia:	**753.910,30**	
					753.910,30

23 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38027-	351	38027		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14780-ZENITE	351	14780		894,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14781-ZENITE	351	14781		7.249,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14814-ZENITE	351	14814		918,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192317-	351	192317		836,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:453

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3313-	351	3313		2.130,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55079-FLEX	351	55079		304,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38027-	83	38027	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14780-ZENITE	83	14780	894,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14781-ZENITE	83	14781	7.249,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14814-ZENITE	83	14814	918,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192317-	83	192317	836,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3313-	83	3313	2.130,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 55079-FLEX	83	55079	304,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240923002		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - NEILTON RODRIGUES PIRES	25	20240923003		2.080,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240923004		37.182,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion23/09	635	20240923005	40.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 27/60	60	20240923006		133,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240923007	2.361,15	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	231557		2.500,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	231557	2.500,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ADTO SALARIO - RAMON SEIXAS DE	25	211012		700,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	231536		1.000,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ADTO SALARIO - CICERO WANDERSON DE	414	231555		800,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion23/09	10	20240923005		40.000,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240923007		2.361,15
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - NEILTON RODRIGUES PIRES	10	20240923003	2.080,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RAMON SEIXAS DE	632	211012	700,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	632	231536	1.000,00	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 27/60	10	20240923006	133,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240923002	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240923004	37.182,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	ADTO SALARIO - CICERO WANDERSON DE	632	231555	800,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:454

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**101.313,81**	
					101.313,81

24 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38079-	351	38079		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18443-RONAN	351	18443		225,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192358-	351	192358		972,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192365-	351	192365		625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272033-	351	272033		848,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 283352-AJEL	351	283352		1.077,17
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 297518-BRITAGO	351	297518		765,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 297592-BRITAGO	351	297592		930,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3523-VALNI	351	3523		441,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5577-TINTAS	351	5577		1.300,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809103-ELETRO	351	809103		991,32
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38079-	83	38079	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18443-RONAN	83	18443	225,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192358-	83	192358	972,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192365-	83	192365	625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272033-	83	272033	848,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 283352-AJEL	83	283352	1.077,17	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 297518-BRITAGO	83	297518	765,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 297592-BRITAGO	83	297592	930,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3523-VALNI	83	3523	441,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5577-TINTAS	83	5577	1.300,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809103-ELETRO	83	809103	991,32	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1921459	31.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4998313	13.056,74	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7895255	17.941,43	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4998313	1,11	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	7895255	0,72	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:455

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1921459		31.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4998313		13.056,74
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7895255		17.941,43
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4998313		1,11
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	7895255		0,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924001		959,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924002		1.842,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924003		3.198,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924004		149,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924005		806,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924006		215,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924007		694,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924008		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924009		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924010		216,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924011		1.368,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924012		589,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924014		12.196,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240924015		350,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20240924017		924,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	241811		6.485,87
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	241811	6.485,87	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20240924017	924,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924001	959,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924002	1.842,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924003	3.198,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924004	149,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924005	806,49	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924006	215,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924007	694,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924008	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924009	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924010	216,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924011	1.368,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924012	589,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924014	12.196,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240924015	350,76	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	632	0	6.485,87	
			Total do Dia:	**108.830,16**	
					108.830,16

25 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19896-	351	19896		535,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272256-	351	272256		410,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284142-AJEL	351	284142		219,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4935-GMAIS	351	4935		14.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520399-CONDOR	351	520399		2.132,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577396-CRS	351	577396		629,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809740-ELETRO	351	809740		530,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809741-ELETRO	351	809741		704,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8181-SEBASTIAO	351	8181		830,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19896-	83	19896	535,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272256-	83	272256	410,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284142-AJEL	83	284142	219,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4935-GMAIS	83	4935	14.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 520399-CONDOR	83	520399	2.132,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577396-CRS	83	577396	629,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809740-ELETRO	83	809740	530,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 809741-ELETRO	83	809741	704,29	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8181-SEBASTIAO	83	8181	830,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:457

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 25/09 20:34	10	273072589586	73,80	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	822691100919		73,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 25/09 20:34	8	273072589586		73,80
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7895255	9.106,34	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	7895255	0,45	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990269		9.106,79
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7895255		9.106,34
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990269	9.106,79	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	822691100919	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	7895255		0,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	292	20240925001		7.935,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925002		1.860,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925003		2.791,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925004		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925005		262,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925006		332,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925007		406,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925008		57,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISÃO - RAILON DE SOUSA SANTOS	653	20240925009		2.812,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	291	20240925012		36.625,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240925013		9.446,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240925014	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20240925015	924,70	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	252028		432,60
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	252028	432,60	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	251712		150,40
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	251713		50,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	251715		232,20
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI	414			12.999,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20240925015		924,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISÃO - RAILON DE SOUSA SANTOS	10	20240925009	2.812,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925002	1.860,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925003	2.791,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925004	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925005	262,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925006	332,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925007	406,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925008	57,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925013	9.446,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	251712	150,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	251713	50,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	251715	232,20	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240925014		50.000,00
(291) COFINS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES	10	20240925012	36.625,64	
(292) PIS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20240925001	7.935,56	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX SICREDI	635		12.999,00	
			Total do Dia:	**166.405,64**	
					166.405,64

26 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38129-	351	38129		3.840,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13364-DVG ARGA	351	13364		3.435,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192469-	351	192469		230,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19906-	351	19906		808,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241837-	351	241837		2.155,83
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325045-	351	325045		63,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3369-	351	3369		1.641,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577699-CRS	351	577699		236,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 821-M DE C	351	821		925,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38129-	83	38129	3.840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13364-DVG ARGA	83	13364	3.435,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192469-	83	192469	230,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:459

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19906-	83	19906	808,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 241837-	83	241837	2.155,83	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325045-	83	325045	63,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3369-	83	3369	1.641,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577699-CRS	83	577699	236,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 821-M DE C	83	821	925,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1954045	67.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7895255	66.995,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	7895255	4,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1954045		67.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7895255		66.995,91
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	7895255		4,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240926001		43.532,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926002		477,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926003		212,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926004		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926005		240,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926006		276,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926007		1.187,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926008		304,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926009		1.093,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926010		406,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926011		850,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926014		2.646,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926015		525,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926016		357,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926017		174,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926018		1.160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240926019		493,61
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926002	477,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926003	212,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926004	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926005	240,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926006	276,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926007	1.187,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926008	304,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926009	1.093,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926010	406,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926011	850,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926014	2.646,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926015	525,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926016	357,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926017	174,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926018	1.160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240926019	493,61	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240926001	43.532,94	
			Total do Dia:	**201.790,28**	
					201.790,28

27 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101540-EPIFER	351	101540	241,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192477-	351	192477	350,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192487-	351	192487	810,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20189-NORTE	351	20189	927,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284893-AJEL	351	284893	402,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3521-SHOPPING	351	3521	5.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3522-SHOPPING	351	3522	2.290,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47514-DEPOSITO	351	47514	203,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577718-CRS	351	577718	53,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577779-CRS	351	577779	283,33
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577786-CRS	351	577786	215,63

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:461

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577789-CRS	351	577789		153,12
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101540-EPIFER	83	101540	241,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192477-	83	192477	350,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192487-	83	192487	810,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20189-NORTE	83	20189	927,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284893-AJEL	83	284893	402,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3521-SHOPPING	83	3521	5.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3522-SHOPPING	83	3522	2.290,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47514-DEPOSITO	83	47514	203,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577718-CRS	83	577718	53,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577779-CRS	83	577779	283,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577786-CRS	83	577786	215,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577789-CRS	83	577789	153,12	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1938419	63.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	7895255	10.354,44	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9946847	52.643,08	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	7895255	0,76	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9946847	1,72	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1938419		63.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	7895255		10.354,44
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9946847		52.643,08
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	7895255		0,76
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9946847		1,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240927001		989,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240927002		4.454,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240927003		460,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240927004		995,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240927006		14.347,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240927007		17.736,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240927008		18.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	271743		6.017,01
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	271743	6.017,01	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		6.017,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927002	4.454,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927003	460,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927004	995,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927006	14.347,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927007	17.736,25	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240927001	989,69	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	6.017,01	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240927008	18.000,00	
			Total do Dia:	**206.748,15**	
					206.748,15

30 de setembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 577979-CRS	369	577979	215,63	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 577979-CRS	83	577979		215,63
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		8.524,25
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 09-2024	Lanc.Mult.	9		5.234,59
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 09-2024	Lanc.Mult.	9	434,28	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 09-2024	301	23		434,28
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		77.049,31
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2024	Lanc.Mult.	9		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		1.042,57
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 09-2024	Lanc.Mult.	9		8.062,99
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2024	Lanc.Mult.	9		155,32
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		8.508,78
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 09-2024	Lanc.Mult.	9		27.797,54
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 09-2024	40	23	434,28	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		880,00
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9	101.957,77	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 09-2024	Lanc.Mult.	9	27.797,54	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 09-2024	Lanc.Mult.	9	7.716,78	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 09-2024 - SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	9	124,32	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:463

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 09-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	9	221,89	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 09-2024	Lanc.Mult.	9	6.164,50	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 09-2024	Lanc.Mult.	9	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		3.841,07
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 09-2024	Lanc.Mult.	9		3.475,98
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 09-2024	301			25.509,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15022-ZENITE	351	15022		1.007,76
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 298232-BRITAGO	351	298232		799,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577978-CRS	351	577978		115,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62325-MEPAR	351	62325		936,50
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 09-2024	40		25.509,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15022-ZENITE	83	15022	1.007,76	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 298232-BRITAGO	83	298232	799,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 577978-CRS	83	577978	115,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 62325-MEPAR	83	62325	936,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	22	351133696	123.715,67	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 30/09 09:51	22	300951192237	17.376,39	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	427	16551		161,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	450	511057327		14,69
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4604	8	351133696		123.715,67
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX - RECEBIDO - 30/09 09:51	8	300951192237		17.376,39
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(427) DESPESAS GERAIS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(450) JUROS PASSIVOS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	8	511057327	14,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930001		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240930002		40.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240930003		312,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930004		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930005		197,80

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:464

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240930006		1.259,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930007		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930008		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930009		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240930010		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240930011		17.376,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930012		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240930013		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930014		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930015		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930016		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930017		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930019		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930020		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20240930021		805,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - THIAGO SANTIAGO DA	25	20240930022		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930023		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930024		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	25	20240930025		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930026		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240930027		312,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930028		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930029		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20240930030		197,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20240930031		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20240930032		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20240930033	150,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20240930034	197,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20240930035	197,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	CRED PIX	632	301549		3.373,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	301549	3.373,60	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	301436		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	301509		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	417	301522		600,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301523		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301524		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301525		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301526		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	417	301527		414,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	301528		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301530		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301532		197,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	301534		312,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	301534		68,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	387	301535		197,80
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - THIAGO SANTIAGO DA	10	20240930022	150,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - MANUEL ANDRE DE	10	20240930025	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930003	312,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930011	17.376,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930027	312,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930032	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	301534	312,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	301534	68,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20240930033		150,00
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930001	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930004	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930005	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930007	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930008	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930009	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930012	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930014	200,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930015	197,80	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:466

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930016	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930017	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930019	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930020	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930023	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930024	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930026	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930028	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930029	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930030	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240930034		197,80
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20240930035		197,80
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	301436	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	301509	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301523	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301524	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301525	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301526	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	301528	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301530	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301532	197,80	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO PIX	632	301535	197,80	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930002	40.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930006	1.259,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930010	400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930013	400,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930031	1.250,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20240930021	805,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	ENVIO TEV	632	301522	600,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	ENVIO PIX	632	301527	414,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		39.554,39	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			39.554,39
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES - Referência: 09/2024	336			13.330,65
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 09/2024	335			2.888,31
(293) IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ - Tributo: DARF - IRPJ	339			25.828,08
(294) CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL - Tributo: DARF - CSSL (Base	340			33.773,62
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 09/2024	292		2.888,31	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES - Referência: 09/2024	291		13.330,65	
(339) (-) IRPJ	PROVISAO IRPJ - Tributo: DARF - IRPJ	293		25.828,08	
(340) (-) CSLL	PROVISAO CSLL - Tributo: DARF - CSSL (Base	294		33.773,62	
(295) ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER 09/2024	337			266,03
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(337) (-) ISSQN	ISS A RECOLHER 09/2024	295		266,03	
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			153,30
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			209,50

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:467

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		362,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA GARANTIDA	280		30.000,00	
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA GARANTIDA	10			30.000,00
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.160.063,16
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		3.904.718,69	
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			19.922,16
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			91.949,43
(337) (-) ISSQN	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.243,66
(339) (-) IRPJ	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			25.828,08
(340) (-) CSLL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			33.773,62
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.398.590,84
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		82.326,65	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			379.602,54
(377) FERIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.608,07
(380) INDENIZACOES TRABALHISTAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			60,26
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			86.539,45
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			27.257,62
(385) ASSISTENCIA MEDICA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			302,24
(386) VALE REFEIÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			378,00
(387) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			16.838,21
(388) RESCISAO CONTRATUAL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			40.030,84
(391) PRO LABORE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.824,00
(393) (-) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		10.110,54	
(394) (-) VALE REFEICAO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		324,00	
(395) (-) FALTA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		7.384,27	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			683.880,87
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			701,24
(417) AJUDA DE CUSTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			6.128,87
(427) DESPESAS GERAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			845,16
(431) HONORARIOS ADVOCATICIOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.412,00
(645) ENTIDADE DE CLASSE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			405,94
(434) AGUA E ESGOTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			53,15
(435) ENERGIA ELETRICA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			379,41
(436) INTERNET	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			24,79
(437) TELEFONE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			385,10
(450) JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.361,57
(452) TARIFAS BANCARIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.098,18
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.446,02
(454) MULTAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			569,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(636) IOF	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.567,77
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.280,73
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		122,38	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			7.634,15
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	329			3.904.718,69
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	335		19.922,16	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	336		91.949,43	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	337		3.243,66	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	339		25.828,08	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	351		1.398.590,84	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	369			82.326,65
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	373		379.602,54	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	377		3.608,07	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	380		60,26	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	381		86.539,45	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	382		27.257,62	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	385		302,24	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	386		378,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	387		16.838,21	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	388		40.030,84	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	391		2.824,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	393			10.110,54
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	394			324,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	395			7.384,27
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	414		683.880,87	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	415		701,24	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	417		6.128,87	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	427		845,16	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	431		1.412,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	434		53,15	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de setembro de 2024 Diário : 1 Folha:469

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	435		379,41	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	437		385,10	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	450		3.361,57	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	452		3.098,18	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	453		2.446,02	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	454		569,40	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	461			122,38
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	465		7.634,15	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	639		1.280,73	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	340		33.773,62	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	636		1.567,77	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	436		24,79	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	645		405,94	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	323		1.160.063,16	
			Total do Dia:	**8.564.127,24**	
					8.564.127,24

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:470

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 173588-SOLAR	369	173588	66,90	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 173588-SOLAR	83	173588		66,90
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 625-	329	625	223.707,27	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 625-POLICIA	40	625		7.382,34
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 623-VILA	329	623	96.577,97	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 623-VILA SAO JOSE	40	623		3.718,25
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 624-VILA	329	624	89.404,03	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 624-VILA SAO JOSE	40	624		3.442,06
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 625-POLICIA	22	625	7.382,34	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 623-VILA SAO JOSE	22	623	3.718,25	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 624-VILA SAO JOSE	22	624	3.442,06	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 625-	22	625		223.707,27
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 623-VILA	22	623		96.577,97
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 624-VILA	22	624		89.404,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37946-PLACK	351	37946		455,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173559-SOLAR	351	173559		66,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272610-	351	272610		1.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 298350-BRITAGO	351	298350		816,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3407-	351	3407		2.668,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37953-PLACK	351	37953		455,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503280-SAETA	351	503280		574,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578170-CRS	351	578170		126,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 810932-ELETRO	351	810932		1.139,16
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37946-PLACK	83	37946	455,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 173559-SOLAR	83	173559	66,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272610-	83	272610	1.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 298350-BRITAGO	83	298350	816,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3407-	83	3407	2.668,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 37953-PLACK	83	37953	455,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 503280-SAETA	83	503280	574,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578170-CRS	83	578170	126,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 810932-ELETRO	83	810932	1.139,16	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/10 16:40 FUNCIONAL	10	100101		75.181,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/10 16:43 TRAJANO JOSE	29	100102		12.244,78
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 01/10 16:51 RONDINELIO DE	83	100103		11.736,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	636	391100702		11,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 01/10 16:40 FUNCIONAL	8	100101	75.181,76	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 01/10 16:43 TRAJANO JOSE	8	100102	12.244,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 16:51 RONDINELIO DE	8	100103	11.736,00	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	11,56	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241001002		45.181,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241001003		9.621,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241001005	22.580,28	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	12152		12.958,29
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	12152	12.958,29	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	657	0		12.958,29
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	639			0,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241001003	9.621,99	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241001002	45.181,76	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241001005		22.580,28
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PREST EMP	632	0	12.958,29	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA CORRENTE	280			30.000,00
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA CORRENTE	10		30.000,00	
		Total do Dia:		**664.875,19**	
					664.875,19

02 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 634-	329	634	42.506,33	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 634-FUNDO DE	40	634		1.636,49
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 634-FUNDO DE	22	634	1.636,49	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 634-	22	634		42.506,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192660-	351	192660		336,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272724-	351	272724		8.168,85
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578225-CRS	351	578225		481,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578299-CRS	351	578299		52,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578301-CRS	351	578301		50,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 811204-ELETRO	351	811204		447,34
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192660-	83	192660	336,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 272724-	83	272724	8.168,85	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578225-CRS	83	578225	481,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578299-CRS	83	578299	52,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578301-CRS	83	578301	50,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 811204-ELETRO	83	811204	447,34	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 02/10 14:58 FUNCIONAL	10	100201		23.416,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 02/10 14:58 FUNCIONAL	8	100201	23.416,25	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9946847	160,87	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9946847	0,02	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	639	4943984		160,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	639	4943984		0,31
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	452	4943984		0,57
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9946847		160,87
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	633	4943984	0,57	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	633	4943984	0,31	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9946847		0,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20241002001		533,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	465	20241002002		70,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20241002003		163,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241002004		22.580,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241002005		432,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241002006		299,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241002007		18.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241002008		138,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 09/24	452	20241002010		123,68
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TARIFA COM R LIQUIDACAO	452			1,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241002005	432,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241002006	299,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241002008	138,44	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241002004	22.580,28	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241002007	18.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 09/24	10	20241002010	123,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	635		1,99	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20241002001	533,62	
(636) IOF	IOF	10	20241002003	163,91	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20241002002	70,00	
			Total do Dia:	**119.761,19**	
					119.761,19

03 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 629-	329	629	106.652,23	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 629-	22	629		106.652,23
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 174018-SOLAR	351	174018		77,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2035-PRIME	351	2035		663,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2127-EUSADIR	351	2127		7.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242804-	351	242804		505,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242831-	351	242831		2.791,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 286619-AJEL	351	286619		6.550,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522431-CONDOR	351	522431		3.003,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522662-CONDOR	351	522662		2.461,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522670-CONDOR	351	522670		163,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578377-CRS	351	578377		104,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578380-CRS	351	578380		107,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578449-CRS	351	578449		206,29
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 174018-SOLAR	83	174018	77,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2035-PRIME	83	2035	663,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2127-EUSADIR	83	2127	7.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242804-	83	242804	505,50	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:474

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 242831-	83	242831	2.791,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 286619-AJEL	83	286619	6.550,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522431-CONDOR	83	522431	3.003,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522662-CONDOR	83	522662	2.461,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 522670-CONDOR	83	522670	163,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578377-CRS	83	578377	104,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578380-CRS	83	578380	107,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578449-CRS	83	578449	206,29	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	112771000016	41.824,66	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	872771200103		10,00
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	112771000016		41.824,66
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	872771200103	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003001		472,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003002		381,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003003		122,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003004		40,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003005		1.667,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003006		375,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003007		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003008		331,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003009		468,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003010		967,62
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003011		300,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003012		294,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003013		326,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003014		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003015		3.300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003016		3.156,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003017		159,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003018		380,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003019		554,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003020		1.195,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003021		112,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241003022		1.620,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22		19.312,13	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQ.COBRANCA SIMPLES	635			19.312,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003001	472,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003002	381,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003003	122,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003004	40,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003005	1.667,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003006	375,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003007	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003008	331,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003009	468,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003010	967,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003011	300,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003012	294,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003013	326,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003014	1.100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003015	3.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003016	3.156,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003017	159,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003018	380,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003019	554,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003020	1.195,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003021	112,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241003022	1.620,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		6.751,49	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			6.751,49

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:476

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**216.011,92**	
					216.011,92
04 de outubro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192756-	351	192756		368,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20418-NORTE	351	20418		999,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3478-	351	3478		1.637,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4032-	351	4032		35,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578525-CRS	351	578525		659,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578542-CRS	351	578542		265,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 192756-	83	192756	368,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20418-NORTE	83	20418	999,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3478-	83	3478	1.637,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4032-	83	4032	35,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578525-CRS	83	578525	659,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578542-CRS	83	578542	265,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 04/10 10:03 FUNCIONAL	10	100401		42.939,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 04/10 10:03 FUNCIONAL	8	100401	42.939,98	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241004001		54.429,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004002		2.021,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004003		69,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004004		1.133,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004005		1.525,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004006		1.618,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004007		893,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004008		417,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004009		526,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004010		709,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - EDILSON	285	20241004011		1.493,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004012		2.607,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - ISMAEL BATISTA	285	20241004013		1.531,18

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:477

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - MANUEL ANDRE	285	20241004014		990,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004015		231,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20241004018		956,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004019		2.446,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004020		1.607,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - CLEMILTON DE	285	20241004021		1.390,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004022		850,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - GERIVALDO	285	20241004023		2.455,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - LUZIMAR ALVES	285	20241004024		4.795,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004025		1.178,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - HIGOR XAVIER	285	20241004026		2.373,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004027		1.577,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004028		1.111,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - RITA DE CASSIA	285	20241004029		2.487,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - ALEXANDRE	285	20241004030		3.392,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	25	20241004031		744,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004032		868,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004033		801,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - WESLEI CASTRO	285	20241004034		3.892,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - DAVI SOUZA DA	285	20241004035		877,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004036		868,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - VALDENE SOARES	285	20241004037		1.390,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004038		823,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - RICARDO CASTRO	285	20241004039		1.272,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - ANTONIO	285	20241004040		1.488,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004041		313,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - JAMES DEAN SALES	285	20241004042		1.055,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004043		1.037,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - BRUNO DJALMA	285	20241004044		2.293,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PGTO SALARIO 09-2024 - EDSON FRANCISCO	285	20241004045		2.411,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004046		926,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - NEILTON	285	20241004047		462,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - BRUNO COSTA VAZ	285	20241004048		1.283,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20241004049		1.455,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004050		1.111,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004051		1.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	20241004052		2.284,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - VALDECI DOS	285	20241004053		1.373,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004054		891,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004055		326,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004056		1.504,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004057		1.129,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004058		1.100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004059		576,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - FLAVIO	285	20241004060		3.349,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004061		2.864,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - JEFFERSON RAMOS	285	20241004062		639,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004063		716,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - MARCO ANTONIO	285	20241004064		3.135,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004065		805,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - RAIMUNDO	285	20241004066		4.408,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004067		743,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - RAMON SEIXAS DE	285	20241004068		673,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - THIAGO SANTIAGO	285	20241004069		1.364,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - FERNANDO	285	20241004070		1.094,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - EDVAN RAIMUNDO	285	20241004073		2.283,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - JOAO PAULO	285	20241004074		1.768,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004075		1.046,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - DANILO DA SILVA	285	20241004076		876,39

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:479

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004077		928,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - DANIEL ALVES DE	285	20241004078		1.006,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20241004079		3.149,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004080		724,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 09-2024 - TRAJANO JOSE	289	20241004081		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - CICERO	285	20241004083		1.149,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20241004084		1.961,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - RENIVALDO	285	20241004085		282,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20241004086		1.253,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - VAILTON	285	20241004087		2.293,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004088		825,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241004089		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004090		10.926,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 - LUIZ CARLOS	285	20241004091		2.949,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004092		9.546,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241004093		350,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241004094	47.677,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20241004096	28.359,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20241004097	310.095,18	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20241004099		181.706,69
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			7.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI 01502996138	29			10.500,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20241004099	181.706,69	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20241004096		28.359,42
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20241004097		310.095,18
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - EDVAN RAIMUNDO	10	20241004031	744,30	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PAGAMENTO PIX SICREDI 01502996138	635		10.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004002	2.021,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004003	69,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004004	1.133,68	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004005	1.525,41	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004006	1.618,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004007	893,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004008	417,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004009	526,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004010	709,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004012	2.607,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004015	231,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004019	2.446,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004020	1.607,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004022	850,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004025	1.178,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004027	1.577,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004028	1.111,21	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004032	868,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004033	801,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004036	868,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004038	823,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004041	313,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004043	1.037,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004046	926,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004050	1.111,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004051	1.600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004054	891,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004055	326,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004056	1.504,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004057	1.129,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004058	1.100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004059	576,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004061	2.864,19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004063	716,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004065	805,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004067	743,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004075	1.046,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004077	928,27	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004080	724,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004088	825,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004090	10.926,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004092	9.546,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004093	350,51	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241004001	54.429,30	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241004094		47.677,81
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - EDILSON	10	20241004011	1.493,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - ISMAEL BATISTA	10	20241004013	1.531,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - MANUEL ANDRE	10	20241004014	990,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20241004018	956,32	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - CLEMILTON DE	10	20241004021	1.390,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - GERIVALDO	10	20241004023	2.455,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - LUZIMAR ALVES	10	20241004024	4.795,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - HIGOR XAVIER	10	20241004026	2.373,55	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - RITA DE CASSIA	10	20241004029	2.487,46	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - ALEXANDRE	10	20241004030	3.392,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - WESLEI CASTRO	10	20241004034	3.892,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - DAVI SOUZA DA	10	20241004035	877,58	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - VALDENE SOARES	10	20241004037	1.390,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - RICARDO CASTRO	10	20241004039	1.272,59	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - ANTONIO	10	20241004040	1.488,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - JAMES DEAN SALES	10	20241004042	1.055,99	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - BRUNO DJALMA	10	20241004044	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - EDSON FRANCISCO	10	20241004045	2.411,32	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - NEILTON	10	20241004047	462,23	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - BRUNO COSTA VAZ	10	20241004048	1.283,05	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20241004049	1.455,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - GILVAM AUGUSTO	10	20241004052	2.284,58	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - VALDECI DOS	10	20241004053	1.373,64	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - FLAVIO	10	20241004060	3.349,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - JEFFERSON RAMOS	10	20241004062	639,94	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - MARCO ANTONIO	10	20241004064	3.135,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - RAIMUNDO	10	20241004066	4.408,54	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - RAMON SEIXAS DE	10	20241004068	673,64	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - THIAGO SANTIAGO	10	20241004069	1.364,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - FERNANDO	10	20241004070	1.094,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - EDVAN RAIMUNDO	10	20241004073	2.283,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - JOAO PAULO	10	20241004074	1.768,75	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - DANILO DA SILVA	10	20241004076	876,39	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - DANIEL ALVES DE	10	20241004078	1.006,92	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20241004079	3.149,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - CICERO	10	20241004083	1.149,61	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20241004084	1.961,76	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - RENIVALDO	10	20241004085	282,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20241004086	1.253,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - VAILTON	10	20241004087	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 - LUIZ CARLOS	10	20241004091	2.949,49	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 09-2024 - TRAJANO JOSE	10	20241004081	1.256,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241004089	20.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		7.000,00	
			Total do Dia:	**849.610,17**	
					849.610,17

05 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22355-URZEDA	351	22355		177,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38344-	351	38344		1.635,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22355-URZEDA	83	22355	177,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38344-	83	38344	1.635,00	
			Total do Dia:	**1.812,70**	
					1.812,70

07 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 243174-	369	243174	2.791,32	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 243174-	83	243174		2.791,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38385-	351	38385		1.308,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38393-	351	38393		1.635,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44-PORTAS	351	44		2.835,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1008-SILVA E	351	1008		380,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20477-NORTE	351	20477		927,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 243163-	351	243163		1.035,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 287742-AJEL	351	287742		1.410,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333240-	351	333240		365,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42425-GOIAS	351	42425		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7931-HF	351	7931		5.750,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 80971-GOIAS	351	80971		802,99

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:483

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 812322-ELETRO	351	812322		3.056,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 839-M A R DA	351	839		6.370,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38385-	83	38385	1.308,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38393-	83	38393	1.635,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44-PORTAS	83	44	2.835,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1008-SILVA E	83	1008	380,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20477-NORTE	83	20477	927,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 243163-	83	243163	1.035,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 287742-AJEL	83	287742	1.410,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333240-	83	333240	365,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42425-GOIAS	83	42425	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7931-HF	83	7931	5.750,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 80971-GOIAS	83	80971	802,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 812322-ELETRO	83	812322	3.056,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 839-M A R DA	83	839	6.370,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	5278764000000	61.076,29	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	812811200186		10,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9946847	999,86	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9946847	0,13	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9946847		999,86
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	5278764000000		61.076,29
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	812811200186	10,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9946847		0,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241007001		5.528,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241007002		433,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241007003		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241007004		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241007005	36.261,50	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241007006	0,03	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241007005		36.261,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241007001	5.528,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241007002	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241007003	300,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241007004	30.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241007006		0,03
			Total do Dia:	**165.794,97**	
					165.794,97

08 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10372-FERRAMIX	351	10372		1.169,34
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140746-	351	140746		35.773,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2130-EUSADIR	351	2130		2.570,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22362-URZEDA	351	22362		461,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47666-DEPOSITO	351	47666		1.015,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578820-CRS	351	578820		93,18
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578891-CRS	351	578891		95,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578930-CRS	351	578930		448,28
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578953-CRS	351	578953		116,08
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10372-FERRAMIX	83	10372	1.169,34	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140746-	83	140746	35.773,89	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2130-EUSADIR	83	2130	2.570,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22362-URZEDA	83	22362	461,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47666-DEPOSITO	83	47666	1.015,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578820-CRS	83	578820	93,18	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578891-CRS	83	578891	95,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578930-CRS	83	578930	448,28	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578953-CRS	83	578953	116,08	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33345900	206.920,27	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33345900		206.920,27
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241008001		14.277,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241008002		6.580,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241008003		228,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241008004	21.086,07	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241008005	0,04	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241008004		21.086,07
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241008001	14.277,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241008002	6.580,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241008003	228,79	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241008005		0,04
			Total do Dia:	**290.835,89**	
					290.835,89

09 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38241-PLACK	351	38241		187,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38432-	351	38432		1.635,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10399-FERRAMIX	351	10399		1.533,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 288397-AJEL	351	288397		1.372,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38252-PLACK	351	38252		187,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43959-DIVIART	351	43959		4.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47749-DEPOSITO	351	47749		1.675,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488593-IRMAOS	351	488593		3.927,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578980-CRS	351	578980		326,13
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578987-CRS	351	578987		192,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579033-CRS	351	579033		137,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 908386-AJEL	351	908386		52.599,41
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38241-PLACK	83	38241	187,50	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38432-	83	38432	1.635,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10399-FERRAMIX	83	10399	1.533,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 288397-AJEL	83	288397	1.372,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38252-PLACK	83	38252	187,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43959-DIVIART	83	43959	4.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47749-DEPOSITO	83	47749	1.675,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 488593-IRMAOS	83	488593	3.927,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578980-CRS	83	578980	326,13	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 578987-CRS	83	578987	192,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579033-CRS	83	579033	137,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 908386-AJEL	83	908386	52.599,41	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	164.687,05	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	3962915		164.687,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	3962915	164.687,05	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		164.687,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009001		160,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009002		234,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009003		98,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009004		1.737,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009005		824,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009006		1.441,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009007		1.280,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009008		116,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009009		2.290,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009010		4.827,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009011		108,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009012		385,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009015		257,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	25	20241009016		1.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241009017		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	JUROS 4289.43520-0	639	20241009018		685,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241009019	15.797,62	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241009020	0,05	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	452			27,38
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241009019		15.797,62
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - RENIVALDO RODRIGUES	10	20241009016	1.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009001	160,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009002	234,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009003	98,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009004	1.737,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009005	824,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009006	1.441,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009007	1.280,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009008	116,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009009	2.290,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009010	4.827,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009011	108,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009012	385,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009015	257,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241009017	350,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA	635		27,38	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20241009018	685,06	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241009020		0,05
			Total do Dia:	**429.270,43**	
					429.270,43

10 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 243892-IRMAOS	369	243892	31,50	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 243892-IRMAOS	83	243892		31,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140447-SOUSA	351	140447		3.993,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2057-PRIME	351	2057		299,17
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273377-	351	273377		4.690,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:488

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2824-	351	2824		150,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3672-DECORA	351	3672		341,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 452989-Pedreira	351	452989		1.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524104-CONDOR	351	524104		1.388,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5552-IRONSEG	351	5552		470,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579204-CRS	351	579204		138,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 774615-IRMAOS	351	774615		39,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 836-M DE C	351	836		890,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 140447-SOUSA	83	140447	3.993,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2057-PRIME	83	2057	299,17	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273377-	83	273377	4.690,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2824-	83	2824	150,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3672-DECORA	83	3672	341,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 452989-Pedreira	83	452989	1.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524104-CONDOR	83	524104	1.388,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5552-IRONSEG	83	5552	470,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579204-CRS	83	579204	138,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 774615-IRMAOS	83	774615	39,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 836-M DE C	83	836	890,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	414	160087986		2.209,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9946847	556,05	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9946847	0,10	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	46		556,15
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9946847		556,05
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	46	556,15	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	2.209,63	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9946847		0,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241010001		11.580,58
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG TRIB MUNICIPAL	295	20241010002		266,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010003		179,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010004		518,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010005		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010006		2.748,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	302	20241010007		880,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010008		1.038,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010009		373,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010010		902,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010011		303,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010012		8.576,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010013		1.383,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010014		78,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010015		42,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010016		1.022,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010017		1.682,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010018		430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010019		283,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241010020		7.890,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010021		422,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010022		128,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010023		1.800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010024		18.273,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241010025		18.469,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20241010026		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241010027	79.702,35	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241010028	0,41	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241010027		79.702,35
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:490

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010003	179,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010004	518,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010005	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010006	2.748,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010008	1.038,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010009	373,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010010	902,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010011	303,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010012	8.576,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010013	1.383,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010014	78,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010015	42,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010016	1.022,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010017	1.682,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010018	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010019	283,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010021	422,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010022	128,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010023	1.800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010024	18.273,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010025	18.469,66	
(295) ISS A RECOLHER	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20241010002	266,03	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF A RECOLHER	Lanc.Mult.	20241010001	1.062,30	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010020	7.890,92	
(301) INSS A RECOLHER	PAGTO INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	20241010001	10.518,28	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	10	20241010007	880,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20241010026	165,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241010028		0,41
			Total do Dia:	**179.081,43**	
				179.081,43	

11 de outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12451-ITATIAIA	351	12451		7.948,71
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147-SATURNO	351	147		39.119,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193036-	351	193036		810,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 254552-ALR	351	254552		1.011,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 289322-AJEL	351	289322		102,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43244-ELETRO	351	43244		65,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45147-TINTAS	351	45147		919,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524296-CONDOR	351	524296		16.305,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524297-CONDOR	351	524297		812,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 813398-ELETRO	351	813398		1.108,98
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12451-ITATIAIA	83	12451	7.948,71	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 147-SATURNO	83	147	39.119,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193036-	83	193036	810,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 254552-ALR	83	254552	1.011,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 289322-AJEL	83	289322	102,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 43244-ELETRO	83	43244	65,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45147-TINTAS	83	45147	919,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524296-CONDOR	83	524296	16.305,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 524297-CONDOR	83	524297	812,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 813398-ELETRO	83	813398	1.108,98	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		213.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 11/10 18:05 TRAJANO JOSE	29	101101		13.614,46
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	213.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 11/10 18:05 TRAJANO JOSE	8	101101	13.614,46	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241011001		99,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241011002		11,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241011003		890,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241011004		495,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241011005		2.359,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241011006		6.075,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241011007		18.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241011008	28.859,15	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241011009	0,23	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241011008		28.859,15
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011001	99,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011003	890,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011004	495,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011005	2.359,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011006	6.075,32	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011002	11,09	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241011007	18.930,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241011009		0,23
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TED RECEBIDA 03520933000106	22	731	347.960,11	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	732		160,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	733		160,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	APLICACAO CONTAMAX	19	734		347.640,11
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX	634	734	347.640,11	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED RECEBIDA 03520933000106	634	731		347.960,11
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	732	160,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	733	160,00	
			Total do Dia:	**1.048.458,75**	
					1.048.458,75

14 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 633-	329	633	51.592,48	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 633-RAYQUIMICA	40	633		2.270,07
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 632-	329	632	28.166,78	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 632-RAYQUIMICA	40	632		1.239,34
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 633-RAYQUIMICA	22	633	2.270,07	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 632-RAYQUIMICA	22	632	1.239,34	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 633-	22	633		51.592,48
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 632-	22	632		28.166,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156325-AREIA	351	156325		1.190,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193101-	351	193101		196,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193102-	351	193102		238,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:493

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2131-EUSADIR	351	2131		63.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3572-VALNI	351	3572		262,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45181-TINTAS	351	45181		1.077,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579507-CRS	351	579507		112,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156325-AREIA	83	156325	1.190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193101-	83	193101	196,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193102-	83	193102	238,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2131-EUSADIR	83	2131	63.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3572-VALNI	83	3572	262,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45181-TINTAS	83	45181	1.077,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579507-CRS	83	579507	112,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/10 17:39 TRAJANO JOSE	29	101401		2.933,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/10 17:47 LUIZ CARLOS	417	101402		300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/10 17:47 MARCO	417	101403		805,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	101404		570,13
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VIVA	83	101405		582,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	83	101406		801,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	101407		455,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	101408		816,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	83	101409		31.466,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	83	101410		837,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	83	101411		3.009,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	101412		248,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	101413		92,91
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	101414		128,19
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	101415		241,59
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGELAR	83	101416		6.010,39
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	101417		655,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	101418		8.269,54
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	101419		433,33

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:494

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 - CERVANTES	83	101420		433,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	101421		194,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832881200192		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	22.654,94	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		22.654,94
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 14/10 17:39 TRAJANO JOSE	8	101401	2.933,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	101404	570,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VIVA	8	101405	582,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DIVIART COM	8	101406	801,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	101407	455,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	101408	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	8	101409	31.466,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - A L R ELETRICA	8	101410	837,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALR	8	101411	3.009,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	101412	248,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	101413	92,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	101414	128,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	101415	241,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGELAR	8	101416	6.010,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	101417	655,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	101418	8.269,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	101419	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	101420	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	101421	194,95	
(417) AJUDA DE CUSTO	PIX - ENVIADO - 14/10 17:47 LUIZ CARLOS	8	101402	300,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	PIX - ENVIADO - 14/10 17:47 MARCO	8	101403	805,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832881200192	10,00	
			Total do Dia:	**231.296,53**	
					231.296,53

15 de outubro de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:495

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22380-URZEDA	351	22380		69,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333587-	351	333587		811,04
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193162-	351	193162		445,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20676-NORTE	351	20676		793,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 290308-AJEL	351	290308		1.014,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353389-	351	353389		724,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4986-GMAIS	351	4986		1.764,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 60033-PACHECO	351	60033		4.207,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757247-G A SILVA	351	757247		522,96
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 814111-ELETRO	351	814111		1.529,98
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22380-URZEDA	83	22380	69,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 333587-	83	333587	811,04	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193162-	83	193162	445,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20676-NORTE	83	20676	793,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 290308-AJEL	83	290308	1.014,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353389-	83	353389	724,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4986-GMAIS	83	4986	1.764,88	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 60033-PACHECO	83	60033	4.207,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 757247-G A SILVA	83	757247	522,96	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 814111-ELETRO	83	814111	1.529,98	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE	434	101501		83,11
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	83	101502		2.570,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	101503		69,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/10 17:26 TRAJANO JOSE	29	101504		17.358,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	83	101505		350,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	83	101506		150,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	83	101507		651,44
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	101508		3.675,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	101509		1.990,00
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE	83	101510		23.315,00

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 - SB CREDITO	83	101511		10.498,46
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOFORTE	83	101512		9.232,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	83	101513		294,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	101514		3.947,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ATHOS	432	101515		2.353,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ATHOS	432	101516		700,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	83	101517		589,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	83	101518		458,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	101519		541,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	83	101520		770,16
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	101521		450,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	101522		417,46
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	882891200146		20,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	80.488,53	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3962915	25.555,46	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9946847	2.700,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	3962915	0,32	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9946847	0,72	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	11024		159,90
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		28.097,51
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		80.488,53
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3962915		25.555,46
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9946847		2.700,91
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 15/10 17:26 TRAJANO JOSE	8	101504	17.358,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	8	101502	2.570,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	101503	69,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - C M ALVES	8	101505	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RP SERVICOS	8	101506	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	8	101507	651,44	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:497

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	101508	3.675,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	101509	1.990,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ANALISE	8	101510	23.315,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SB CREDITO	8	101511	10.498,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOFORTE	8	101512	9.232,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	8	101513	294,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	101514	3.947,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	8	101517	589,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	8	101518	458,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	101519	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	8	101520	770,16	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	101521	450,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	101522	417,46	
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	28.097,51	
(432) HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATHOS	8	101515	2.353,34	
(432) HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATHOS	8	101516	700,00	
(434) AGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE	8	101501	83,11	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	11024	159,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	882891200146	20,93	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	3962915		0,32
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9946847		0,72
			Total do Dia:	**229.373,34**	
					229.373,34

16 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22386-URZEDA	351	22386		149,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156397-AREIA	351	156397		970,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193207-	351	193207		271,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28736-SAO JORGE	351	28736		5.180,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57352-GOIAS	351	57352		1.163,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579718-CRS	351	579718		87,75
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22386-URZEDA	83	22386	149,90	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156397-AREIA	83	156397	970,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:498

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193207-	83	193207	271,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 28736-SAO JORGE	83	28736	5.180,73	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57352-GOIAS	83	57352	1.163,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579718-CRS	83	579718	87,75	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/10 10:28 TRAJANO JOSE	29	101601		540,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	101602		311,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/10 16:14 TRAJANO JOSE	29	101603		2.554,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	83	101604		545,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	101605		1.280,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	101606		391,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	101607		440,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	101608		238,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	101609		183,04
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	83	101610		1.787,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	872901200145		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	8.281,26	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		8.281,26
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/10 10:28 TRAJANO JOSE	8	101601	540,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/10 16:14 TRAJANO JOSE	8	101603	2.554,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	101602	311,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO PICA-	8	101604	545,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	101605	1.280,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	101606	391,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	101607	440,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	101608	238,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	101609	183,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	8	101610	1.787,36	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	872901200145	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241016001		15.215,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241016002	15.214,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	414			670,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241016002		15.214,99
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241016001	15.215,07	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO PIX	635		670,00	
			Total do Dia:	**55.485,16**	
					55.485,16

17 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36307-SMART	351	36307		1.834,22
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38603-	351	38603		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38622-	351	38622		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193272-	351	193272		1.490,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193307-	351	193307		1.080,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291339-AJEL	351	291339		347,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353621-	351	353621		2.897,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47871-DEPOSITO	351	47871		613,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579935-CRS	351	579935		372,79
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 814713-ELETRO	351	814713		1.041,21
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36307-SMART	83	36307	1.834,22	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38603-	83	38603	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38622-	83	38622	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193272-	83	193272	1.490,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193307-	83	193307	1.080,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291339-AJEL	83	291339	347,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353621-	83	353621	2.897,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47871-DEPOSITO	83	47871	613,93	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 579935-CRS	83	579935	372,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 814713-ELETRO	83	814713	1.041,21	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/10 15:00 FUNCIONAL	10	101701		16.591,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/10 19:54 FUNCIONAL	10	101702		481,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	645	101703		262,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	465	101704		144,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	465	101705		144,87
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	101706		365,22
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDROSO	83	101707		12.502,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	83	101708		13.867,41
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	892911200136		15,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	44.375,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 17/10 15:00 FUNCIONAL	8	101701	16.591,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 17/10 19:54 FUNCIONAL	8	101702	481,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3962915	2.499,94	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	3962915	0,06	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1814387		2.500,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		44.375,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3962915		2.499,94
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1814387	2.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	101706	365,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDROSO	8	101707	12.502,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NORTEL	8	101708	13.867,41	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	101703	262,55	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	892911200136	15,34	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	3962915		0,06
(465) TAXAS MUNICIPAIS	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	8	101704	144,92	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	IMPOSTOS - PREF APDA GOIANIA	8	101705	144,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241017001		15.214,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241017002		7.643,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241017003		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241017004		1.376,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241017005		281,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241017006	7.643,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241017003	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241017005	281,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241017001	15.214,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241017006		7.643,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241017002	7.643,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241017004	1.376,70	
			Total do Dia:	**139.036,03**	
					139.036,03

18 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12708-ITATIAIA	351	12708		2.987,79
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172333-	351	172333		4.809,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 219391-	351	219391		765,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23402-INCOREL	351	23402		605,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273973-	351	273973		6.735,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291666-AJEL	351	291666		781,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56123-FLEX	351	56123		345,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 776296-IRMAOS	351	776296		783,30
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12708-ITATIAIA	83	12708	2.987,79	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172333-	83	172333	4.809,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 219391-	83	219391	765,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23402-INCOREL	83	23402	605,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 273973-	83	273973	6.735,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 291666-AJEL	83	291666	781,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56123-FLEX	83	56123	345,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 776296-IRMAOS	83	776296	783,30	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/10 10:35 FUNCIONAL	10	101801		9.794,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	83	101802		26.987,96
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	83	101803		157,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	101804		193,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	101805		1.721,81
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ION INDUSTRIA	83	101806		1.296,54
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	101807		226,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	83	101808		454,69

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:502

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER	83	101809		285,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	101810		1.193,24
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	83	101811		1.300,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	101812		35,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	101813		3.279,25
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	83	101814		2.455,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/10 15:32 TRAJANO JOSE	29	101815		7.849,59
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	882921200103		14,76
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	Lanc.Mult.	2100	57.231,21	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 18/10 10:35 FUNCIONAL	8	101801	9.794,50	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	Lanc.Mult.	2100		57.200,27
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 18/10 15:32 TRAJANO JOSE	8	101815	7.849,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	8	101802	26.987,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	8	101803	157,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	101804	193,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	101805	1.721,81	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ION INDUSTRIA	8	101806	1.296,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	101807	226,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DONIZETE	8	101808	454,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER	8	101809	285,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	101810	1.193,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA	8	101811	1.300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	101812	35,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	101813	3.279,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PERFINASA	8	101814	2.455,89	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	882921200103	14,76	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	Lanc.Mult.	2100		30,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241018001		7.643,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018002		482,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018003		1.124,93

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:503

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018004		81,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018005		143,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018006		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - CICERO WANDERSON DE	25	20241018007		800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241018008		15.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241018009		6.675,79
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - CICERO WANDERSON DE	10	20241018007	800,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018002	482,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018003	1.124,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018004	81,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018005	143,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018006	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018009	6.675,79	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241018001	7.643,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241018008	15.000,00	
			Total do Dia:	**164.641,42**	
					164.641,42

19 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 172397-	369	172397	4.809,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 172397-	83	172397		4.809,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193374-	351	193374		625,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193374-	83	193374	625,00	
			Total do Dia:	**5.434,00**	
					5.434,00

21 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 636-	329	636	290.185,12	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 636-ESTADO DE	40	636		9.576,11
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 636-ESTADO DE	22	636	9.576,11	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 636-	22	636		290.185,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 102548-EPIFER	351	102548		307,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15741-ZENITE	351	15741		2.206,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172264-HORUS	351	172264		3.538,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:504

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172507-	351	172507		4.809,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20869-NORTE	351	20869		984,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 274063-	351	274063		780,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353843-	351	353843		1.276,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36366-SMART	351	36366		1.834,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489057-IRMAOS	351	489057		2.790,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7974-HF	351	7974		6.330,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 102548-EPIFER	83	102548	307,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15741-ZENITE	83	15741	2.206,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172264-HORUS	83	172264	3.538,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172507-	83	172507	4.809,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 20869-NORTE	83	20869	984,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 274063-	83	274063	780,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 353843-	83	353843	1.276,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 36366-SMART	83	36366	1.834,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489057-IRMAOS	83	489057	2.790,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7974-HF	83	7974	6.330,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 21/10 10:38	10	295179153914	14,76	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	832951100724		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 21/10 10:38	8	295179153914		14,76
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	22	1836391	105.372,40	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	9815270		103.172,40
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1620223		2.200,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	9815270	103.172,40	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	633	1836391		105.372,40
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1620223	2.200,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	832951100724	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	25	20241021001		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021002		577,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021003		476,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021004		660,15

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:505

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021005		536,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021006		545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021007		545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021008		241,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021011		500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241021012		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241021013		368,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	25	20241021014		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241021015	4.148,58	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241021016	22.925,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	83	20241021017		884,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	211037		427,24
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB T CESTA	452	202409		125,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SEGURADORA	53	329493		302,24
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	211037	427,24	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - IRIANO PEREIRA DE	10	20241021001	650,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	10	20241021014	300,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURADORA	632	329493	302,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021002	577,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021003	476,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021004	660,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021005	536,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021006	545,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021007	545,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021008	241,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021011	500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021013	368,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20241021017	884,18	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241021015		4.148,58
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241021016		22.925,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241021012	30.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB T CESTA	632	202409	125,00	
			Total do Dia:	**599.609,61**	
					599.609,61

22 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 637-	329	637	120.650,12	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 637-	22	637		120.650,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38676-	351	38676		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38677-	351	38677		1.625,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56219-FLEX	351	56219		650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 397735-	351	397735		40.029,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56235-FLEX	351	56235		3.096,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 580497-CRS	351	580497		378,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66620-JCM	351	66620		11.650,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7979-HF	351	7979		9.040,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38676-	83	38676	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38677-	83	38677	1.625,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56219-FLEX	83	56219	650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 397735-	83	397735	40.029,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56235-FLEX	83	56235	3.096,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 580497-CRS	83	580497	378,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66620-JCM	83	66620	11.650,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7979-HF	83	7979	9.040,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:01	10	296057016865	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1936263	100.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:01	8	296057016865		20,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3962915	103.224,11	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	3962915	6,37	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA MUTUA	414	48		3.230,48
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1936263		100.000,00
(18) INVEST FACIL -	RESGATE INVEST FACIL	633	3962915		103.224,11

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:507

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BRADESCO					
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO ELETRON COBRANCA MUTUA	633	48	3.230,48	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	3962915		6,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241022001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022002		902,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022003		495,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022004		1.039,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	25	20241022005		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022006		806,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022007		2.240,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022008		424,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022009		930,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022010		251,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022011		207,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022012		694,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022013		765,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022014		467,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241022015		510,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022016		270,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022017		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - VALDECI DOS SANTOS	653	20241022018		2.731,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241022020		803,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241022021		10.122,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241022022	22.925,71	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	APL APLIC AUT MAIS	15	20241022024		16.687,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 28/60	60	20241022027		133,30
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	APL APLIC AUT MAIS	10	20241022024	16.687,89	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	10	20241022005	200,00	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - VALDECI DOS SANTOS	10	20241022018	2.731,04	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 28/60	10	20241022027	133,30	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022002	902,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022003	495,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022004	1.039,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022006	806,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022007	2.240,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022008	424,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022009	930,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022010	251,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022011	207,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022012	694,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022013	765,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022014	467,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022016	270,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022017	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022020	803,73	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241022001	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241022022		22.925,71
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022015	510,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241022021	10.122,30	
			Total do Dia:	**508.521,36**	
					508.521,36

23 de outubro de 2024

(65) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137740-Denteck	83	137740	26.595,00	
(65) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42410-Denteck	83	42410	42.475,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193533-	351	193533		550,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12840-ITATIAIA	351	12840		616,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12887-ITATIAIA	351	12887		681,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 137740-Denteck	65	137740		26.595,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156503-AREIA	351	156503		1.920,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160-W F	351	160		2.702,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193558-	351	193558		491,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22408-URZEDA	351	22408		1.190,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3878-ARCANJELO	351	3878		2.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 42410-Denteck	65	42410		42.475,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 527073-CONDOR	351	527073		171,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 580606-CRS	351	580606		139,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 758633-G A SILVA	351	758633		395,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193533-	83	193533	550,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12840-ITATIAIA	83	12840	616,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12887-ITATIAIA	83	12887	681,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156503-AREIA	83	156503	1.920,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 160-W F	83	160	2.702,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193558-	83	193558	491,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22408-URZEDA	83	22408	1.190,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3878-ARCANJELO	83	3878	2.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 527073-CONDOR	83	527073	171,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 580606-CRS	83	580606	139,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 758633-G A SILVA	83	758633	395,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023001		265,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023002		959,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023003		149,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023004		550,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023005		710,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023006		219,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023007		304,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023008		225,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023009		2.646,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023010		710,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023011		410,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023012		650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023013		430,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:510

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023014		441,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023015		1.280,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023016		418,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023017		312,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023018		1.368,86
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023019		3.435,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241023020		975,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241023021	16.462,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241023022	0,01	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241023021		16.462,69
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023001	265,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023002	959,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023003	149,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023004	550,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023005	710,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023006	219,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023007	304,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023008	225,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023009	2.646,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023010	710,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023011	410,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023012	650,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023013	430,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023014	441,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023015	1.280,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023016	418,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023017	312,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023018	1.368,86	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023019	3.435,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:511

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241023020	975,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241023022		0,01
			Total do Dia:	**113.454,86**	
					113.454,86

24 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249252-DANTAS	351	249252		76,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4218-SHOPPING	351	4218		2.960,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 79456-DANTAS	351	79456		20,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249252-DANTAS	83	249252	76,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4218-SHOPPING	83	4218	2.960,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 79456-DANTAS	83	79456	20,60	
			Total do Dia:	**3.056,62**	
					3.056,62

25 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11840-RETEC AR	351	11840		5.225,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15949-ZENITE	351	15949		930,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193613-	351	193613		202,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4222-SHOPPING	351	4222		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56331-FLEX	351	56331		296,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76032-ALUMINA	351	76032		336,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 816579-ELETRO	351	816579		2.277,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 845-M DE C	351	845		1.560,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 11840-RETEC AR	83	11840	5.225,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 15949-ZENITE	83	15949	930,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193613-	83	193613	202,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4222-SHOPPING	83	4222	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56331-FLEX	83	56331	296,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76032-ALUMINA	83	76032	336,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 816579-ELETRO	83	816579	2.277,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 845-M DE C	83	845	1.560,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:512

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 25/10 11:10	10	251110234993	73,80	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	822991100943		73,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	2000092	100.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 25/10 11:10	8	251110234993		73,80
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	3962915	33.407,54	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	83.726,10	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	3962915	3,38	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,73	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990299		9.687,75
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	816070		1.600,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1513058		5.850,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	2000092		100.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	3962915		33.407,54
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		83.726,10
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	816070	1.600,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1513058	5.850,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990299	9.687,75	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	822991100943	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	3962915		3,38
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	291	20241025001		13.330,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	292	20241025002		2.888,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241025003		44.530,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025004		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025005		704,29
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025006		402,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025007		1.093,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025008		4.766,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025009		830,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025010		460,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025011		2.791,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025012		629,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241025013		2.096,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025014		2.564,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025015		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025017		1.560,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025018		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO RESCISAO - LUZIMAR ALVES FONSECA	653	20241025019		11.020,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241025020		15.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025021		15.236,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241025022		10.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241025023		18.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20241025024		10.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241025025		8.856,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241025026	2.438,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241025027	47.561,80	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241025028	8.856,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	RES APLIC AUT MAIS	15	20241025031	225,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20241025033	10.000,00	
(15) ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	RES APLIC AUT MAIS	10	20241025031		225,20
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PGTO RESCISAO - LUZIMAR ALVES FONSECA	10	20241025019	11.020,22	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025024	10.000,00	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241025033		10.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025004	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025005	704,29	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025006	402,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025007	1.093,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025008	4.766,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025009	830,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025010	460,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025011	2.791,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025012	629,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025014	2.564,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025015	100,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025017	1.560,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025018	700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025021	15.236,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025025	8.856,36	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241025003	44.530,93	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241025026		2.438,20
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241025027		47.561,80
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241025028		8.856,36
(291) COFINS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20241025001	13.330,65	
(292) PIS A PAGAR	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20241025002	2.888,31	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025013	2.096,76	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025020	15.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025022	10.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241025023	18.930,00	
		Total do Dia:		**484.621,14**	
					484.621,14

26 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193628-	351	193628		183,60
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193628-	83	193628	183,60	
		Total do Dia:		**183,60**	
					183,60

28 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38778-	351	38778		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38790-	351	38790		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47992-DEPOSITO	351	47992		234,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86318-PLACK	351	86318		485,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156607-AREIA	351	156607		2.030,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 294961-AJEL	351	294961		380,41
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38778-	83	38778	1.280,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38790-	83	38790	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 47992-DEPOSITO	83	47992	234,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86318-PLACK	83	86318	485,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156607-AREIA	83	156607	2.030,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 294961-AJEL	83	294961	380,41	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/10 13:47	10	281347486952	11.907,89	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/10 13:58	10	301346932920	5.453,81	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		161,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/10 13:47	8	281347486952		11.907,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/10 13:58	8	301346932920		5.453,81
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	11.099,79	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,21	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	840053		9.600,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1721458		1.500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		11.099,79
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	840053	9.600,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1721458	1.500,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	161,23	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028001		203,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028002		231,77
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028003		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028004		63,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028005		465,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028006		687,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028007		516,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028008		477,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241028009		820,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028010		335,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028011		489,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028012		943,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028013		718,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028014		1.965,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028015		1.009,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028016		799,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028017		216,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028018		2.835,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028019		1.762,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028020		470,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028021		906,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028022		436,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028023		545,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028024		589,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028025		405,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028026		230,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028027		350,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028028		8.269,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028029		53,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028030		236,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028031		153,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028032		115,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028033		283,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028037		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241028038		19.549,81

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:517

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241028039	35.674,57	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	281915		6.067,75
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	281915	6.067,75	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		6.067,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028001	203,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028002	231,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028003	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028004	63,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028005	465,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028006	687,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028007	516,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028008	477,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028010	335,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028011	489,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028012	943,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028013	718,61	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028014	1.965,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028015	1.009,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028016	799,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028017	216,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028018	2.835,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028019	1.762,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028020	470,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028021	906,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028022	436,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028023	545,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028024	589,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028025	405,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028026	230,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028027	350,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028028	8.269,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028029	53,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028030	236,91	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028031	153,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028032	115,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028033	283,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028037	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241028038	19.549,81	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241028039		35.674,57
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	6.067,75	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241028009	820,00	
(450) JUROS PASSIVOS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241028009	0,80	
			Total do Dia:	**158.374,43**	
					158.374,43

29 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 638-	329	638	120.650,12	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 638-	22	638		120.650,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 244585-IRMAOS	369	244585	127,06	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 244585-IRMAOS	83	244585		127,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22430-URZEDA	351	22430		679,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66-PORTAS	351	66		525,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12110-SAO JORGE	351	12110		350,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13066-ITATIAIA	351	13066		186,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156626-AREIA	351	156626		1.940,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18748-RONAN	351	18748		968,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193694-	351	193694		681,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193734-	351	193734		651,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193750-	351	193750		262,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245812-	351	245812		674,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2477-CONCEITO	351	2477		2.450,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:519

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581115-CRS	351	581115		102,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581178-CRS	351	581178		251,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 778308-IRMAOS	351	778308		602,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86369-PLACK	351	86369		485,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22430-URZEDA	83	22430	679,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 66-PORTAS	83	66	525,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12110-SAO JORGE	83	12110	350,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13066-ITATIAIA	83	13066	186,09	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156626-AREIA	83	156626	1.940,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18748-RONAN	83	18748	968,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193694-	83	193694	681,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193734-	83	193734	651,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193750-	83	193750	262,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 245812-	83	245812	674,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2477-CONCEITO	83	2477	2.450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581115-CRS	83	581115	102,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581178-CRS	83	581178	251,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 778308-IRMAOS	83	778308	602,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86369-PLACK	83	86369	485,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241029001		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - FLAVIO INUCENCIO SILVA	25	20241029002		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241029003		3.084,17
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - FLAVIO INUCENCIO SILVA	10	20241029002	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241029001	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241029003	3.084,17	
			Total do Dia:	**134.882,32**	
					134.882,32

30 de outubro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193796-	351	193796		154,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 354733-	351	354733		1.823,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:520

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 354734-	351	354734		1.297,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528670-CONDOR	351	528670		1.219,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528771-CONDOR	351	528771		610,37
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5473-PJB IND E	351	5473		3.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581327-CRS	351	581327		143,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581328-CRS	351	581328		172,35
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193796-	83	193796	154,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 354733-	83	354733	1.823,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 354734-	83	354734	1.297,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528670-CONDOR	83	528670	1.219,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 528771-CONDOR	83	528771	610,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5473-PJB IND E	83	5473	3.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581327-CRS	83	581327	143,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581328-CRS	83	581328	172,35	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241030001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241030002		10.498,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241030003		18.769,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241030004	20.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241030005	3.590,26	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241030006	5.678,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241030002	10.498,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241030003	18.769,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241030001	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241030004		20.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241030005		3.590,26
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241030006		5.678,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	634	735	89.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	10	735		89.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	736	89.000,00	
(19) SANTANDER -	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	736		89.000,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:521

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
APLICAÇÃO CONTAMAX					
		Total do Dia:		**295.355,97**	
					295.355,97

31 de outubro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 639-VILA	329	639	36.465,61	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 639-VILA SAO JOSE	40	639		1.403,93
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		4.075,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		760,00
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 10-2024	Lanc.Mult.	10		13.751,26
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 10-2024	Lanc.Mult.	10	372,24	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 10-2024	301	24		372,24
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 639-VILA SAO JOSE	22	639	1.403,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		82.039,76
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 10-2024	Lanc.Mult.	10		3.401,28
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2024	Lanc.Mult.	10		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		967,23
(296) IRRF A RECOLHER	RESCISÃO MES 10-2024	Lanc.Mult.	10		108,60
(296) IRRF A RECOLHER	FERIAS MES 10-2024	Lanc.Mult.	10		24,68
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 10-2024	Lanc.Mult.	10		10.442,35
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2024	Lanc.Mult.	10		155,32
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 10-2024	Lanc.Mult.	10		29.324,52
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		9.067,12
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 10-2024	40	24	372,24	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		880,00
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 639-VILA	22	639		36.465,61
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10	111.837,40	
(377) FERIAS	FERIAS MES 10-2024	Lanc.Mult.	10	6.832,40	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 10-2024	Lanc.Mult.	10	29.324,52	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2024	Lanc.Mult.	10	7.642,04	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	10	308,50	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2024 - 40%	Lanc.Mult.	10	1.931,93	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.	10	416,36	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 10-2024 - FERIAS	Lanc.Mult.	10	143,52	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 10-2024	Lanc.Mult.	10		725,09
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 10-2024	Lanc.Mult.	10	4.226,97	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 10-2024	Lanc.Mult.	10	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		3.761,17
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 10-2024	Lanc.Mult.	10		3.707,82
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 10-2024	301			30.668,59

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:522

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38872-	351	38872		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38876-	351	38876		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38877-	351	38877		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5265-TG	351	5265		315,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56563-FLEX	351	56563		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16151-ZENITE	351	16151		699,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22446-URZEDA	351	22446		240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 274798-	351	274798		8.339,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48090-DEPOSITO	351	48090		636,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489520-IRMAOS	351	489520		10.650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581425-CRS	351	581425		67,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 642-DIELLY	351	642		1.200,00
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 10-2024	40		30.668,59	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38872-	83	38872	1.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38876-	83	38876	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38877-	83	38877	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5265-TG	83	5265	315,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56563-FLEX	83	56563	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16151-ZENITE	83	16151	699,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22446-URZEDA	83	22446	240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 274798-	83	274798	8.339,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48090-DEPOSITO	83	48090	636,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 489520-IRMAOS	83	489520	10.650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581425-CRS	83	581425	67,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 642-DIELLY	83	642	1.200,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:53	10	311153077821	0,31	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	452	511057327		0,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:53	8	311153077821		0,31
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	3.508,30	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,15	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:523

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA TORO	83	49		3.508,45
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		3.508,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TORO	633	49	3.508,45	
(452) TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	8	511057327	0,31	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241031001		4.298,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241031004		4.298,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241031005		37.675,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031006		248,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031007		1.123,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241031008		1.770,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031009		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031010		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031011		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031012		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031013		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. SALARIO - WESLEI CASTRO	25	20241031014		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031015		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031016		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031017		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031018		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031019		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031020		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031021		103,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031022		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031023		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	25	20241031024		360,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031026		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031027		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031028		400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:524

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031029		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031030		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031031		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031032		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031033		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031034		283,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031036		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031037		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031038		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031039		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031040		43,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031041		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031042		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031043		100,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	387	20241031044		172,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JOSIMAR SOUZA SILVA	25	20241031045		700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241031046		4.052,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031047		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241031048		1.250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241031049		16.744,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241031050	10.610,99	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241031051	10.120,73	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20241031053	172,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20241031054	172,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20241031055	172,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	387	20241031056	172,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	311655		1.218,42
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TEV	387	311624		172,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	25	311630		600,00
(632) CAIXA Ag.1009	ENVIO TEV	387	311644		172,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc.578316129-9					
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENV PIX CH	83	311649		272,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	TAR PIX	452	311649		2,42
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	311655	1.218,42	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIO - WESLEI CASTRO	10	20241031014	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	AJUDA DE CUSTO - RITA DE CASSIA	10	20241031024	360,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JOSIMAR SOUZA SILVA	10	20241031045	700,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO DA SILVA	632	311630	600,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031008	1.770,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031046	4.052,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031049	16.744,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	632	311649	272,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241031005	37.675,95	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241031050		10.610,99
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241031051		10.120,73
(641) SIMPLES NACIONAL	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241031001	4.018,51	
(641) SIMPLES NACIONAL	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241031004	4.018,51	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031009	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031010	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031011	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031012	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031013	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031015	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031017	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031018	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031019	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031020	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031022	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031023	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031026	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031027	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031029	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031030	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031031	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031032	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031033	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031036	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031037	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031038	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031039	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031042	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031044	172,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:526

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241031053		172,00
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241031054		172,00
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241031055		172,00
(387) VALE TRANSPORTE	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241031056		172,00
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	311624	172,00	
(387) VALE TRANSPORTE	ENVIO TEV	632	311644	172,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031006	248,24	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031007	1.123,51	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031016	400,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031021	103,20	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031028	400,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031034	283,80	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031040	43,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031041	400,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031043	100,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031047	1.250,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241031048	1.250,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20241031001	279,67	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20241031004	279,67	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PIX	632	311649	2,42	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	634	737	60.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	10	737		60.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	738		820,54
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	739		2.295,72
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	740		1.001,12
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	741		889,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	742		2.183,55
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	743		2.959,45
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	744		574,19
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	745		569,58
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	746		1.195,02
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	83	747		2.183,56
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	748		107,44
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	749		455,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	750		104,50
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	293	751		25.828,08
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	752	101.167,25	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	752		101.167,25
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	738	820,54	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de outubro de 2024 Diário : 1 Folha:527

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	739	2.295,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	740	1.001,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	741	889,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	742	2.183,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	743	2.959,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	744	574,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	745	569,58	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	746	1.195,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO AJEL MONTAGEM	634	747	2.183,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	748	107,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	749	455,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	750	104,50	
(293) IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	634	751	25.828,08	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES - Referência: 10/2024	336			27.130,54
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 10/2024	335			5.878,28
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 10/2024	292		5.878,28	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES - Referência: 10/2024	291		27.130,54	
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			153,30
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			209,50
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		362,80	
			Total do Dia:	**609.842,00**	
					609.842,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:528

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 640-	329	640	70.008,16	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 640-EMPRESA	40	640		2.695,31
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 640-EMPRESA	22	640	2.695,31	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 640-	22	640		70.008,16
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5274-TG	351	5274		105,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246324-	351	246324		20.001,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246386-	351	246386		3.422,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246387-	351	246387		595,08
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325713-	351	325713		1.348,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581513-CRS	351	581513		195,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 818299-ELETRO	351	818299		23.473,34
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5274-TG	83	5274	105,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246324-	83	246324	20.001,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246386-	83	246386	3.422,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 246387-	83	246387	595,08	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 325713-	83	325713	1.348,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581513-CRS	83	581513	195,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 818299-ELETRO	83	818299	23.473,34	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 01/11 15:05	10	304843160791	0,07	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	636	391100702		0,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 01/11 15:05	8	304843160791		0,07
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	0,07	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241101002		12.324,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101003		303,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101004		468,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241101005		3.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101006		326,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101007		447,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241101008		14.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101009		299,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101010		336,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:529

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101011		481,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241101012		407,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241101014		18.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241101015		16.103,98
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	657	0		12.958,29
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	452			0,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101003	303,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101004	468,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101006	326,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101007	447,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101009	299,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101010	336,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101011	481,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101012	407,89	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241101002	12.324,05	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PREST EMP	632	0	12.958,29	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101005	3.500,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101008	14.930,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101014	18.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241101015	16.103,98	
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	634	754	67.927,93	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	634	753	12.958,29	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	632	753		12.958,29
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	10	754		67.927,93
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	755	80.886,22	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	755		80.886,22
			Total do Dia:	**364.504,67**	
					364.504,67

04 de novembro de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:530

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 641-	329	641	337.949,28	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 641-POLICIA	40	641		11.152,33
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 643-	329	643	127.656,37	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 643-POLICIA	40	643		4.212,66
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 644-VILA	329	644	47.085,77	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 644-VILA SAO JOSE	40	644		1.812,80
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 646-VILA	329	646	194.050,41	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 646-VILA SAO JOSE	40	646		7.470,94
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 649-VILA	329	649	112.002,98	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 649-VILA SAO JOSE	40	649		4.312,11
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 641-POLICIA	22	641	11.152,33	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 643-POLICIA	22	643	4.212,66	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 644-VILA SAO JOSE	22	644	1.812,80	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 646-VILA SAO JOSE	22	646	7.470,94	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 649-VILA SAO JOSE	22	649	4.312,11	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 641-	22	641		337.949,28
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 643-	22	643		127.656,37
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 644-VILA	22	644		47.085,77
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 646-VILA	22	646		194.050,41
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 649-VILA	22	649		112.002,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 103168-EPIFER	351	103168		492,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 296932-AJEL	351	296932		533,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530114-CONDOR	351	530114		358,05
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581682-CRS	351	581682		144,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7728-CERRADO	351	7728		925,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 103168-EPIFER	83	103168	492,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 296932-AJEL	83	296932	533,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 530114-CONDOR	83	530114	358,05	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 581682-CRS	83	581682	144,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7728-CERRADO	83	7728	925,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	159,99	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,02	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA OPERACAO CREDITO	639	4943984		160,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		159,99
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA OPERACAO CREDITO	633	4943984	160,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20241104001		387,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20241104002		393,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241104003		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241104004		14.841,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241104005		3.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241104006	18.922,35	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 10/24	452	20241104007		123,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241104003	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241104004	14.841,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241104005	3.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241104006		18.922,35
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 10/24	10	20241104007	123,68	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20241104001	387,15	
(636) IOF	IOF	10	20241104002	393,74	
			Total do Dia:	**888.447,17**	
					888.447,17

05 de novembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 648-	329	648	82.567,59	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 648-MUNICIPIO DE	40	648		3.178,85
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 648-MUNICIPIO DE	22	648	3.178,85	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 648-	22	648		82.567,59
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38967-	351	38967		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12568-	351	12568		512,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193980-	351	193980		150,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210077-AGNOS	351	210077		86,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22464-URZEDA	351	22464		186,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46178-FORTE	351	46178		127,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 38967-	83	38967	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12568-	83	12568	512,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 193980-	83	193980	150,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210077-AGNOS	83	210077	86,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22464-URZEDA	83	22464	186,00	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46178-FORTE	83	46178	127,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:532

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113101000016	68.951,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	4.459,60	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,39	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	1248333		4.460,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		4.459,60
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113101000016		68.951,90
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	1248333	4.460,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	83	20241105001		70,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241105002		23.410,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105003		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105004		69,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105005		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105006		4.402,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105007		4.364,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105008		824,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241105009		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241105010	4.488,58	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20241105001	70,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105003	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105004	69,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105005	10,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105006	4.402,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105007	4.364,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105008	824,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241105009	200,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241105002	23.410,93	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241105010		4.488,58
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	634	756	30.000,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO FUNCIONAL CONSTRUCOES	10	756		30.000,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	757	30.000,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	757		30.000,00
			Total do Dia:	**265.419,46**	
					265.419,46

06 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125337-CASA DAS	351	125337		499,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133182-CENTRAL	351	133182		11.616,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156798-AREIA	351	156798		1.166,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22468-URZEDA	351	22468		475,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22469-URZEDA	351	22469		3.080,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 355410-	351	355410		1.823,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8047-HF	351	8047		3.240,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125337-CASA DAS	83	125337	499,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 133182-CENTRAL	83	133182	11.616,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156798-AREIA	83	156798	1.166,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22468-URZEDA	83	22468	475,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22469-URZEDA	83	22469	3.080,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 355410-	83	355410	1.823,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8047-HF	83	8047	3.240,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113111000016	8.072,57	
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113111000016		8.072,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106003		145,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241106004		37.632,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - ALEXANDRE	285	20241106005		3.392,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - THIAGO SANTIAGO	285	20241106006		1.611,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - MARCO ANTONIO	285	20241106007		3.940,81
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - CLEMILTON DE	285	20241106008		1.487,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241106009		1.600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	PGTO SALARIO 10-2024 - RAIMUNDO	285	20241106010		1.854,25

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:534

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - EDILSON	285	20241106011		2.792,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - RAIMUNDO	285	20241106012		4.913,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - VAILTON	285	20241106013		2.447,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - ISMAEL BATISTA	285	20241106014		1.900,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - FLAVIO	285	20241106015		3.149,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - RAMON SEIXAS DE	285	20241106016		1.154,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - JAMES DEAN SALES	285	20241106017		1.404,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106018		386,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - SILVANEI MARTINS	285	20241106021		2.807,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 09-2024 -ANTONIO	285	20241106022		1.368,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - IRIANO PEREIRA	285	20241106023		3.024,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - WESLEI CASTRO	285	20241106024		3.492,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - RENIVALDO	285	20241106025		362,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - RITA DE CASSIA	285	20241106027		2.547,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106028		650,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - BRUNO DJALMA	285	20241106029		1.880,97
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106030		900,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - DANIEL ALVES DE	285	20241106031		1.238,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - DANILO DA SILVA	285	20241106032		1.359,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - EDVAN RAIMUNDO	285	20241106033		2.288,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - RICARDO CASTRO	285	20241106034		1.531,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - BRUNO COSTA VAZ	285	20241106035		1.029,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIOS E ORDENADOS	285	20241106036		1.138,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106038		2.059,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - MANUEL ANDRE	285	20241106039		1.467,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - ANESIA XAVIER	285	20241106041		852,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - GILVAM AUGUSTO	285	20241106042		2.481,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - JOSIMAR SOUZA	285	20241106043		2.231,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - JOAO PAULO	285	20241106044		2.037,27

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:535

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	285	20241106045		1.760,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - GERIVALDO	285	20241106046		2.432,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - LOURINALDO	285	20241106047		1.347,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - NEILTON	285	20241106048		1.564,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO PRO-LABORE 10-2024 - TRAJANO JOSE	289	20241106049		1.256,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106050		1.607,53
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - SAMUEL MELO DA	285	20241106051		1.099,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - JEFFERSON RAMOS	285	20241106052		1.616,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - VALDENE SOARES	285	20241106053		1.193,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - CICERO	285	20241106054		1.206,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PGTO SALARIO 10-2024 - LUIZ CARLOS	285	20241106055		3.849,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241106056		190,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20241106057	268.421,24	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	62253		2.455,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	62254		6.696,45
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PGTO SALARIO 10-2024 - EDSON FRANCISCO	285	61053		2.455,03
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	62253	2.455,03	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	62254	6.696,45	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	Lanc.Mult.	0		6.696,45
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20241106057		268.421,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106003	145,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106018	386,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106028	650,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106030	900,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106038	2.059,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106050	1.607,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106056	190,34	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	Lanc.Mult.	0	6.485,87	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - ALEXANDRE	10	20241106005	3.392,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - THIAGO SANTIAGO	10	20241106006	1.611,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - MARCO ANTONIO	10	20241106007	3.940,81	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - CLEMILTON DE	10	20241106008	1.487,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RAIMUNDO	10	20241106010	1.854,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - EDILSON	10	20241106011	2.792,25	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RAIMUNDO	10	20241106012	4.913,01	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - VAILTON	10	20241106013	2.447,57	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - ISMAEL BATISTA	10	20241106014	1.900,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - FLAVIO	10	20241106015	3.149,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RAMON SEIXAS DE	10	20241106016	1.154,48	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - JAMES DEAN SALES	10	20241106017	1.404,82	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - SILVANEI MARTINS	10	20241106021	2.807,22	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 09-2024 -ANTONIO	10	20241106022	1.368,53	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - IRIANO PEREIRA	10	20241106023	3.024,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - WESLEI CASTRO	10	20241106024	3.492,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RENIVALDO	10	20241106025	362,34	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RITA DE CASSIA	10	20241106027	2.547,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - BRUNO DJALMA	10	20241106029	1.880,97	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - DANIEL ALVES DE	10	20241106031	1.238,26	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - DANILO DA SILVA	10	20241106032	1.359,64	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - EDVAN RAIMUNDO	10	20241106033	2.288,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - RICARDO CASTRO	10	20241106034	1.531,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - BRUNO COSTA VAZ	10	20241106035	1.029,94	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS E ORDENADOS	10	20241106036	1.138,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - MANUEL ANDRE	10	20241106039	1.467,28	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - ANESIA XAVIER	10	20241106041	852,96	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - GILVAM AUGUSTO	10	20241106042	2.481,83	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - JOSIMAR SOUZA	10	20241106043	2.231,02	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - JOAO PAULO	10	20241106044	2.037,27	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	10	20241106045	1.760,15	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - GERIVALDO	10	20241106046	2.432,39	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - LOURINALDO	10	20241106047	1.347,35	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - NEILTON	10	20241106048	1.564,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - SAMUEL MELO DA	10	20241106051	1.099,09	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - JEFFERSON RAMOS	10	20241106052	1.616,61	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - VALDENE SOARES	10	20241106053	1.193,82	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - CICERO	10	20241106054	1.206,22	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - LUIZ CARLOS	10	20241106055	3.849,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 10-2024 - EDSON FRANCISCO	632	61053	2.455,03	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 10-2024 - TRAJANO JOSE	10	20241106049	1.256,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106004	37.632,22	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241106009	1.600,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	0	210,58	
			Total do Dia:	**442.382,97**	
					442.382,97

07 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22472-URZEDA	351	22472	449,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56807-FLEX	351	56807	650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16461-ZENITE	351	16461	956,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29878-IMPERIAL	351	29878	61,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:537

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3593-SHOPPING	351	3593		1.010,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4889-CASA DO	351	4889		5.164,37
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531033-CONDOR	351	531033		572,65
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582194-CRS	351	582194		258,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6246-RAYLANE	351	6246		1.496,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22472-URZEDA	83	22472	449,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 56807-FLEX	83	56807	650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16461-ZENITE	83	16461	956,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 29878-IMPERIAL	83	29878	61,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3593-SHOPPING	83	3593	1.010,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 4889-CASA DO	83	4889	5.164,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531033-CONDOR	83	531033	572,65	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582194-CRS	83	582194	258,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6246-RAYLANE	83	6246	1.496,50	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	9815270	218,62	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	9815270	0,03	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	702274		500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	9815270		218,62
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	702274	500,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	9815270		0,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	Lanc.Mult.	20241107001		34.891,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107002		160,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107003		463,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107004		102,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107005		510,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107006		303,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107007		308,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107008		270,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107009		1.259,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107010		462,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107011		5.435,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107014		1.038,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107015		78,31
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107016		470,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107017		981,87
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107018		2.875,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107019		187,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107020		824,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107021		2.649,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107022		116,83
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107023		1.500,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107024		118,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107025		250,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107026		549,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107027		11.924,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107028		137,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107029		116,08
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107030		326,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107031		448,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107032		95,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107033		192,64
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20241107034		1.219,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107035		908,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	43	20241107036		783,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107037		1.094,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107038		345,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	43	20241107039		760,96

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:539

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107040		1.219,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107041		537,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107042		760,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107043		1.027,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107044		928,57
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107045		1.218,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107046		620,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107047		783,39
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241107048		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241107049		7.758,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241107050		15.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20241107051	1.219,25	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20241107052	760,96	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST SISPAG FORNECEDORES	43	20241107053	783,39	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241107055	0,04	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107034	1.219,25	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107036	783,39	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107039	760,96	
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241107051		1.219,25
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241107052		760,96
(43) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EST SISPAG FORNECEDORES	10	20241107053		783,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107002	160,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107003	463,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107004	102,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107005	510,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107006	303,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107007	308,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107008	270,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107009	1.259,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107010	462,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107011	5.435,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107014	1.038,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107015	78,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107016	470,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107017	981,87	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107018	2.875,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107019	187,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107020	824,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107021	2.649,57	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107022	116,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107023	1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107024	118,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107025	250,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107026	549,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107027	11.924,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107028	137,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107029	116,08	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107030	326,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107031	448,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107032	95,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107033	192,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107035	908,37	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107037	1.094,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107038	345,52	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107040	1.219,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107041	537,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107042	760,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107043	1.027,17	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107044	928,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107045	1.218,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107046	620,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107047	783,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107049	7.758,75	
(294) CSLL A RECOLHER	PAGTO CSLL A RECOLHER	Lanc.Mult.	20241107001	33.773,62	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107048	25.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241107050	15.000,00	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20241107001	1.117,90	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241107055		0,04
			Total do Dia:	**143.618,01**	
					143.618,01

08 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12025-TINTAS	351	12025		4.215,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156858-AREIA	351	156858		1.977,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22479-URZEDA	351	22479		379,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 355705-	351	355705		2.480,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582361-CRS	351	582361		827,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 85693-CASA DO	351	85693		5.732,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 862-M DE C	351	862		1.855,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12025-TINTAS	83	12025	4.215,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156858-AREIA	83	156858	1.977,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22479-URZEDA	83	22479	379,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 355705-	83	355705	2.480,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582361-CRS	83	582361	827,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 85693-CASA DO	83	85693	5.732,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 862-M DE C	83	862	1.855,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 08/11 18:52 FUNCIONAL	10	110801		44.702,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 08/11 18:52 FUNCIONAL	8	110801	44.702,38	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241108001		259,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241108002		1.855,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO SALARIO 10-2024 - EDVAN	285	20241108003		327,56

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:542

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241108004		1.301,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241108005		1.887,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241108006		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241108007		25.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241108008		1.700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241108009		20.052,70
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	639	20241108013		692,51
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			582,39
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241108004	1.301,02	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241108005	1.887,78	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108002	1.855,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108006	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108008	1.700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108009	20.052,70	
(285) SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 10-2024 - EDVAN	10	20241108003	327,56	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108001	259,41	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241108007	25.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		582,39	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 4289.43520-0	10	20241108013	692,51	
			Total do Dia:	**116.229,48**	
					116.229,48

09 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582413-CRS	351	582413		75,58
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582415-CRS	351	582415		90,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582413-CRS	83	582413	75,58	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582415-CRS	83	582415	90,00	
			Total do Dia:	**165,58**	
					165,58

11 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22486-URZEDA	351	22486		449,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22488-URZEDA	351	22488		339,90
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22490-URZEDA	351	22490		298,90

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:543

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2142-EUSADIR	351	2142		23.130,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3761-DECORA	351	3761		2.650,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7230-LM TUBOS	351	7230		2.560,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22486-URZEDA	83	22486	449,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22488-URZEDA	83	22488	339,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22490-URZEDA	83	22490	298,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2142-EUSADIR	83	2142	23.130,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3761-DECORA	83	3761	2.650,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7230-LM TUBOS	83	7230	2.560,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	414	160087986		2.879,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	47		571,18
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	47	571,18	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	2.879,92	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB MUNICIPAL	465	20241111001		183,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111002		583,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111003		1.412,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111004		153,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111005		121,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111006		554,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111007		433,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111008		426,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111009		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111010		426,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111011		405,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111012		11.695,76
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241111013		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111015		2.116,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241111016		23.341,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241111017		300,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:544

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241111018		18.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241111019	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20241111020		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CRED PIX	632	111219		1.000,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	417	111216		1.000,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CRED PIX	10	111219	1.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			500,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			765,75
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111002	583,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111003	1.412,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111004	153,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111005	121,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111006	554,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111007	433,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111008	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111009	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111010	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111011	405,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111012	11.695,76	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111015	2.116,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111017	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		765,75	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241111019		50.000,00
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111013	20.000,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111016	23.341,15	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241111018	18.930,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - SAMUEL MELO DA SILVA	632	111216	1.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20241111020	165,00	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SISPAG TRIB MUNICIPAL	10	20241111001	183,66	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	758		160,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	759	160,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	759		160,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	758	160,00	
			Total do Dia:	**170.976,40**	
					170.976,40

12 de novembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 650-	329	650	30.961,61	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 650-RAYQUIMICA	40	650		1.362,31
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 651-	329	651	13.422,95	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 651-RAYQUIMICA	40	651		590,61
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 650-RAYQUIMICA	22	650	1.362,31	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 651-RAYQUIMICA	22	651	590,61	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 650-	22	650		30.961,61
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 651-	22	651		13.422,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12134-TINTAS	351	12134		940,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13710-ITATIAIA	351	13710		2.081,55
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16582-ZENITE	351	16582		734,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21343-NORTE	351	21343		3.510,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23643-SEBBA	351	23643		1.228,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 299556-AJEL	351	299556		716,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 299560-AJEL	351	299560		6.724,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31218-SAO JORGE	351	31218		246,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48255-DEPOSITO	351	48255		695,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531973-CONDOR	351	531973		1.669,31
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531974-CONDOR	351	531974		6.339,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582648-CRS	351	582648		280,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 911810-AJEL	351	911810		7,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91314-	351	91314		260,71
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12134-TINTAS	83	12134	940,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13710-ITATIAIA	83	13710	2.081,55	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16582-ZENITE	83	16582	734,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21343-NORTE	83	21343	3.510,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:546

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 23643-SEBBA	83	23643	1.228,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 299556-AJEL	83	299556	716,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 299560-AJEL	83	299560	6.724,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 31218-SAO JORGE	83	31218	246,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 48255-DEPOSITO	83	48255	695,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531973-CONDOR	83	531973	1.669,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 531974-CONDOR	83	531974	6.339,95	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582648-CRS	83	582648	280,68	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 911810-AJEL	83	911810	7,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 91314-	83	91314	260,71	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33467325	312.594,13	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/11 08:55 FUNCIONAL	10	111201		26.920,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 12/11 08:55 FUNCIONAL	8	111201	26.920,66	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33467325		312.594,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241112001		154,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241112002		15.735,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241112003		2.100,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		118.073,19	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			118.073,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241112001	154,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241112003	2.100,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241112002	15.735,90	
			Total do Dia:	**547.352,86**	
					547.352,86

13 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39123-	351	39123		4.160,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39132-	351	39132		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125530-CASA DAS	351	125530		184,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13789-ITATIAIA	351	13789		1.658,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194323-	351	194323		315,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194324-	351	194324		315,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:547

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582765-CRS	351	582765		51,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582852-CRS	351	582852		100,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 729544-	351	729544		625,53
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86-PORTAS	351	86		525,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39123-	83	39123	4.160,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39132-	83	39132	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 125530-CASA DAS	83	125530	184,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13789-ITATIAIA	83	13789	1.658,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194323-	83	194323	315,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194324-	83	194324	315,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582765-CRS	83	582765	51,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582852-CRS	83	582852	100,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 729544-	83	729544	625,53	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86-PORTAS	83	86	525,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 13/11 11:14 FUNCIONAL	10	111301		74.672,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 13/11 11:14 FUNCIONAL	8	111301	74.672,04	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	41.694,45	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	271.010,29	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME	22	8025579	38.234,44	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	4953610		349.586,65
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	4953610	349.586,65	
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		41.694,45
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		271.010,29
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME	633	8025579		38.234,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241113001		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113002		359,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113003		1.190,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113004		262,95
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113005		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113006		541,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113007		238,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:548

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113008		196,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113009		816,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113010		87,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241113011		11.680,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113012		480,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113013		120,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241113014		4.674,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241113015		21.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241113016	42.067,73	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CR DESBLOQ	652	207320	272.000,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	CR DESBLOQ	652	207320	846,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113002	359,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113003	1.190,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113004	262,95	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113005	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113006	541,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113007	238,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113008	196,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113009	816,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113010	87,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113012	480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113013	120,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113014	4.674,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241113001	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241113016		42.067,73
(652) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9 - EMPREST	CR DESBLOQ	632	207320		272.000,00
(652) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9 - EMPREST	CR DESBLOQ	632	207320		846,79
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113011	11.680,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241113015	21.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:549

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**1.192.795,62**	
					1.192.795,62

14 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156961-AREIA	351	156961		1.960,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21396-NORTE	351	21396		928,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532617-CONDOR	351	532617		494,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582920-CRS	351	582920		51,82
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86125-CASA DO	351	86125		2.944,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 156961-AREIA	83	156961	1.960,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21396-NORTE	83	21396	928,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 532617-CONDOR	83	532617	494,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 582920-CRS	83	582920	51,82	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 86125-CASA DO	83	86125	2.944,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 14/11 19:54 FUNCIONAL	10	111401		100.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 14/11 19:54 FUNCIONAL	8	111401	100.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	159,90	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	11124		159,90
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		159,90
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	11124	159,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241114001		42.067,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114002		2.353,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241114003		13.692,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114004		1.990,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114005		811,04
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	302	20241114006		880,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114007		347,59
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114008		390,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114009		882,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114010		387,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114013		307,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114014		970,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114015		509,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114016		611,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114017		2.897,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114018		1.179,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114019		995,93
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114020		522,96
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114021		271,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114022		445,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114023		238,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114024		440,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241114025		545,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241114026		546,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241114027		2.509,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. FERIAS - FLAVIO INUCENCIO	Lanc.Mult.	20241114029		3.744,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241114030		19.462,23
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241114027	2.509,69	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114002	2.353,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114004	1.990,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114005	811,04	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114007	347,59	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114008	390,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114009	882,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114010	387,74	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114013	307,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114014	970,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114015	509,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114016	611,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114017	2.897,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114018	1.179,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114019	995,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114020	522,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114021	271,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114022	445,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114023	238,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114024	440,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114025	545,37	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241114001	42.067,73	
(286) FERIAS A PAGAR	ADIANT. FERIAS - FLAVIO INUCENCIO	Lanc.Mult.	20241114029	3.401,28	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114026	546,20	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114006	880,00	
(377) FERIAS	ADIANT FERIAS - FLAVIO INUCENCIO	Lanc.Mult.	20241114029	343,32	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114003	13.692,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241114030	19.462,23	
			Total do Dia:	**206.698,73**	
					206.698,73

18 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81083-TINTAS	351	81083		470,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 103787-EPIFER	351	103787		295,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12286-TINTAS	351	12286		115,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14-TINTAS MC	351	14		1.086,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16734-ZENITE	351	16734		5.544,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16735-ZENITE	351	16735		978,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22500-URZEDA	351	22500		479,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583178-CRS	351	583178		422,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67451-JCM	351	67451		5.384,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67456-JCM	351	67456		1.190,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6874-TUDO	351	6874		980,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 81083-TINTAS	83	81083	470,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 103787-EPIFER	83	103787	295,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12286-TINTAS	83	12286	115,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14-TINTAS MC	83	14	1.086,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16734-ZENITE	83	16734	5.544,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 16735-ZENITE	83	16735	978,25	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22500-URZEDA	83	22500	479,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583178-CRS	83	583178	422,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67451-JCM	83	67451	5.384,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67456-JCM	83	67456	1.190,81	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6874-TUDO	83	6874	980,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 15/11 19:16 TRAJANO JOSE	29	111801		18.930,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 16/11 14:45 TRAJANO JOSE	29	111802		1.363,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/11 19:45 FUNCIONAL	10	111803		70.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833231200312		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833231200312		20,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 18/11 19:45 FUNCIONAL	8	111803	70.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	28.665,89	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,16	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		28.666,05
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		28.665,89
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 15/11 19:16 TRAJANO JOSE	8	111801	18.930,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 16/11 14:45 TRAJANO JOSE	8	111802	1.363,50	
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	28.666,05	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833231200312	10,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833231200312	20,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,16
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118001		1.026,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118002		2.416,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118003		735,46
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118004		298,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118005		2.245,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	302	20241118006		780,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118007		625,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118008		496,67

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:553

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118009		540,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118010		222,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118011		372,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118012		331,79
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118013		1.594,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118014		345,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118015		1.296,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118016		765,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118017		1.040,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118018		2.455,88
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118019		2.240,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118020		193,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118021		1.117,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118022		347,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118023		578,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118024		261,10
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118025		697,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118026		1.721,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118027		548,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241118028		315,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241118029		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241118030	5.606,44	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENV PIX CH	452	182309		300,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	TAR PIX	452	182309		2,67
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118001	1.026,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118002	2.416,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118003	735,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118004	298,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118005	2.245,21	
(83) FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118007	625,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118008	496,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118009	540,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118010	222,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118011	372,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118012	331,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118013	1.594,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118014	345,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118015	1.296,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118016	765,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118017	1.040,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118018	2.455,88	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118019	2.240,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118020	193,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118021	1.117,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118022	347,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118023	578,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118024	261,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118025	697,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118026	1.721,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118027	548,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118028	315,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241118030		5.606,44
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118006	780,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241118029	50.000,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENV PIX CH	632	182309	300,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PIX	632	182309	2,67	
			Total do Dia:	**246.117,43**	
					246.117,43

19 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 67487-JCM	369	67487	12,61	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 67487-JCM	83	67487		12,61

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:555

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMPRAS					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 652-	329	652	40.129,95	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 652-ESTADO DE	40	652		1.324,29
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 652-ESTADO DE	22	652	1.324,29	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 652-	22	652		40.129,95
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39214-	351	39214		2.560,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39215-	351	39215		1.280,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39216-	351	39216		3.840,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474-R J DE	351	474		180,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12-SOUZA	351	12		472,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 356585-	351	356585		2.187,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46446-	351	46446		6.132,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583232-CRS	351	583232		337,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6779-S & S MAD.	351	6779		3.414,80
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39214-	83	39214	2.560,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39215-	83	39215	1.280,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39216-	83	39216	3.840,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 474-R J DE	83	474	180,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12-SOUZA	83	12	472,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 356585-	83	356585	2.187,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46446-	83	46446	6.132,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583232-CRS	83	583232	337,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6779-S & S MAD.	83	6779	3.414,80	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113241000017	8.072,57	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/11 11:01 TRAJANO JOSE	29	111901		23.076,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/11 11:12 FUNCIONAL	10	111902		5.606,44
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	111903		853,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MELO AUTO E	83	111904		1.296,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/11 13:28 CAIXA	300	111905		7.820,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.	111907		8.628,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	452	111908		50,46
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	645	111909		262,55

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:556

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 - ITATIAIA COM	83	111910		340,98
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	83	111911		308,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	111912		568,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	111913		385,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	83	111914		280,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	83	111915		694,77
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	111916		1.162,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	83	111917		424,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	436	111918		56,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	111919		853,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	111920		426,67
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	111921		340,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	111922		180,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	83	111923		1.297,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	111924		139,35
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	111925		538,59
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	863241200154		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 19/11 11:12 FUNCIONAL	8	111902	5.606,44	
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113241000017		8.072,57
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 19/11 11:01 TRAJANO JOSE	8	111901	23.076,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	111903	853,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MELO AUTO E	8	111904	1.296,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	111910	340,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	111911	308,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	111912	568,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	111913	385,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PLACK	8	111914	280,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNDIAL	8	111915	694,77	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	111916	1.162,02	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	8	111917	424,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	111919	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	111920	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	111921	340,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	111922	180,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - VOTORANTIM	8	111923	1.297,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	111924	139,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	111925	538,59	
(296) IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF A PAGAR	Lanc.Mult.	111907	1.100,51	
(300) FGTS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 19/11 13:28 CAIXA	8	111905	7.820,52	
(301) INSS A RECOLHER	PAGTO INSS A PAGAR	Lanc.Mult.	111907	7.506,13	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	111909	262,55	
(436) INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO	8	111918	56,79	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	111907	21,59	
(452) TARIFAS BANCARIAS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - PREFEITURA	8	111908	50,46	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	863241200154	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241119001		5.606,44
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241119001	5.606,44	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	414	760		13.341,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	761		1.331,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	762		710,80
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PIX ENVIADO SUPORTE PLUS E A LTDA ME	83	763		4.125,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	764	19.508,60	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	764		19.508,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	761	1.331,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	762	710,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX ENVIADO SUPORTE PLUS E A LTDA ME	634	763	4.125,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	760	13.341,80	
			Total do Dia:	**170.168,35**	
					170.168,35

20 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 175367-	351	175367		5.101,25
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583362-CRS	351	583362		469,84
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 175367-	83	175367	5.101,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583362-CRS	83	583362	469,84	
			Total do Dia:	**5.571,09**	
					5.571,09

21 de novembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 653-	329	653	19.525,93	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 653-POLICIA	40	653		644,36
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 653-POLICIA	22	653	644,36	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 653-	22	653		19.525,93
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194608-	351	194608		409,60
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22514-URZEDA	351	22514		666,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270380-GERDAU	351	270380		8.127,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67553-JCM	351	67553		1.451,36
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194608-	83	194608	409,60	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22514-URZEDA	83	22514	666,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 270380-GERDAU	83	270380	8.127,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67553-JCM	83	67553	1.451,36	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833261100909		20,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833261100909	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121001		710,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121002		636,85
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121003		262,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121004		310,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121005		1.548,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121006		171,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121007		1.920,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	VALOR CONF NF 42410 -Denteck Ltda - Filial03	83	20241121008		10.618,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121009		4.520,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121010		2.289,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121011		378,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121012		105,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121013		14.458,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121014		400,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:559

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	AJUDA DE CUSTO - CICERO WANDERSON DE	417	20241121015		400,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121016		200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241121017		10.800,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121018		170,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241121019		12.157,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241121020		18.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241121021	31.197,75	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121022	7.890,98	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121023	15.486,88	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121024	117,18	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121025	8.380,44	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121026	1.866,67	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121027	8.352,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121028	3.077,77	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF SECR. D21/11	22	20241121029	4.617,83	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	639	20241121030		1.326,64
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB T CESTA	452	202410		125,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SEGURADORA	53	329493		302,24
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO TED	29	254642		48.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			1.500,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			500,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			490,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121022		7.890,98
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121023		15.486,88
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121024		117,18
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121025		8.380,44
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121026		1.866,67
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121027		8.352,83
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121028		3.077,77
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF SECR. D21/11	10	20241121029		4.617,83
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	ENVIO TED	632	254642	48.000,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURADORA	632	329493	302,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121001	710,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:560

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121002	636,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121003	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121004	310,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121005	1.548,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121006	171,49	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121007	1.920,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR CONF NF 42410 -Denteck Ltda - Filial03	10	20241121008	10.618,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121009	4.520,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121010	2.289,28	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121011	378,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121012	105,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121013	14.458,94	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121014	400,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121016	200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121018	170,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121019	12.157,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		1.500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		500,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		490,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241121021		31.197,75
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121017	10.800,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241121020	18.930,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - CICERO WANDERSON DE	10	20241121015	400,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB T CESTA	632	202410	125,00	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20241121030	1.326,64	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2024	452	765		9,90
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	766		163,67
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	767		307,43
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	768		902,65
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	769		345,20
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	770		550,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	771		418,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	772		395,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	G A SILVA E CIA LTDA PAGAMENTO DE	83	773		325,00
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	83	774		11.924,63
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	776	21.991,03	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	VALOR CONF NF 137740-Denteck Ltda -	83	775		6.648,75
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	776		21.991,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	766	163,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	767	307,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	768	902,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	769	345,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	770	550,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	771	418,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	772	395,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	G A SILVA E CIA LTDA PAGAMENTO DE	634	773	325,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634	774	11.924,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR CONF NF 137740-Denteck Ltda -	634	775	6.648,75	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2024	634	765	9,90	
			Total do Dia:	**289.048,16**	
					289.048,16

22 de novembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 654-	329	654	277.513,93	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 654-POLICIA	40	654		9.157,96
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 655-	329	655	84.900,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 655-CONSELHO	40	655		2.801,70
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 654-POLICIA	22	654	9.157,96	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 655-CONSELHO	22	655	2.801,70	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 654-	22	654		277.513,93
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 655-	22	655		84.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210957-AGNOS	351	210957		43,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583700-CRS	351	583700		236,32
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6616-THASMEY	351	6616		6.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67691-	351	67691		150,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6891-TUDO	351	6891		2.635,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7282-LM TUBOS	351	7282		384,75
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 822970-ELETRO	351	822970		1.740,87
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210957-AGNOS	83	210957	43,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 583700-CRS	83	583700	236,32	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6616-THASMEY	83	6616	6.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 67691-	83	67691	150,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6891-TUDO	83	6891	2.635,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7282-LM TUBOS	83	7282	384,75	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 822970-ELETRO	83	822970	1.740,87	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241122001		31.197,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241122002		697,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241122003		879,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241122004		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241122005		3.748,91
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241122006		30.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241122007		27.148,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF Funcion22/11	635	20241122008	100.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 29/60	60	20241122010		133,30
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PIX TRANSF Funcion22/11	10	20241122008		100.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX SICREDI	83			4.000,00
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241122005	3.748,91	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 29/60	10	20241122010	133,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241122003	879,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241122004	150,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241122007	27.148,98	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI	635		4.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241122001	31.197,75	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241122002	697,26	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241122006	30.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:563

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**583.519,72**	
					583.519,72
25 de novembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14148-ITATIAIA	351	14148		537,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17033-ZENITE	351	17033		2.391,91
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17034-ZENITE	351	17034		756,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194756-	351	194756		155,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22529-URZEDA	351	22529		2.200,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22530-URZEDA	351	22530		621,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24470-HORUS S/A	351	24470		884,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 860-M A R DA	351	860		8.570,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-M DE C	351	868		1.710,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14148-ITATIAIA	83	14148	537,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17033-ZENITE	83	17033	2.391,91	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17034-ZENITE	83	17034	756,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194756-	83	194756	155,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22529-URZEDA	83	22529	2.200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22530-URZEDA	83	22530	621,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24470-HORUS S/A	83	24470	884,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 860-M A R DA	83	860	8.570,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-M DE C	83	868	1.710,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	6292370000000	61.117,12	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	883301100862		73,80
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	15.423,91	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,60	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990330		15.424,51
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		15.423,91
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	6292370000000		61.117,12
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990330	15.424,51	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	883301100862	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241125001		68,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241125002		300,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241125003		40.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241125004		4.717,17
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			7.000,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			2.100,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241125001	68,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241125002	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241125004	4.717,17	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		7.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		2.100,00	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	632	0	6.485,87	
(291) COFINS A PAGAR	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	Lanc.Mult.	20241125003	27.130,54	
(292) PIS A PAGAR	PAGTO PIS	Lanc.Mult.	20241125003	5.878,28	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDOR	Lanc.Mult.	20241125003	6.991,18	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		1.368,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			1.368,80
			Total do Dia:	**171.907,75**	
					171.907,75

26 de novembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 656-	329	656	616.420,97	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 656-POLICIA	40	656		20.341,89
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 656-POLICIA	22	656	20.341,89	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 656-	22	656		616.420,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17089-ZENITE	351	17089		715,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19031-RONAN	351	19031		470,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303926-AJEL	351	303926		2.636,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46378-FORTE	351	46378		960,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534883-CONDOR	351	534883		1.459,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584178-CRS	351	584178		257,10
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584186-CRS	351	584186		216,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 913235-AJEL	351	913235		93,64

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:565

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17089-ZENITE	83	17089	715,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 19031-RONAN	83	19031	470,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303926-AJEL	83	303926	2.636,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46378-FORTE	83	46378	960,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 534883-CONDOR	83	534883	1.459,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584178-CRS	83	584178	257,10	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584186-CRS	83	584186	216,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 913235-AJEL	83	913235	93,64	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 26/11 15:07 FUNCIONAL	10	112601		61.093,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 26/11 15:07 FUNCIONAL	8	112601	61.093,33	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	7.299,63	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,37	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO	651	39240		1,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	957495		3.300,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	958237		4.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		7.299,63
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	957495	3.300,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	958237	4.000,00	
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO	633	39240	1,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241126001		1.368,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126002		687,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126003		3.866,99
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126004		255,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126005		853,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126006		853,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126009		533,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126010		1.387,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126011		186,09
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126012		405,00

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:566

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126013		2.161,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126014		102,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241126015		20.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126016		3.732,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241126017		11.274,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241126018	5.574,43	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF CONSELH26/11	22	20241126019	20.000,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	APLIC FUND	14	0		210.000,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	BLQ VLR JD	651	0		40,00
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLIC FUND	632	0	210.000,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF CONSELH26/11	10	20241126019		20.000,00
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLQ VLR JD	632	0	40,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126002	687,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126003	3.866,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126004	255,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126005	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126006	853,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126009	533,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126010	1.387,13	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126011	186,09	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126012	405,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126013	2.161,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126014	102,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126016	3.732,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126017	11.274,61	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241126001	1.368,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241126018		5.574,43
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241126015	20.000,00	
			Total do Dia:	**1.002.548,22**	
					1.002.548,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22545-URZEDA	351	22545		449,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45800-TINTAS	351	45800		2.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485-R J DE	351	485		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304099-AJEL	351	304099		6.033,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304345-AJEL	351	304345		148,89
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 535160-CONDOR	351	535160		140,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584295-CRS	351	584295		1.093,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22545-URZEDA	83	22545	449,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45800-TINTAS	83	45800	2.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 485-R J DE	83	485	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304099-AJEL	83	304099	6.033,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304345-AJEL	83	304345	148,89	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 535160-CONDOR	83	535160	140,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584295-CRS	83	584295	1.093,20	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	863321200242		10,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	863321200242	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127001		231,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127002		405,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127003		2.430,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127004		406,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127005		2.722,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127006		2.030,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127007		203,45
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127008		2.900,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127009		242,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127010		853,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127011		426,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127012		1.823,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241127013		1.632,18
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES	83	20241127014		7.454,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241127015	23.762,49	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		6.122,04
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	BLOQUEIO JUDICIAL	651			40,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		18.052,53	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			18.052,53
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241127013	1.632,18	
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL	635		40,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127001	231,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127002	405,22	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127003	2.430,18	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127004	406,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127005	2.722,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127006	2.030,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127007	203,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127008	2.900,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127009	242,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127010	853,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127011	426,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127012	1.823,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241127014	7.454,48	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241127015		23.762,49
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	6.122,04	
			Total do Dia:	**83.055,51**	
					83.055,51

28 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176253-	351	176253		7.980,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 276781-	351	276781		3.763,74
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511274-SAETA	351	511274		5.158,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584368-CRS	351	584368		162,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584475-CRS	351	584475		109,31

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:569

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 824110-ELETRO	351	824110		1.764,58
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176253-	83	176253	7.980,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 276781-	83	276781	3.763,74	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511274-SAETA	83	511274	5.158,62	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584368-CRS	83	584368	162,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584475-CRS	83	584475	109,31	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 824110-ELETRO	83	824110	1.764,58	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - RECEBIDO - 28/11 08:51	10	327946909125	23.647,63	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1708124	150.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - RECEBIDO - 28/11 08:51	8	327946909125		23.647,63
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	149.990,02	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	10,98	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1708124		150.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		149.990,02
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,48	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		10,98
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241128001		29.336,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128002		226,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128003		234,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128004		2.666,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128005		816,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128006		233,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128007		968,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128008		492,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128009		1.001,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128010		326,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128011		674,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128012		1.940,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128013		2.779,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128014		1.200,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128015		820,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128016		1.060,63
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128017		1.079,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128018		437,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128019		1.555,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128020		301,40
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128021		1.944,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128022		777,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128023		611,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128024		468,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128025		2.480,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128026		154,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128029		681,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128030		325,80
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128031		262,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128032		143,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128033		67,44
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128034		172,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128035		251,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	300	20241128036		108,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128037		1.700,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128038		275,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128039		412,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128040		1.650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128041		1.651,23

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:571

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128043		708,67
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128044		2.650,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128045		1.948,72
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128046		1.303,50
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128047		1.513,20
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128048		838,41
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241128049		452,92
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241128050		550,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.	20241128051		4.335,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241128051		15.890,57
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SOL DB BLV	651	0		40,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	TED	22		256.691,43	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED	635			256.691,43
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128038	275,00	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128039	412,50	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128040	1.650,00	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128041	1.651,23	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128044	2.650,00	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128045	1.948,72	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128046	1.303,50	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128047	1.513,20	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128048	838,41	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241128050	550,00	
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	SOL DB BLV	632	0	40,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128002	226,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128003	234,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128004	2.666,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128005	816,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128006	233,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128007	968,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128008	492,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128009	1.001,12	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128010	326,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128011	674,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128012	1.940,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128013	2.779,42	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128014	1.200,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128015	820,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128016	1.060,63	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128017	1.079,03	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128018	437,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128019	1.555,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128020	301,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128021	1.944,20	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128022	777,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128023	611,41	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128024	468,25	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128025	2.480,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128026	154,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128029	681,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128030	325,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128031	262,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128032	143,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128033	67,44	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128034	172,35	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128035	251,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128037	1.700,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128043	708,67	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128049	452,92	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241128001	29.336,92	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
43520-0 - CONTA LIMITE					
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES	10	20241128036	108,05	
(641) SIMPLES NACIONAL	PAGTO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.	20241128051	4.018,51	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241128051	15.890,57	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	20241128051	317,04	
			Total do Dia:	**708.997,40**	
					708.997,40

29 de novembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 176343-	369	176343	95,66	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 176343-	83	176343		95,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39948-PLACK	351	39948		382,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10575-	351	10575		2.152,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157286-AREIA	351	157286		1.180,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17296-ZENITE	351	17296		767,44
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17310-ZENITE	351	17310		343,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194996-	351	194996		330,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210-CHARLES DA	351	210		3.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24551-HORUS S/A	351	24551		1.769,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45865-TINTAS	351	45865		1.730,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511337-SAETA	351	511337		36,77
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6925-TUDO	351	6925		6.165,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6926-TUDO	351	6926		8.110,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39948-PLACK	83	39948	382,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10575-	83	10575	2.152,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157286-AREIA	83	157286	1.180,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17296-ZENITE	83	17296	767,44	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17310-ZENITE	83	17310	343,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 194996-	83	194996	330,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 210-CHARLES DA	83	210	3.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24551-HORUS S/A	83	24551	1.769,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 45865-TINTAS	83	45865	1.730,20	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 511337-SAETA	83	511337	36,77	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:574

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6925-TUDO	83	6925	6.165,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6926-TUDO	83	6926	8.110,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	639	511057327		0,04
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO	651	39240	1,00	
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO	633	39240		1,00
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO	8	511057327	0,04	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	417	20241129001		460,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	25	20241129002		150,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241129003		14.430,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129004		1.236,38
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129005		1.475,52
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129006		628,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129007		1.166,22
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129008		417,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129009		281,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129010		281,34
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129011		337,19
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - LOURINALDO VIEIRA	417	20241129012		450,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129013		286,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129014		1.239,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129015		1.262,75
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	378	20241129016		556,28
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129017		136,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129018		600,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129019		1.037,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129020		775,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129021		476,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129022		578,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129023		693,21
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129024		483,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129025		574,17
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129026		913,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	653	20241129027		3.764,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129030		215,12
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129031		235,37
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129032		1.384,26
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADIANT. 13º SALARIO 2024	26	20241129033		272,48
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241129034		18.930,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF CONSELH29/11	22	20241129035	64.900,00	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SOL CR BLQ	651	0	40,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	651		40,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	83			2.200,00
(22) CLIENTES A RECEBER	PIX TRANSF CONSELH29/11	10	20241129035		64.900,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - JOAO PAULO PENHA	10	20241129002	150,00	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129004	1.236,38	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129005	1.475,52	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129006	628,74	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129007	1.166,22	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129008	417,94	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129009	281,34	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129010	281,34	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129011	337,19	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129013	286,51	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129014	1.239,61	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129015	1.262,75	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129017	136,24	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129018	600,00	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129019	1.037,17	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129020	775,89	
(26) ADIANTAMENTO DE	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129021	476,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13º SALARIO					
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129022	578,24	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129023	693,21	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129024	483,04	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129025	574,17	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129026	913,35	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129030	215,12	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129031	235,37	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129032	1.384,26	
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129033	272,48	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	10	20241129027	3.764,90	
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	SOL CR BLQ	632	0		40,00
(651) BLOQUEIOS JUDICIAIS	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	635			40,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX	635		2.200,00	
(378) 13º SALÁRIO	ADIANT. 13º SALARIO 2024	10	20241129016	556,28	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241129003	14.430,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241129034	18.930,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	SISPAG FORNECEDORES	10	20241129001	460,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	ADTO SALARIO - LOURINALDO VIEIRA	10	20241129012	450,00	
			Total do Dia:	**149.574,36**	
					149.574,36

30 de novembro de 2024

(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		2.998,92
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 11-2024	Lanc.Mult.	11		14.844,48
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 11-2024	Lanc.Mult.	11	28,95	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 11-2024	301	26		28,95
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		75.327,44
(286) FERIAS A PAGAR	FERIAS MES 11-2024	Lanc.Mult.	11		5.477,30
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2024	Lanc.Mult.	11		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		966,47
(296) IRRF A RECOLHER	FERIAS MES 11-2024	Lanc.Mult.	11		134,70
(296) IRRF A RECOLHER	RESCISÃO MES 11-2024	Lanc.Mult.	11		62,60
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 11-2024	Lanc.Mult.	11		11.987,80
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		8.979,35
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 11-2024	Lanc.Mult.	11		29.018,31
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2024	Lanc.Mult.	11		155,32
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 11-2024	40	26	28,95	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		840,00
(373) SALARIOS E	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11	94.335,38	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:577

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ORDENADOS					
(377) FERIAS	FERIAS MES 11-2024	Lanc.Mult.	11	4.351,18	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	PROVISÃO FP OS 11-2024	Lanc.Mult.	11	29.018,31	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2024	Lanc.Mult.	11	6.989,78	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO -	Lanc.Mult.	11	2.426,86	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2024 - FERIAS	Lanc.Mult.	11	352,87	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.	11	578,44	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2024 - 40%	Lanc.Mult.	11	1.140,25	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 11-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	11	499,60	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 11-2024	Lanc.Mult.	11		6.572,25
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 11-2024	Lanc.Mult.	11	23.728,23	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 11-2024	Lanc.Mult.	11	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		3.531,79
(394) (-) VALE REFEICAO	PROVISÃO FP 11-2024	Lanc.Mult.	11		2.708,44
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 11-2024	301			38.124,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 357890-	351	357890		1.823,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 357891-	351	357891		2.372,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39969-PLACK	351	39969		382,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584601-CRS	351	584601		252,05
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 11-2024	40		38.124,03	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 357890-	83	357890	1.823,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 357891-	83	357891	2.372,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39969-PLACK	83	39969	382,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 584601-CRS	83	584601	252,05	
(291) COFINS A PAGAR	PROVISAO COFINS MES - Referência: 11/2024	336			47.599,93
(292) PIS A PAGAR	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 11/2024	335			10.313,31
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	PROVISAO PIS MÊS - Referência: 11/2024	292		10.313,31	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	PROVISAO COFINS MES - Referência: 11/2024	291		47.599,93	
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 11/2024	337			235,74
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 11/2024	337			4.245,00
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 11/2024	295		235,74	
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 11/2024	295		4.245,00	
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			153,30

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de novembro de 2024 Diário : 1 Folha:578

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			785,08
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		938,38	
			Total do Dia:	**271.991,88**	
					271.991,88

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:579

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024					
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 657-	329	657	62.236,64	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 657-	22	657		62.236,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39472-	351	39472		3.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101556-AJEL	351	101556		420,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12858-TINTAS	351	12858		79,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17344-ZENITE	351	17344		172,06
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176484-	351	176484		95,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195084-	351	195084		356,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21780-NORTE	351	21780		1.045,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 305865-AJEL	351	305865		12.822,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3435-JD	351	3435		580,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 401250-	351	401250		36.226,49
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 536507-CONDOR	351	536507		376,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 825102-ELETRO	351	825102		2.404,46
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 913998-AJEL	351	913998		57,38
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39472-	83	39472	3.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 101556-AJEL	83	101556	420,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12858-TINTAS	83	12858	79,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17344-ZENITE	83	17344	172,06	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 176484-	83	176484	95,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195084-	83	195084	356,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21780-NORTE	83	21780	1.045,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 305865-AJEL	83	305865	12.822,21	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3435-JD	83	3435	580,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 401250-	83	401250	36.226,49	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 536507-CONDOR	83	536507	376,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 825102-ELETRO	83	825102	2.404,46	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 913998-AJEL	83	913998	57,38	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	FCO AMORTIZAÇÃO	660	365914430000		6.016,22
(8) BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	636	391100702		0,03

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:580

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	6.798,22	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,78	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1855136		6.800,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		6.798,22
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1855136	6.800,00	
(660) BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	FCO AMORTIZAÇÃO	8	365914430000	6.016,22	
(636) IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR	8	391100702	0,03	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,78
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241202001	0,06	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241202002		6.311,60
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241202003		25.036,61
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ADTO SALARIO - GENILSON DOS SANTOS	25	20241202004		300,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	657	0		12.958,29
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	11.489,32	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	639			0,03
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF BASICO CH PJ	636			0,04
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	636			3,46
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		11.489,32
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - GENILSON DOS SANTOS	10	20241202004	300,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241202002	6.311,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241202003	25.036,61	
(657) PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	PREST EMP	632	0	12.958,29	
(636) IOF	IOF BASICO CH PJ	635		0,04	
(636) IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	635		3,46	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	635		0,03	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241202001		0,06

Total do Dia: **196.187,44**

196.187,44

03 de dezembro de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:581

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 659-VILA	329	659	114.778,53	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 659-VILA SAO JOSE	40	659		4.418,97
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 660-VILA	329	660	252.963,09	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 660-VILA SAO JOSE	40	660		9.739,08
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 659-VILA SAO JOSE	22	659	4.418,97	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 660-VILA SAO JOSE	22	660	9.739,08	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 659-VILA	22	659		114.778,53
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 660-VILA	22	660		252.963,09
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22572-URZEDA	351	22572		379,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249858-	351	249858		1.382,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 282926-REGIA	447	282926		358,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6326-RAYLANE	351	6326		161,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6793-S & S MAD.	351	6793		648,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22572-URZEDA	83	22572	379,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 249858-	83	249858	1.382,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6326-RAYLANE	83	6326	161,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6793-S & S MAD.	83	6793	648,00	
(447) BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE MAT. P/ USO - 282926-REGIA	83	282926	358,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	15.527,40	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	2,03	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA TORO	83	51		3.514,70
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	452	4943984		5,38
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	639	4943984		9,35
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1709473		12.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		15.527,40
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1709473	12.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TORO	633	51	3.514,70	
(452) TARIFAS BANCARIAS	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR	633	4943984	5,38	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR	633	4943984	9,35	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		2,03
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF	636	20241203002		285,05
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241203003	0,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR PLANO ADAPT 1 11/24	452	20241203004		123,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	IOF 4289.43520-0/ C/C	636	20241203005		522,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241203006		11.395,69
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	ENV PIX CH	632	31135	807,80	
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENV PIX CH	10	31135		807,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	TAR PIX	452	31135		7,18
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	814,98	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		814,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241203006	11.395,69	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 11/24	10	20241203004	123,68	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PIX	632	31135	7,18	
(636) IOF	IOF	10	20241203002	285,05	
(636) IOF	IOF 4289.43520-0/ C/C	10	20241203005	522,82	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241203003		0,03
			Total do Dia:	**429.845,26**	
					429.845,26

04 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22574-URZEDA	351	22574		418,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39546-	351	39546		1.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 108435-SAO	351	108435		20.810,52
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57751-FLEX	351	57751		345,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7347-LM TUBOS	351	7347		611,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 867-M A R DA	351	867		950,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-M A R DA	351	868		2.100,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22574-URZEDA	83	22574	418,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39546-	83	39546	1.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 108435-SAO	83	108435	20.810,52	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57751-FLEX	83	57751	345,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7347-LM TUBOS	83	7347	611,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 867-M A R DA	83	867	950,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 868-M A R DA	83	868	2.100,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241204001	38.478,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241204002		22.856,33
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241204003		15.498,03
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241204002	22.856,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241204003	15.498,03	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241204001		38.478,03
			Total do Dia:	**103.567,81**	
					103.567,81

05 de dezembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 661-	329	661	129.203,73	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 661-EMPRESA	40	661		4.974,34
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 661-EMPRESA	22	661	4.974,34	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 661-	22	661		129.203,73
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22580-URZEDA	351	22580		259,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17505-ZENITE	351	17505		771,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18829-REAL	351	18829		1.300,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1968-OXIENG	351	1968		1.828,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303676-BRITAGO	351	303676		877,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44549-DIVIART	351	44549		2.640,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585131-CRS	351	585131		62,42
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76700-ALUMINA	351	76700		904,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22580-URZEDA	83	22580	259,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17505-ZENITE	83	17505	771,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18829-REAL	83	18829	1.300,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 1968-OXIENG	83	1968	1.828,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303676-BRITAGO	83	303676	877,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 44549-DIVIART	83	44549	2.640,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585131-CRS	83	585131	62,42	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76700-ALUMINA	83	76700	904,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113401000009	38.370,48	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	4.999,16	
(633) BRADESCO Ag. 2274	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cc. 0299651-0					
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	2017554		5.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		4.999,16
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113401000009		38.370,48
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	2017554	5.000,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,84
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241205001		17.563,64
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	CESTA DE RELACIONAMENTO	452			77,10
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	639			2,51
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241205001	17.563,64	
(452) TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	635		77,10	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	635		2,51	
			Total do Dia:	**208.835,84**	
					208.835,84

06 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 17583-ZENITE	369	17583	370,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 17583-ZENITE	83	17583		370,00
(64) MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275514-CATRAL	83	275514	11.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22589-URZEDA	351	22589		299,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17585-ZENITE	351	17585		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195276-	351	195276		425,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 216-CHARLES DA	351	216		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 275514-CATRAL	64	275514		11.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303725-BRITAGO	351	303725		964,76
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22589-URZEDA	83	22589	299,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17585-ZENITE	83	17585	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195276-	83	195276	425,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 216-CHARLES DA	83	216	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 303725-BRITAGO	83	303725	964,76	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 06/12 09:32 FUNCIONAL	10	120601		38.791,35
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1703309	80.000,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:585

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 06/12 09:32 FUNCIONAL	8	120601	38.791,35	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	83.284,35	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	15,65	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: CATRAL	83	1330081		3.300,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1703309		80.000,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		83.284,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: CATRAL	633	1330081	3.300,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		15,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241206001	11.521,97	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241206003		23.944,68
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241206004	23.944,68	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241206007		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241206009	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241206010		152.054,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241206011		2.870,66
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PAGAMENTO PIX	635		40.000,00	
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	PAGAMENTO PIX	10			40.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241206011	2.870,66	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241206001		11.521,97
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241206003	23.944,68	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241206004		23.944,68
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241206007	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241206009		50.000,00
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - RAIMUNDO	Lanc.Mult.	20241206010	4.913,01	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - MANUEL ANDRE	Lanc.Mult.	20241206010	1.096,68	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - FLAVIO	Lanc.Mult.	20241206010	1.485,75	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - JOSIMAR SOUZA	Lanc.Mult.	20241206010	3.113,59	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - ALEXANDRE	Lanc.Mult.	20241206010	3.392,47	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - HIGOR XAVIER	Lanc.Mult.	20241206010	1.256,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - SILVANEI MARTINS	Lanc.Mult.	20241206010	2.680,22	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - IRIANO PEREIRA	Lanc.Mult.	20241206010	3.349,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - BRUNO DJALMA	Lanc.Mult.	20241206010	1.613,71	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - EDILSON	Lanc.Mult.	20241206010	2.611,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - GERIVALDO	Lanc.Mult.	20241206010	2.979,50	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - WESLEI CASTRO	Lanc.Mult.	20241206010	3.892,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - GILVAM AUGUSTO	Lanc.Mult.	20241206010	2.293,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - ISMAEL BATISTA	Lanc.Mult.	20241206010	1.686,57	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - VALDENE SOARES	Lanc.Mult.	20241206010	1.124,93	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - JAMES DEAN SALES	Lanc.Mult.	20241206010	1.322,04	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - RAMON SEIXAS DE	Lanc.Mult.	20241206010	1.390,84	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - BRUNO COSTA VAZ	Lanc.Mult.	20241206010	1.743,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - JOAO PAULO	Lanc.Mult.	20241206010	2.513,16	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - CICERO	Lanc.Mult.	20241206010	1.213,71	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - DANILO DA SILVA	Lanc.Mult.	20241206010	1.524,13	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - LUIZ CARLOS	Lanc.Mult.	20241206010	2.949,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - CLEMILTON DE	Lanc.Mult.	20241206010	1.743,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - THIAGO SANTIAGO	Lanc.Mult.	20241206010	1.279,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - DANIEL ALVES DE	Lanc.Mult.	20241206010	1.233,46	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - JEFFERSON RAMOS	Lanc.Mult.	20241206010	1.164,74	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - LOURINALDO	Lanc.Mult.	20241206010	2.005,03	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - ANESIA XAVIER	Lanc.Mult.	20241206010	1.567,23	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - RAIMUNDO	Lanc.Mult.	20241206010	3.349,49	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - CLODOMIR DA	Lanc.Mult.	20241206010	1.502,43	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - GENILSON DOS	Lanc.Mult.	20241206010	2.271,18	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - NEILTON	Lanc.Mult.	20241206010	1.301,20	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - FLAVIO SIQUEIRA	Lanc.Mult.	20241206010	2.200,57	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - RICARDO CASTRO	Lanc.Mult.	20241206010	1.647,72	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - VAILTON	Lanc.Mult.	20241206010	2.611,66	
(285) SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 11-2024 - SAMUEL MELO DA	Lanc.Mult.	20241206010	1.303,10	
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 11-2024 - TRAJANO JOSE	Lanc.Mult.	20241206010	1.256,68	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241206010	75.470,44	
			Total do Dia:	**574.677,96**	
					574.677,96

09 de dezembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 664-	329	664	110.338,64	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 664-	22	664		110.338,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22593-URZEDA	351	22593		221,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508-R J DE	351	508		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88414-PLACK	351	88414		292,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24668-HORUS S/A	351	24668		1.769,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6679-THASMEY	351	6679		1.848,78
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6798-S & S MAD.	351	6798		1.080,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787144-IRMAOS	351	787144		6.408,24
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787164-IRMAOS	351	787164		454,54
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787174-IRMAOS	351	787174		14.921,39
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88418-PLACK	351	88418		292,24

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:587

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22593-URZEDA	83	22593	221,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 508-R J DE	83	508	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88414-PLACK	83	88414	292,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 24668-HORUS S/A	83	24668	1.769,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6679-THASMEY	83	6679	1.848,78	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6798-S & S MAD.	83	6798	1.080,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787144-IRMAOS	83	787144	6.408,24	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787164-IRMAOS	83	787164	454,54	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787174-IRMAOS	83	787174	14.921,39	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88418-PLACK	83	88418	292,24	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	999,77	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,23	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	902274		500,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TITULO DE CAPITALIZACAO	643	902274		500,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		999,77
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	902274	500,00	
(643) BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	TITULO DE CAPITALIZACAO	633	902274	500,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,23
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241209001	1.170,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241209003		23.841,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241209004		12.983,45
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENVIO PIX	83	92259		600,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	600,00	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241209003	23.841,01	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241209004	12.983,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	632	92259	600,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241209001		1.170,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS 4289.43520-0	452			1.170,36

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:588

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	JUROS 4289.43520-0	10		1.170,36	
			Total do Dia:	**181.432,05**	
					181.432,05

10 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14731-ITATIAIA	351	14731		5.340,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172701-	351	172701		1.926,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195394-	351	195394		450,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262334-ALR	351	262334		1.211,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308404-AJEL	351	308404		12.780,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308461-AJEL	351	308461		1.899,99
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308566-AJEL	351	308566		8.024,86
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308794-AJEL	351	308794		997,27
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491176-IRMAOS	351	491176		4.285,92
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5052-PEDROSO	351	5052		26.606,14
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585454-CRS	351	585454		255,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585455-CRS	351	585455		281,20
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7193-LUSA	351	7193		117,90
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787535-IRMAOS	351	787535		4.475,64
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8332-EPM	351	8332		1.736,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14731-ITATIAIA	83	14731	5.340,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 172701-	83	172701	1.926,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195394-	83	195394	450,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 262334-ALR	83	262334	1.211,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308404-AJEL	83	308404	12.780,02	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308461-AJEL	83	308461	1.899,99	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308566-AJEL	83	308566	8.024,86	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 308794-AJEL	83	308794	997,27	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491176-IRMAOS	83	491176	4.285,92	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5052-PEDROSO	83	5052	26.606,14	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585454-CRS	83	585454	255,40	
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585455-CRS	83	585455	281,20	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:589

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 7193-LUSA	83	7193	117,90	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787535-IRMAOS	83	787535	4.475,64	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 8332-EPM	83	8332	1.736,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	22	33582599	570.180,45	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113451000009	325.635,21	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL	17	1202100		795.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HF MATERIAIS	83	121001		1.654,55
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	83	121002		2.021,30
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/12 11:37 FUNCIONAL	10	121003		90.170,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUPO	83	121004		1.532,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 10/12 17:28 TRAJANO JOSE	29	121005		8.917,03
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO	83	121006		69,95
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	645	121007		100,63
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	414	160087986		3.276,69
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	61	14033		2.521,51
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	9.448,36	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 10/12 11:37 FUNCIONAL	8	121003	90.170,36	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	563,48	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,14	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	50		563,62
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8	1202100	795.000,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		9.448,36
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		563,48
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204	8	33582599		570.180,45
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113451000009		325.635,21
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 10/12 17:28 TRAJANO JOSE	8	121005	8.917,03	
(59) BRADESCO ADMIN	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	50	563,62	
(61) CONSÓRCIOS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	8	14033	2.521,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HF MATERIAIS	8	121001	1.654,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMA	8	121002	2.021,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALUPO	8	121004	1.532,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8	121006	69,95	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL	8	160087986	3.276,69	
(645) ENTIDADE DE CLASSE	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	121007	100,63	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,14
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241210002		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	22	20241210003	37.120,20	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	452	20241210004		165,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241210005		2.448,74
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241210006		18.930,00
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	646			200,00
(646) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	635		200,00	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED 001.0086.FNSPFF 2 G	10	20241210003		37.120,20
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241210002	50.000,00	
(295) ISS A RECOLHER	PAGTO ISS A RECOLHER 11/2024	Lanc.Mult.	20241210005	235,74	
(295) ISS A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO 11/2024	Lanc.Mult.	20241210006	4.245,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241210005	2.213,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241210006	14.685,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	10	20241210004	165,00	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	452	777		40,00
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	634	777	40,00	
			Total do Dia:	**1.990.947,41**	
					1.990.947,41

11 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39650-	351	39650		3.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10635-	351	10635		1.824,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14841-ITATIAIA	351	14841		1.868,63
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 177334-	351	177334		3.340,97
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21979-NORTE	351	21979		496,37
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22609-URZEDA	351	22609		182,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 309194-AJEL	351	309194		432,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491-EPM	351	491		670,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68004-CIPLAN	351	68004		2.377,20
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39650-	83	39650	3.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10635-	83	10635	1.824,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:591

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 14841-ITATIAIA	83	14841	1.868,63	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 177334-	83	177334	3.340,97	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 21979-NORTE	83	21979	496,37	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22609-URZEDA	83	22609	182,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 309194-AJEL	83	309194	432,12	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 491-EPM	83	491	670,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 68004-CIPLAN	83	68004	2.377,20	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE	83	121101		8.576,96
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	83	121102		533,51
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	83	121103		510,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	83	121104		12.012,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	121105		617,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	121106		308,99
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	121107		2.113,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	121108		556,43
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 11/12 18:15 TRAJANO JOSE	29	121109		18.930,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	121110		662,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	121111		224,85
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	121112		339,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	121113		298,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	53	121114		207,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE	434	121115		38,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LM TUBOS	83	121116		853,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833461100331		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	46.794,18	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	4.498,76	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	1,24	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1600339		4.500,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		46.794,18
(18) INVEST FACIL -	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		4.498,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BRADESCO					
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1600339	4.500,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 11/12 18:15 TRAJANO JOSE	8	121109	18.930,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS	8	121114	207,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE	8	121101	8.576,96	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVANTES	8	121102	533,51	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	8	121103	510,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - METALFORTE	8	121104	12.012,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	121105	617,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	121106	308,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	121107	2.113,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	121108	556,43	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	121110	662,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	121111	224,85	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	121112	339,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	121113	298,90	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LM TUBOS	8	121116	853,33	
(434) AGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE	8	121115	38,65	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833461100331	10,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		1,24
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241211001		1.170,36
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241211002		10.954,37
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241211001	1.170,36	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241211002	10.954,37	
(634) SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19	778	40,00	
(19) SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634	778		40,00
			Total do Dia:	**128.945,08**	
					128.945,08

12 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39703-	351	39703		2.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17835-ZENITE	351	17835		556,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17836-ZENITE	351	17836		1.315,70

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:593

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 309262-AJEL	351	309262		2.990,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 501-EPM	351	501		679,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5077-PEDROSO	351	5077		1.456,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5078-PEDROSO	351	5078		9.450,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585753-CRS	351	585753		62,17
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585807-CRS	351	585807		129,11
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585824-CRS	351	585824		108,28
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 771-TR	351	771		1.800,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 873-M A R DA	351	873		13.720,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 915437-AJEL	351	915437		509,67
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39703-	83	39703	2.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17835-ZENITE	83	17835	556,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 17836-ZENITE	83	17836	1.315,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 309262-AJEL	83	309262	2.990,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 501-EPM	83	501	679,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5077-PEDROSO	83	5077	1.456,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5078-PEDROSO	83	5078	9.450,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585753-CRS	83	585753	62,17	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585807-CRS	83	585807	129,11	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 585824-CRS	83	585824	108,28	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 771-TR	83	771	1.800,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 873-M A R DA	83	873	13.720,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 915437-AJEL	83	915437	509,67	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 5079-PEDROSO	354	5079	31,00	
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	BONIFICAÇÃO ENTRADA - 5079-PEDROSO	351	5079		31,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	121201		725,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	121202		164,97
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	83	121203		184,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ARVORETA	83	121204		130,36
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	121205		280,68

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 - EPIFER EPIS E	83	121206		295,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SEBBA	83	121207		1.228,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	83	121208		837,62
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	83	121209		1.179,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	121210		313,34
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGELAR	83	121211		6.010,39
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	83	121212		649,75
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - R J DE MORAES	83	121213		1.470,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	83	121214		695,92
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	121215		51,82
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	121216		315,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	121217		315,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	83	121218		21.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	121219		359,19
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	83	121220		995,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	121221		390,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	121222		100,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SMART CENTER	83	121223		611,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 17:28 TRAJANO JOSE	29	121224		21.301,82
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 12/12 18:51 TRAJANO JOSE	29	121225		3.750,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	83	121226		349,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	883471200387		20,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	83	2100	63.726,96	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/12 17:28 TRAJANO JOSE	8	121224	21.301,82	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 12/12 18:51 TRAJANO JOSE	8	121225	3.750,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	121201	725,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	121202	164,97	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS	8	121203	184,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARVORETA	8	121204	130,36	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:595

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121205	280,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EPIFER EPIS E	8	121206	295,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SEBBA	8	121207	1.228,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	8	121208	837,62	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S A DIST	8	121209	1.179,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	121210	313,34	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIGELAR	8	121211	6.010,39	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - REGIA	8	121212	649,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - R J DE MORAES	8	121213	1.470,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	8	121214	695,92	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121215	51,82	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	121216	315,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	121217	315,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EUSADIR	8	121218	21.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	121219	359,19	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	121220	995,93	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	121221	390,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121222	100,60	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SMART CENTER	8	121223	611,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FORTES	8	121226	349,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		63.726,96
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	883471200387	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241212001	0,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241212002		1.334,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241212002	1.334,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241212001		0,01
			Total do Dia:	**163.997,04**	
					163.997,04

13 de dezembro de 2024

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:596

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 665-VILA	329	665	55.324,52	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 665-VILA SAO JOSE	40	665		2.129,99
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 670-VILA	329	670	30.702,77	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 670-VILA SAO JOSE	40	670		1.182,06
(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 669-VILA	329	669	57.071,88	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 669-VILA SAO JOSE	40	669		2.197,27
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 665-VILA SAO JOSE	22	665	2.129,99	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 670-VILA SAO JOSE	22	670	1.182,06	
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 669-VILA SAO JOSE	22	669	2.197,27	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 665-VILA	22	665		55.324,52
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 670-VILA	22	670		30.702,77
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 669-VILA	22	669		57.071,88
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13381-TINTAS	351	13381		75,35
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 177963-	351	177963		4.667,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32494-INCOTELA	351	32494		28.800,19
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46121-TINTAS	351	46121		469,01
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50-TINTAS MC	351	50		205,72
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5094-PEDROSO	351	5094		5.616,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 696-DIELLY	351	696		1.700,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76823-ALUMINA	351	76823		904,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 827784-ELETRO	351	827784		624,29
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84643-METALEV	351	84643		10.049,61
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13381-TINTAS	83	13381	75,35	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 177963-	83	177963	4.667,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 32494-INCOTELA	83	32494	28.800,19	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 46121-TINTAS	83	46121	469,01	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 50-TINTAS MC	83	50	205,72	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5094-PEDROSO	83	5094	5.616,48	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 696-DIELLY	83	696	1.700,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 76823-ALUMINA	83	76823	904,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 827784-ELETRO	83	827784	624,29	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 84643-METALEV	83	84643	10.049,61	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	465	121301		70,00
(8) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 15:17 VALDENÊ	83	121302		1.681,93

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:597

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 13/12 15:25 TRAJANO JOSE	29	121303		20.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 13/12 19:29 TRAJANO JOSE	29	121304		12.005,47
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833481100394		30,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	33.787,40	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	159,85	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	0,05	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	452	21224		159,90
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		33.787,40
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		159,85
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 13/12 15:25 TRAJANO JOSE	8	121303	20.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX - ENVIADO - 13/12 19:29 TRAJANO JOSE	8	121304	12.005,47	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 15:17 VALDENÊ	8	121302	1.681,93	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	633	21224	159,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833481100394	30,00	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		0,05
(465) TAXAS MUNICIPAIS	IMPOSTOS - DARE - DEMAIS ORGAOS GO	8	121301	70,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	REND PAGO APLIC AUT MAIS	461	20241213001	0,01	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241213002		1.390,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	300	20241213003		444,65
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 422	83	20241213004		589,21
(635) SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	DEB.CTA.FATURA	414			581,21
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241213002	1.390,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 422	10	20241213004	589,21	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	10	20241213003	444,65	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	DEB.CTA.FATURA	635		581,21	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10	20241213001		0,01
			Total do Dia:	**272.620,32**	
					272.620,32

14 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39741-	351	39741		1.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92555-	351	92555		2.614,00
(351) MATERIAL P/ USO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39741-	83	39741	1.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSUMO					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 92555-	83	92555	2.614,00	
			Total do Dia:	**4.214,00**	
					4.214,00
16 de dezembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 17921-ZENITE	369	17921	20,02	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 17921-ZENITE	83	17921		20,02
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18849-REAL	351	18849		670,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 586114-CRS	351	586114		209,97
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18849-REAL	83	18849	670,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 586114-CRS	83	586114	209,97	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	27.344,22	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	9,42	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	644	6130808		27.353,64
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		27.344,22
(644) EMPREST. BNDS	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	633	6130808	27.353,64	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		9,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241216001	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	EST USO AUTOM CX AVAL	654	20241216004		19.480,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241216005		69.072,94
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241216006		16.133,43
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	29	20241216007		25.000,00
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADIANT. SALARIOS E ORDENADOS	Lanc.Mult.	20241216005	98,14	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	ADIANT. RESCISAO TRABALHISTA	Lanc.Mult.	20241216005	1.681,93	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241216007	25.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241216001		50.000,00
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	EST USO AUTOM CX AVAL	10	20241216004	19.480,47	
(286) FERIAS A PAGAR	ADIANT. FERIAS - RAIMUNDO AMARAL DOS	Lanc.Mult.	20241216006	5.477,30	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241216005	66.984,87	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNCEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241216006	10.656,13	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIO	Lanc.Mult.	20241216005	308,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		20.342,92	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		19.480,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			20.342,92
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			19.480,47
			Total do Dia:	**275.117,50**	
					275.117,50

17 de dezembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 671-	329	671	20.194,94	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 671-RAYQUIMICA	40	671		888,58
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 671-RAYQUIMICA	22	671	888,58	
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 671-	22	671		20.194,94
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10985-CS	351	10985		1.240,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523-R J DE	351	523		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88881-PLACK	351	88881		69.410,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12844-	351	12844		268,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 141-ANGATU	351	141		1.204,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163-ELIZABETH	351	163		2.928,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2159-EUSADIR	351	2159		3.584,50
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6983-TUDO	351	6983		8.935,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828718-ELETRO	351	828718		1.606,95
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10985-CS	83	10985	1.240,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 523-R J DE	83	523	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 88881-PLACK	83	88881	69.410,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 12844-	83	12844	268,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 141-ANGATU	83	141	1.204,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 163-ELIZABETH	83	163	2.928,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 2159-EUSADIR	83	2159	3.584,50	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 6983-TUDO	83	6983	8.935,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 828718-ELETRO	83	828718	1.606,95	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113521000009	8.072,57	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/12 16:41 FUNCIONAL	10	121701		89.245,78
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 17/12 16:55 FUNCIONAL	10	121702		2.923,48
(8) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	893521200271		20,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ag.3659-5 Cc.62759-3					
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	84.116,69	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 17/12 16:41 FUNCIONAL	8	121701	89.245,78	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 17/12 16:55 FUNCIONAL	8	121702	2.923,48	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		84.116,69
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113521000009		8.072,57
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	893521200271	20,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241217002		50.000,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241217004		19.480,47
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241217005	49.137,55	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241217006		54.078,15
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT	83	20241217007		1.721,82
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - GERIVALDO PEREIRA DA	Lanc.Mult.	20241217006	2.112,29	
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - JOSIMAR SOUZA SILVA	Lanc.Mult.	20241217006	3.605,28	
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - MANUEL ANDRE DE	Lanc.Mult.	20241217006	2.090,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT	10	20241217007	1.721,82	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241217002	50.000,00	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241217004	19.480,47	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241217005		49.137,55
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRASNSFERE	Lanc.Mult.	20241217006	46.269,59	
			Total do Dia:	**470.497,28**	
					470.497,28

18 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39820-	351	39820		1.500,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39822-	351	39822		2.400,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13597-TINTAS	351	13597		492,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217-CHARLES DA	351	217		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263494-ALR	351	263494		107,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 278373-	351	278373		452,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 311367-AJEL	351	311367		694,30
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3496-JD	351	3496		200,00
(83) FORNECEDORES	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89016-PLACK	351	89016		22.433,21

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:601

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39820-	83	39820	1.500,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39822-	83	39822	2.400,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 13597-TINTAS	83	13597	492,47	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 217-CHARLES DA	83	217	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263494-ALR	83	263494	107,98	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 278373-	83	278373	452,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 311367-AJEL	83	311367	694,30	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 3496-JD	83	3496	200,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89016-PLACK	83	89016	22.433,21	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	83	121801		27.032,94
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	121802		261,10
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	83	121803		697,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	121804		1.026,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	121805		254,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	121806		543,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	121807		57,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	83	121808		156,66
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	83	121809		980,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	121810		422,40
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	83	121811		340,99
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	83	121812		308,32
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	121813		710,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	121814		239,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 18/12 17:48 FUNCIONAL	10	121815		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	883531200172		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	38.040,81	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 18/12 17:48 FUNCIONAL	8	121815	5.000,00	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		38.040,81
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	8	121801	27.032,94	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:602

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	121802	261,10	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS SOARES	8	121803	697,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	121804	1.026,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	121805	254,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	121806	543,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	121807	57,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TINTAS MC	8	121808	156,66	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	8	121809	980,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	121810	422,40	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	121811	340,99	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	121812	308,32	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	121813	710,80	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	121814	239,60	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	883531200172	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241218001		13.777,42
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO18/12	29	20241218002	26.765,12	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241218003		21.047,55
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241218005		8.258,56
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	83	20241218006		2.248,95
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - THIAGO SANTIAGO DA	Lanc.Mult.	20241218005	400,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - BRUNO COSTA	Lanc.Mult.	20241218005	690,00	
(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	ADTO SALARIO - SAMUEL MELO	Lanc.Mult.	20241218005	500,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO18/12	10	20241218002		26.765,12
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	10	20241218006	2.248,95	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241218001	13.777,42	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241218003	21.047,55	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241218005	5.968,56	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - GENILSON DOS SANTOS	Lanc.Mult.	20241218005	300,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - DANILO DA SILVA	Lanc.Mult.	20241218005	200,00	
(417) AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - CLEMILTON DE SOUSA	Lanc.Mult.	20241218005	200,00	
			Total do Dia:	**177.899,48**	
					177.899,48

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:603

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2024					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 89057-PLACK	369	89057	3.554,41	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 89057-PLACK	83	89057		3.554,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22182-NORTE	351	22182		2.678,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39863-	351	39863		3.600,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540-R J DE	351	540		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89066-PLACK	351	89066		3.554,41
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10668-	351	10668		1.920,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263705-ALR	351	263705		1.547,36
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304666-BRITAGO	351	304666		1.295,84
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514443-SAETA	351	514443		174,33
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-TR	351	787		1.900,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 789654-IRMAOS	351	789654		57.000,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89077-PLACK	351	89077		3.554,41
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 22182-NORTE	83	22182	2.678,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 39863-	83	39863	3.600,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 540-R J DE	83	540	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89066-PLACK	83	89066	3.554,41	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 10668-	83	10668	1.920,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 263705-ALR	83	263705	1.547,36	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 304666-BRITAGO	83	304666	1.295,84	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 514443-SAETA	83	514443	174,33	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 787-TR	83	787	1.900,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 789654-IRMAOS	83	789654	57.000,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89077-PLACK	83	89077	3.554,41	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/12 19:44 FUNCIONAL	10	121901		50.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/12 19:46 FUNCIONAL	10	121902		45.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 19/12 19:49 FUNCIONAL	10	121903		5.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	823541200424		30,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	100.030,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:604

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 19/12 19:44 FUNCIONAL	8	121901	50.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 19/12 19:46 FUNCIONAL	8	121902	45.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 19/12 19:49 FUNCIONAL	8	121903	5.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	22	5017207	61.489,80	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	APLIC.INVEST FACIL	18	8243382		61.489,80
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		100.030,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	633	8243382	61.489,80	
(22) CLIENTES A RECEBER	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SSP OGU	633	5017207		61.489,80
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	823541200424	30,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241219001		2.459,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241219003		12.716,02
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG TRIB COD BARRAS	296	20241219006		1.145,07
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241219007		30.616,13
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241219008		6.885,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	300	20241219009		10.391,30
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	ENV PIX CH	83	192133		525,80
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	TAR PIX	452	192133		4,67
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	530,47	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		530,47
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	632	192133	525,80	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241219001	2.459,01	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241219003	12.716,02	
(296) IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS	10	20241219006	1.145,07	
(300) FGTS A RECOLHER	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	10	20241219009	10.391,30	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241219008	840,00	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241219007	30.616,13	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	Lanc.Mult.	20241219008	6.045,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TAR PIX	632	192133	4,67	
			Total do Dia:	**470.533,43**	
					470.533,43

20 de dezembro de 2024

(22) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 672-	329	672	27.747,62	
(22) CLIENTES A RECEBER	INSS RETIDO SOB. NFº - 672-EMPRESA	40	672		1.068,28
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		29.316,53

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:605

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13º SALARIO - MEDIA VALOR	Lanc.Mult.	13		78,76
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13º SALARIO - MEDIA VALOR	Lanc.Mult.	13		386,19
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		25.666,04
(40) INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO SOB. NFº - 672-EMPRESA	22	672	1.068,28	
(296) IRRF A RECOLHER	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		633,45
(300) FGTS A RECOLHER	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		2.514,35
(301) INSS A RECOLHER	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		5.131,73
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 13º SALARIO	Lanc.Mult.	13		16.710,79
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PREST. NO MES CF. NFS - 672-	22	672		27.747,62
(378) 13º SALÁRIO	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13	59.486,86	
(378) 13º SALÁRIO	13º SALARIO - MEDIA HORAS	Lanc.Mult.	13	1.381,57	
(378) 13º SALÁRIO	13º SALARIO - MEDIA VALOR	Lanc.Mult.	13	344,27	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 13º SALARIO	Lanc.Mult.	13	16.710,79	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	13º SALARIO	Lanc.Mult.	13	2.514,35	
(66) COMPUTADORES A PERIFERICOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284562-REGIA	83	284562	1.299,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240326-VITRAL	351	240326		7.779,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 284562-REGIA	66	284562		1.299,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 586631-CRS	351	586631		50,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 704-DIELLY	351	704		1.700,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 240326-VITRAL	83	240326	7.779,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 586631-CRS	83	586631	50,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 704-DIELLY	83	704	1.700,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	COBRANÇA COM REGISTRO	22	113551000011	48.989,86	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	301	122001		21.842,52
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	655	122002		1.145,07
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	122003		338,53
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	83	122004		1.162,02
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	83	122005		310,33
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME	83	122006		433,05
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HF MATERIAIS	83	122007		4.520,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	83	122008		469,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	83	122009		294,84
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR.	452	2029830017019		4,68

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI

Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:606

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	633	1259232	80.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	22	9299651	77.724,44	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	4953610	3.872,09	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8243382	13.901,85	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	4953610	1,61	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	8243382	0,01	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNCIONAL	10	1259232		80.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1625150		15.000,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1627039		400,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1628150		100,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	4953610		3.872,09
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8243382		13.901,85
(22) CLIENTES A RECEBER	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	633	9299651		77.724,44
(22) CLIENTES A RECEBER	COBRANÇA COM REGISTRO	8	113551000011		48.989,86
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1625150	15.000,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1627039	400,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1628150	100,00	
(655) ANTECIPAÇAO DE TRIBUTOS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	122002	1.145,07	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	122003	338,53	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DECORA	8	122004	1.162,02	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ZENITE	8	122005	310,33	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME	8	122006	433,05	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HF MATERIAIS	8	122007	4.520,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CRS COMERCIO	8	122008	469,84	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HORUS S/A	8	122009	294,84	
(301) INSS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	122001	21.842,52	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQUID CBR COM REG - TAR.	8	2029830017019	4,68	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	4953610		1,61
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	8243382		0,01
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX TRANSF TRAJANO20/12	29	20241220002	10.000,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241220003	12.194,90	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc.	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241220004		98.627,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
38467-1					
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241220005		2.813,34
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	SEGURADORA	53	329493		302,24
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	DB T CESTA	452	202411		125,00
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	427,24	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		427,24
(26) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGTO 13º SALARIO	Lanc.Mult.	20241220004	25.666,04	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	PIX TRANSF TRAJANO20/12	10	20241220002		10.000,00
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEGURADORA	632	329493	302,24	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241220005	2.813,34	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241220003		12.194,90
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241220004	72.961,10	
(452) TARIFAS BANCARIAS	DB T CESTA	632	202411	125,00	
			Total do Dia:	**515.082,91**	
					515.082,91

21 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57-TINTAS MC	351	57		55,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 57-TINTAS MC	83	57	55,00	
			Total do Dia:	**55,00**	
					55,00

23 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 553-R J DE	351	553		720,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34938-SAO JORGE	351	34938		7.583,56
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 692-START	351	692		3.584,50
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 553-R J DE	83	553	720,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 34938-SAO JORGE	83	34938	7.583,56	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 692-START	83	692	3.584,50	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	22	7069578000000	112.794,86	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 23/12 19:51 FUNCIONAL	10	122301		50.000,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	833581200560		10,00
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 23/12 19:51 FUNCIONAL	8	122301	50.000,00	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8243382	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	29	746533		300,00
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8243382		300,00
(22) CLIENTES A RECEBER	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	8	7069578000000		112.794,86
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: Trajano JOSÉ DE	633	746533	300,00	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	833581200560	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241223002		12.194,90
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241223003	37.411,89	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	JUROS LIMITE DA CONTA	639	20241223004		1.397,32
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	CAP 30/60	60	20241223005		133,30
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241223006		74.566,82
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT	83	20241223007		650,17
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - RAIMUNDO RIBEIRO DE	Lanc.Mult.	20241223006	1.489,32	
(60) TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 30/60	10	20241223005	133,30	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT	10	20241223007	650,17	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241223002	12.194,90	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241223003		37.411,89
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIS TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241223006	73.077,50	
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS LIMITE DA CONTA	10	20241223004	1.397,32	
			Total do Dia:	**301.647,32**	
					301.647,32

24 de dezembro de 2024

(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	122401		412,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	83	122402		153,60
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	83	122403		2.635,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	83	122404		3.062,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	122405		333,45
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	83	122406		1.588,26
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	122407		189,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	83	122408		410,14
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	83	122409		269,54
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	VALOR CONF NF 137740-Denteck Ltda -	Lanc.Mult.	122410		6.783,92

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:609

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	83	122411		262,55
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DENTECK LTDA	Lanc.Mult.	122412		10.834,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	83	122413		309,65
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	83	122414		724,68
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LM TUBOS	83	122415		397,83
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	122416		583,38
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	83	122417		2.725,56
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	122418		878,79
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	122419		93,64
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING	83	122420		1.480,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING	83	122421		640,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	83	122422		759,23
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	122423		486,48
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	291	122424		47.599,93
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292	122425		10.313,31
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 24/12 13:45 FUNCIONAL	10	122426		43.996,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	122427		310,70
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	83	122428		550,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	122429		2.011,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	83	122430		148,89
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	83	122431		155,50
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	122432		406,36
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	122433		203,46
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	83	122434		46,90
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	893591200163		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	60.513,68	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 24/12 13:45 FUNCIONAL	8	122426	43.996,15	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		60.513,68
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	122401	412,93	
(83) FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERMEAVEL	8	122402	153,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DIVERSOS					
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TUDO ZINCO	8	122403	2.635,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - THASMEY	8	122404	3.062,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	122405	333,45	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FLEX	8	122406	1.588,26	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	122407	189,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LOC CERTO	8	122408	410,14	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ITATIAIA COM	8	122409	269,54	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR CONF NF 137740-Denteck Ltda -	Lanc.Mult.	122410	6.648,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO	8	122411	262,55	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR CONF NF 42410 -Denteck Ltda - Filial03	Lanc.Mult.	122412	10.618,75	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPOSITO DE	8	122413	309,65	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEREIRA	8	122414	724,68	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LM TUBOS	8	122415	397,83	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	122416	583,38	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRADEMASTER	8	122417	2.725,56	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	122418	878,79	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	122419	93,64	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING	8	122420	1.480,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SHOPPING	8	122421	640,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRO	8	122422	759,23	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	122423	486,48	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	122427	310,70	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URZEDA	8	122428	550,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	122429	2.011,15	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - AJEL	8	122430	148,89	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTEFER	8	122431	155,50	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	122432	406,36	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	122433	203,46	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOR	8	122434	46,90	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:611

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(291) COFINS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	122424	47.599,93	
(292) PIS A PAGAR	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8	122425	10.313,31	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	122410	135,17	
(450) JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS	Lanc.Mult.	122412	215,90	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	893591200163	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241224002		37.411,89
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20241224003		5.053,64
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283	0		6.485,87
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	6.485,87	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		6.485,87
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - ALEXANDRE BARBOSA DE	Lanc.Mult.	20241224003	1.755,71	
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - JOAO PAULO PENHA	Lanc.Mult.	20241224003	1.296,98	
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANT. FERIAS - FLAVIO SIQUEIRA ELIAS	Lanc.Mult.	20241224003	1.230,31	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERE	Lanc.Mult.	20241224003	770,64	
(283) CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	PAGTO CAPITAL GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	632	0	6.485,87	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241224002	37.411,89	
			Total do Dia:	**257.718,47**	
					257.718,47

26 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61443-PACHECO	351	61443		211,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 61443-PACHECO	83	61443	211,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - LM COMERCIO	83	122601		615,72
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	83	122602		2.723,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	452	893611200070		73,80
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	3.413,01	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8243382	29.972,99	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	8243382	0,51	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	GASTOS CARTAO DE CREDITO	414	3990361		15.173,50
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1437269		8.800,00
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	1439491		6.000,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		3.413,01
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8243382		29.972,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1437269	8.800,00	
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	1439491	6.000,00	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - LM COMERCIO	8	122601	615,72	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PASSALACQUA	8	122602	2.723,49	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO	633	3990361	15.173,50	
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	8	893611200070	73,80	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	8243382		0,51
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241226001	26.047,54	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	83	20241226002		16.040,06
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	83	20241226003		10.007,48
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241226002	16.040,06	
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241226003	10.007,48	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241226001		26.047,54
			Total do Dia:	**119.079,10**	
					119.079,10

27 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 557-R J DE	351	557		1.080,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157756-AREIA	351	157756		467,40
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 307852-Leroy	351	307852		1.249,80
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5965-FABIANA	351	5965		1.382,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 830569-ELETRO	351	830569		455,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 557-R J DE	83	557	1.080,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 157756-AREIA	83	157756	467,40	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 307852-Leroy	83	307852	1.249,80	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 5965-FABIANA	83	5965	1.382,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 830569-ELETRO	83	830569	455,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	PIX - ENVIADO - 27/12 19:24 FUNCIONAL	10	122701		37.283,15
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	452	893621200249		10,00
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	37.293,15	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	PIX - ENVIADO - 27/12 19:24 FUNCIONAL	8	122701	37.283,15	
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		37.293,15

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:613

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	8	893621200249	10,00	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TBI 4289.43520-0 C/C	654	20241227002		26.047,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	414	20241227003		9.210,73
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	83	20241227004		2.024,88
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	PREST EMP	656	0		6.173,62
(632) CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	RESG AUT	14	0	6.173,62	
(14) APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESG AUT	632	0		6.173,62
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	10	20241227004	2.024,88	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	TBI 4289.43520-0 C/C	10	20241227002	26.047,54	
(656) GIROCAIXA PRONAMPE PJ	PREST EMP	632	0	6.173,62	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241227003	9.210,73	
			Total do Dia:	**128.850,89**	
					128.850,89

28 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89331-PLACK	351	89331		512,66
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195950-	351	195950		600,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 89331-PLACK	83	89331	512,66	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 195950-	83	195950	600,00	
			Total do Dia:	**1.112,66**	
					1.112,66

30 de dezembro de 2024

(83) FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 264706-A L R	369	264706	107,98	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 264706-A L R	83	264706		107,98
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18349-ZENITE	351	18349		524,70
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 221-CHARLES DA	351	221		1.440,00
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 587062-CRS	351	587062		144,00
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 18349-ZENITE	83	18349	524,70	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 221-CHARLES DA	83	221	1.440,00	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 587062-CRS	83	587062	144,00	
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915001000		10.861,46
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	278	365915000000		6.218,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	53	16551		120,49
(8) BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	17	2100	17.200,45	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RESGATE INVEST FACIL	18	8243382	1.199,95	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	RENTAB.INVEST FACILCRED*	461	8243382	0,05	
(633) BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	29	716124		1.200,00
(17) BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	8	2100		17.200,45
(18) INVEST FACIL - BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	633	8243382		1.199,95
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	TRANSFERENCIA PIX DES: TRAJANO JOSE	633	716124	1.200,00	
(53) SEGUROS A APROPRIAR	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	8	16551	120,49	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915001000	10.861,46	
(278) BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8	365915000000	6.218,50	
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	RENTAB.INVEST FACILCRED*	633	8243382		0,05
			Total do Dia:	**39.017,58**	
					39.017,58

31 de dezembro de 2024

(25) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		3.831,00
(27) ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS MES 12-2024	Lanc.Mult.	12		11.020,85
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISÃO MES 12-2024	Lanc.Mult.	12		5.120,47
(40) INSS A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA 12-2024	Lanc.Mult.	12	310,20	
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 12-2024	301	27		310,20
(285) SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		66.740,56
(289) PRO-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 12-2024	Lanc.Mult.	12		1.256,68
(296) IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		270,15
(296) IRRF A RECOLHER	FERIAS MES 12-2024	Lanc.Mult.	12		517,27
(300) FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 12-2024	Lanc.Mult.	12		8.526,86
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO PRO-LABORE 12-2024	Lanc.Mult.	12		155,32
(301) INSS A RECOLHER	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		8.402,47
(301) INSS A RECOLHER	CP TERCEIROS 12-2024	Lanc.Mult.	12		26.915,48
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA 12-2024	40	27	310,20	
(302) CONTRIBUICAO SINDICAL	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		780,00
(373) SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12	74.908,69	
(377) FERIAS	FERIAS MES 12-2024	Lanc.Mult.	12	22.050,61	
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	CP TERCEIROS 12-2024	Lanc.Mult.	12	26.915,48	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2024	Lanc.Mult.	12	6.470,83	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2024 - RESCISAO	Lanc.Mult.	12	238,37	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:615

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2024 - 40%	Lanc.Mult.	12	766,87	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2024 - SALARIO	Lanc.Mult.	12	33,37	
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	PROVISÃO FGTS 12-2024 - FERIAS	Lanc.Mult.	12	1.017,42	
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 12-2024	Lanc.Mult.	12		556,28
(388) RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO MES 12-2024	Lanc.Mult.	12	6.209,98	
(391) PRO LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 12-2024	Lanc.Mult.	12	1.412,00	
(393) (-) VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		2.886,02
(395) (-) FALTA	PROVISÃO FP 12-2024	Lanc.Mult.	12		3.354,41
(40) INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 12-2024	301			26.598,57
(83) FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MAT. P/ USO - 144646-	351	144646		4.703,26
(301) INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 12-2024	40		26.598,57	
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	COMPRA DE MAT. P/ USO - 144646-	83	144646	4.703,26	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES	414	20241231002		44.794,25
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	414	20241231003		27.025,16
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	10	20241231002	44.794,25	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	10	20241231003	27.025,16	
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	USO AUTOMATICO CX AVAL	654		32.819,41	
(653) ADIANTAMENTO RESCISAO	RESCISAO A PAGAR - WANDERSON DE	287		3.438,54	
(654) ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	USO AUTOMATICO CX AVAL	10			32.819,41
(287) RESCISAO A PAGAR	RESCISAO A PAGAR - WANDERSON DE	653			3.438,54
(10) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	TRANSF. CONTA GARANTIDA	280		39.000,00	
(280) ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	TRANSF. CONTA GARANTIDA	10			39.000,00
(291) COFINS A PAGAR	APURAÇAO COFINS 12/2024	336			5.177,25
(292) PIS A PAGAR	APURAÇAO PIS 12/2024	335			1.121,74
(293) IRPJ A RECOLHER	APURAÇAO IRPJ 2024 - 4º TRIMESTRE	339			25.856,66
(294) CSLL A RECOLHER	APURAÇAO CSLL 2024 - 4º TRIMESTRE	340			29.932,94
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	APURAÇAO PIS 12/2024	292		1.121,74	
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	APURAÇAO COFINS 12/2024	291		5.177,25	
(339) (-) IRPJ	APURAÇAO IRPJ 2024 - 4º TRIMESTRE	293		25.856,66	
(340) (-) CSLL	APURAÇAO CSLL 2024 - 4º TRIMESTRE	294		29.932,94	
(295) ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS 12/2024	337			135,76
(642) (-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	453			815,34
(337) (-) ISSQN	PROVISAO ISS 12/2024	295		135,76	
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS PARCELAMENTO	642		815,34	
(68) (-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			91,67
(69) (-) COMPUT. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			153,30

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(70) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.			785,08
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO ACUMULADA	Lanc.Mult.		1.030,05	
(5) CAIXA	DISTRIBUIÇAO DE LUCRO PERIODO 2024	Lanc.Mult.	31122024		316.374,27
(29) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	COMPENSAÇAO DE SALDO ADIANT. A SOCIO	Lanc.Mult.	31122024		1.387.397,45
(306) DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSF. SALDO LUCRO A DISTRIBUIR	Lanc.Mult.	31122024		1.703.771,72
(306) DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇAO DE LUCRO PERIODO 2024	Lanc.Mult.	31122024	1.703.771,72	
(321) LUCROS ACUMULADO	TRANSF. SALDO LUCRO ACUMULADO	Lanc.Mult.	31122024		923.992,48
(321) LUCROS ACUMULADO	TRANSF. SALDO LUCRO A DISTRIBUIR	Lanc.Mult.	31122024	1.703.771,72	
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF. SALDO LUCRO ACUMULADO	Lanc.Mult.	31122024	923.992,48	
(323) LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			723.162,52
(329) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		4.121.316,32	
(335) (-) PIS S/ FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			17.313,33
(336) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			79.907,72
(337) (-) ISSQN	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.616,50
(339) (-) IRPJ	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			25.856,66
(340) (-) CSLL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			29.932,94
(351) MATERIAL P/ USO CONSUMO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.424.866,92
(354) ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		31,00	
(369) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		11.986,46	
(373) SALARIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			281.081,47
(377) FERIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			33.577,51
(378) 13º SALÁRIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			61.768,98
(381) CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			101.969,10
(382) CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			33.471,36
(387) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.956,00
(388) RESCISAO CONTRATUAL	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			26.311,56
(391) PRO LABORE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.236,00
(393) (-) VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		10.178,98	
(394) (-) VALE REFEICAO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		2.708,44	
(395) (-) FALTA	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		7.062,23	
(414) DESPESAS C/ OBRAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			1.267.786,91
(415) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.331,23
(417) AJUDA DE CUSTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			10.024,75
(432) HONORARIOS CONTABEIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			3.053,34
(645) ENTIDADE DE CLASSE	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			625,73
(434) AGUA E ESGOTO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			121,76
(436) INTERNET	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			56,79
(447) BENS DE PEQUENO VALOR	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			358,00
(450) JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.578,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(452) TARIFAS BANCARIAS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.612,47
(453) JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.446,02
(636) IOF	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			2.301,45
(639) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			4.433,80
(461) (-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473		89,16	
(465) TAXAS MUNICIPAIS	SALDO FINAL DO EXERCICIO	473			613,45
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	329			4.121.316,32
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	335		17.313,33	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	336		79.907,72	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	337		4.616,50	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	339		25.856,66	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	351		1.424.866,92	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	354			31,00
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	369			11.986,46
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	373		281.081,47	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	377		33.577,51	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	378		61.768,98	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	381		101.969,10	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	382		33.471,36	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	387		3.956,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	388		26.311,56	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	391		4.236,00	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	393			10.178,98
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	394			2.708,44
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	395			7.062,23
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	414		1.267.786,91	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	415		2.331,23	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	417		10.024,75	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	432		3.053,34	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	434		121,76	
(473) RESULTADO DO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	447		358,00	

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA (01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Diário de dezembro de 2024 Diário : 1 Folha:618

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EXERCICIO					
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	450		2.578,32	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	452		4.612,47	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	453		2.446,02	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	461			89,16
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	465		613,45	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	639		4.433,80	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	340		29.932,94	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	636		2.301,45	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	436		56,79	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	645		625,73	
(473) RESULTADO DO EXERCICIO	SALDO FINAL DO EXERCICIO	323		723.162,52	
			Total do Dia:	**13.021.374,05**	
					13.021.374,05

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**3.146.754,09D**	**51.508.511,45**	**51.601.379,91**	**3.053.885,63D**
[2]ATIVO CIRCULANTE	**3.080.834,32D**	**50.994.160,77**	**51.595.231,04**	**2.479.764,05D**
[3]DISPONIVEL	**467.882,97D**	**34.709.052,04**	**34.352.711,35**	**824.223,66D**
[4]CAIXA	**454.388,84D**	**0,00**	**443.938,75**	**10.450,09D**
[5]CAIXA	454.388,84D	0,00	443.938,75	10.450,09D
[7]BANCOS C/ MOVIMENTOS	**567,60D**	**28.084.537,41**	**27.851.851,11**	**233.253,90D**
[8]BANCO DO BRASIL Ag.3659-5 Cc.62759-3	0,00D	4.860.894,87	4.860.894,87	0,00D
[633]BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	0,00D	5.581.596,03	5.581.595,03	1,00D
[9]CAIXA Ag.1009 Cc. 3334-7	567,60D	1.112.282,74	1.112.850,34	0,00D
[632]CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	0,00D	530.196,89	530.196,89	0,00D
[10]ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1	0,00D	10.389.670,35	10.389.670,35	0,00D
[634]SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	0,00D	4.360.600,83	4.360.600,83	0,00D
[635]SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	0,00D	1.249.295,70	1.016.042,80	233.252,90D
[12]APLICAÇAOES LIQUIDEZ IMEDIATA	**12.926,53D**	**6.624.514,63**	**6.056.921,49**	**580.519,67D**
[14]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00D	210.000,00	26.521,50	183.478,50D
[13]BB OUROCAP	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[17]BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL	12.277,55D	1.195.935,98	843.851,26	364.362,27D
[643]BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[18]INVEST FACIL - BRADESCO	148,98D	2.356.441,00	2.340.474,97	16.115,01D
[15]ITAU- APLICAÇAO DE LIQUIDES AUTOMATICA	0,00D	774.843,39	774.843,39	0,00D
[19]SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	0,00D	2.076.194,26	2.071.230,37	4.963,89D
[646]SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[20]CLIENTES	**78.165,38D**	**13.494.080,48**	**12.284.850,89**	**1.287.394,97D**
[21]DUPLICATAS A RECEBER	**78.165,38D**	**13.494.080,48**	**12.284.850,89**	**1.287.394,97D**
[22]CLIENTES A RECEBER	78.165,38D	13.494.080,48	12.284.850,89	1.287.394,97D
[23]CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO	**327.012,43D**	**2.786.777,47**	**2.758.890,34**	**354.899,56D**
[637]CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO	**0,00D**	**128.931,60**	**128.931,60**	**0,00D**
[638]CHEQUES A COMPENSAR	0,00D	128.931,60	128.931,60	0,00D
[24]CREDITO COM FUNCIONARIO	**0,00D**	**461.095,93**	**457.703,90**	**3.392,03D**
[25]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00D	300.253,15	299.421,15	832,00D
[26]ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	55.447,52	55.447,52	0,00D
[27]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	16.782,12	14.222,09	2.560,03D
[653]ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00D	88.613,14	88.613,14	0,00D
[28]ADIANTAMENTO A SOCIOS	**0,00D**	**1.721.846,35**	**1.721.846,35**	**0,00D**
[29]TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	0,00D	1.721.846,35	1.721.846,35	0,00D
[35]IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	**245.646,37D**	**448.003,54**	**342.142,38**	**351.507,53D**
[655]ANTECIPAÇAO DE TRIBUTOS	0,00D	1.220,12	75,05	1.145,07D
[40]INSS A RECUPERAR	245.646,37D	446.783,42	342.067,33	350.362,46D
[42]CREDITO C/ FORNECEDORES	**81.366,06D**	**26.900,05**	**108.266,11**	**0,00D**
[43]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	81.366,06D	26.900,05	108.266,11	0,00D
[51]DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	**2.207.773,54D**	**4.129,78**	**2.198.697,46**	**13.205,86D**
[52]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**2.207.773,54D**	**4.129,78**	**2.198.697,46**	**13.205,86D**
[54]CAIXA SEGURIDADE	2.659,32D	0,00	2.659,32	0,00D
[55]OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.196.038,14D	0,00	2.196.038,14	0,00D
[53]SEGUROS A APROPRIAR	9.076,08D	4.129,78	0,00	13.205,86D
[649]OUTROS CREDITOS	**0,00D**	**121,00**	**81,00**	**40,00D**
[650]OUTROS CREDITOS	**0,00D**	**121,00**	**81,00**	**40,00D**
[651]BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	121,00	81,00	40,00D
[56]ATIVO NAO CIRCULANTE	**65.919,77D**	**514.350,68**	**6.148,87**	**574.121,58D**
[57]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**126.857,60D**	**84.798,25**	**2.507,26**	**209.148,59D**
[58]OUTROS CRÉDITOS	**126.857,60D**	**84.798,25**	**2.507,26**	**209.148,59D**
[660]BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	0,00D	43.489,57	75,49	43.414,08D
[59]BRADESCO ADMIN	78.055,36D	5.553,99	0,00	83.609,35D
[61]CONSÓRCIOS	46.319,74D	33.152,39	2.431,77	77.040,36D
[60]TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	2.482,50D	2.602,30	0,00	5.084,80D
[62]ATIVO IMOBILIZADO	**60.937,83C**	**429.552,43**	**3.641,61**	**364.972,99D**
[63]ATIVO IMOBILIZADO	**81.560,52C**	**427.175,12**	**0,00**	**345.614,60D**
[66]COMPUTADORES A PERIFERICOS	0,00D	10.497,00	0,00	10.497,00D
[65]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	164.855,20	0,00	164.855,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[64]MOVEIS E UTENSILIOS	81.560,52C	92.560,52	0,00	11.000,00D
[658]VEICULOS	0,00D	159.262,40	0,00	159.262,40D
[67](-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	**2.377,31C**	**2.377,31**	**3.641,61**	**3.641,61C**
[69](-) COMPUT. E PERIFERICOS	0,00C	0,00	1.383,06	1.383,06C
[70](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.166,88	2.166,88C
[68](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.377,31C	2.377,31	91,67	91,67C
[71]BENS PARA COMODATOS	**23.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00D**
[72]BENS RESERVADOS P/ COMODATO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
[79]PASSIVO	**3.146.754,09C**	**21.370.450,01**	**21.277.581,55**	**3.053.885,63C**
[80]PASSIVO CIRCULANTE	**1.467.992,70C**	**13.280.388,82**	**14.140.028,41**	**2.327.632,29C**
[81]EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**1.467.992,70C**	**13.280.388,82**	**14.140.028,41**	**2.327.632,29C**
[82]FORNECEDORES	**254.337,13C**	**5.935.685,01**	**6.543.110,71**	**861.762,83C**
[263]ANA PEDRAS LTDA - ME	2.498,80C	2.498,80	0,00	0,00C
[269]ARCELORMITTAL BRASIL S/A	11.497,50C	11.497,50	0,00	0,00C
[221]AREIA GOIAS MINERACAO LTDA - ME	1.560,32C	1.560,32	0,00	0,00C
[268]CABANA MADEIRAS LTDA	3.525,00C	3.525,00	0,00	0,00C
[127]CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	5.825,00C	5.825,00	0,00	0,00C
[214]CASA DO PICAPAU LTDA	22.719,89C	22.719,89	0,00	0,00C
[84]CERVANTES CIMENTOS GOIAS	4.846,67C	4.846,67	0,00	0,00C
[132]CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	2.300,22C	2.300,22	0,00	0,00C
[85]CPG COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00C
[92]CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	603,67C	603,67	0,00	0,00C
[135]ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	2.325,18C	2.325,18	0,00	0,00C
[275]FAIXA AZUL PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00C
[105]FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	1.629,76C	1.629,76	0,00	0,00C
[83]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	5.679.492,88	6.541.255,71	861.762,83C
[100]FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	816,00C	816,00	0,00	0,00C
[111]G A SILVA CIA LTDA	1.122,00C	1.122,00	0,00	0,00C
[265]HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	1.045,54C	1.045,54	0,00	0,00C
[270]IRMAOS SOARES S/A	2.758,48C	2.758,48	0,00	0,00C
[236]KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	129.689,50C	129.689,50	0,00	0,00C
[233]MARMORANA LTDA	21.257,75C	21.257,75	0,00	0,00C
[98]METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.781,66C	5.781,66	0,00	0,00C
[272]OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	1.749,70C	1.749,70	0,00	0,00C
[175]PAPELARIA DINAMICA LTDA	206,73C	206,73	0,00	0,00C
[174]PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	4.811,02C	4.811,02	0,00	0,00C
[101]PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST	1.101,44C	1.101,44	0,00	0,00C
[266]SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	0,06C	1.855,06	1.855,00	0,00C
[199]UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.940,16C	4.940,16	0,00	0,00C
[188]Universo Online S.A.	43,80C	43,80	0,00	0,00C
[86]URZEDA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.701,20C	5.701,20	0,00	0,00C
[274]VR SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,08C	0,08	0,00	0,00C
[276]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**859.639,23C**	**3.485.749,59**	**3.847.514,16**	**1.221.403,80C**
[278]BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	140.425,78C	172.679,34	49.889,76	17.636,20C
[652]CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9 - EMPREST	0,00C	0,00	272.846,79	272.846,79C
[283]CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	133.023,39C	77.830,44	29.993,42	85.186,37C
[644]EMPREST. BNDS	0,00C	212.291,33	480.000,00	267.708,67C
[282]EMPRESTIMO CAIXA	11.948,34C	10.474,65	0,00	1.473,69C
[277]EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	69.278,37C	0,00	0,00	69.278,37C
[279]FUNCIONAL ENGENHARIA	187.842,91C	99.565,33	0,00	88.277,58C
[656]GIROCAIXA PRONAMPE PJ	0,00C	76.310,85	161.394,75	85.083,90C
[280]ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	226.655,45C	288.121,25	100.465,80	39.000,00C
[654]ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	0,00C	2.163.505,47	2.196.324,88	32.819,41C
[657]PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	0,00C	155.499,48	417.592,30	262.092,82C
[647]SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - CREDITO	0,00C	71.830,00	71.830,00	0,00C
[281]TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	90.464,99C	157.641,45	67.176,46	0,00C
[284]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**32.056,97C**	**855.618,69**	**894.997,50**	**71.435,78C**
[286]FERIAS A PAGAR	0,00C	8.878,58	8.878,58	0,00C
[289]PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	14.998,28	15.080,16	1.256,68C
[287]RESCISAO A PAGAR	0,00C	13.029,36	16.467,90	3.438,54C
[285]SALARIOS A PAGAR	30.882,17C	818.712,47	854.570,86	66.740,56C
[290]OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	**308.669,05C**	**809.494,95**	**643.662,29**	**142.836,39C**
[291]COFINS A PAGAR	0,00C	294.826,12	300.003,37	5.177,25C
[294]CSLL A RECOLHER	0,00C	77.407,71	107.340,65	29.932,94C
[293]IRPJ A RECOLHER	0,00C	68.776,73	94.633,39	25.856,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[296]IRRF A RECOLHER	300,44C	11.972,80	13.111,93	1.439,57C
[295]ISS A RECOLHER	0,00C	63.436,70	63.572,46	135,76C
[292]PIS A PAGAR	0,00C	63.878,75	65.000,49	1.121,74C
[297]SIMPLES A RECOLHER	308.368,61C	229.196,14	0,00	79.172,47C
[299]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**13.290,32C**	**490.068,86**	**506.972,03**	**30.193,49C**
[302]CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00C	5.180,00	5.960,00	780,00C
[300]FGTS A RECOLHER	4.313,71C	88.388,53	97.633,02	13.558,20C
[301]INSS A RECOLHER	8.976,61C	396.500,33	403.379,01	15.855,29C
[305]DIVIDENDOS	**0,00C**	**1.703.771,72**	**1.703.771,72**	**0,00C**
[306]DIVIDENDOS A PAGAR	0,00C	1.703.771,72	1.703.771,72	0,00C
[307]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**65.279,63C**	**162.608,49**	**323.582,20**	**226.253,34C**
[308]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**65.279,63C**	**162.608,49**	**323.582,20**	**226.253,34C**
[309]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**42.279,63C**	**0,00**	**0,00**	**42.279,63C**
[310]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.279,63C	0,00	0,00	42.279,63C
[311]BENS COMODATOS	**23.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00C**
[312]BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
[640]PARCELAMENTO TRIBUTARIO	**0,00C**	**162.608,49**	**323.582,20**	**160.973,71C**
[642](-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00D	67.168,90	27.217,16	39.951,74D
[641]SIMPLES NACIONAL	0,00C	95.439,59	296.365,04	200.925,45C
[313]PATRIMONIO LIQUIDO	**1.613.481,76C**	**7.927.452,70**	**6.813.970,94**	**500.000,00C**
[314]CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00C**
[315]CAPITAL SOCIAL SUBCRITO	**500.000,00C**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00C**
[316]TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	500.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00C
[317](-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	**0,00C**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00D**
[318](-) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	0,00C	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
[319]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.113.481,76C**	**5.927.452,70**	**4.813.970,94**	**0,00C**
[320]LUCROS ACUMULADOS	**1.113.481,76C**	**5.927.452,70**	**4.813.970,94**	**0,00C**
[321]LUCROS ACUMULADO	352.057,58C	2.037.474,24	1.685.416,66	0,00C
[323]LUCROS OU PREJUIZO DO EXERCICIO	761.424,18C	3.889.978,46	3.128.554,28	0,00
[325]RECEITAS	**0,00C**	**14.345.363,06**	**14.345.363,06**	**0,00C**
[326]RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	**0,00C**	**14.345.363,06**	**14.345.363,06**	**0,00C**
[327]RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**0,00C**	**13.714.812,70**	**13.714.812,70**	**0,00C**
[328]RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00C**	**13.714.812,70**	**13.714.812,70**	**0,00C**
[329]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	13.714.812,70	13.714.812,70	0,00C
[331](-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**0,00D**	**630.550,36**	**630.550,36**	**0,00D**
[334](-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	**0,00D**	**630.550,36**	**630.550,36**	**0,00D**
[336](-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00D	300.003,37	300.003,37	0,00D
[340](-) CSLL	0,00D	107.340,65	107.340,65	0,00D
[339](-) IRPJ	0,00D	94.633,39	94.633,39	0,00D
[337](-) ISSQN	0,00D	63.572,46	63.572,46	0,00D
[335](-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00D	65.000,49	65.000,49	0,00D
[345]CUSTOS DE DESPESAS	**0,00D**	**12.602.238,28**	**12.602.238,28**	**0,00D**
[346]CUSTOS	**0,00D**	**10.125.250,75**	**10.125.250,75**	**0,00D**
[347]CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**0,00D**	**8.100.042,63**	**8.100.042,63**	**0,00D**
[348]COMPRA DE MERCADORIAS	**0,00D**	**7.962.273,56**	**7.962.273,56**	**0,00D**
[354]ENTRADA BONIFIC. DOAÇÃO BRINDE	0,00D	9.125,07	9.125,07	0,00D
[351]MATERIAL P/ USO CONSUMO	0,00D	7.953.148,49	7.953.148,49	0,00D
[368](-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	**0,00C**	**137.769,07**	**137.769,07**	**0,00C**
[369](-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00C	137.769,07	137.769,07	0,00C
[371]CUSTOS	**0,00D**	**2.025.208,12**	**2.025.208,12**	**0,00D**
[372]CUSTOS COM PESSOAL	**0,00D**	**2.025.208,12**	**2.025.208,12**	**0,00D**
[395](-) FALTA	0,00C	27.417,87	27.417,87	0,00C
[394](-) VALE REFEICAO	0,00C	3.032,44	3.032,44	0,00C
[393](-) VALE TRANSPORTE	0,00C	30.934,12	30.934,12	0,00C
[378]13º SALÁRIO	0,00D	61.768,98	61.768,98	0,00D
[385]ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	302,24	302,24	0,00D
[381]CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA - INSS	0,00D	306.607,20	306.607,20	0,00D
[382]CONTRIBUIÇOES PARA FGTS	0,00D	98.212,78	98.212,78	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[377]FERIAS	0,00D	37.185,58	37.185,58	0,00D
[392]GRRF - GUIA DE REC. RESCISRIOS DO FGTS	0,00D	1.363,57	1.363,57	0,00D
[380]INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	60,26	60,26	0,00D
[391]PRO LABORE	0,00D	15.532,00	15.532,00	0,00D
[388]RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	105.575,70	105.575,70	0,00D
[373]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.275.234,97	1.275.234,97	0,00D
[386]VALE REFEIÇÃO	0,00D	19.970,00	19.970,00	0,00D
[387]VALE TRANSPORTE	0,00D	42.010,41	42.010,41	0,00D
[406]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**2.476.987,53**	**2.476.987,53**	**0,00D**
[407]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**2.365.879,60**	**2.365.879,60**	**0,00D**
[408]DESPESAS GERAL OPERACIONAL	**0,00D**	**2.314.089,26**	**2.314.089,26**	**0,00D**
[417]AJUDA DE CUSTO	0,00D	21.216,24	21.216,24	0,00D
[409]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.420,93	4.420,93	0,00D
[415]DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	0,00D	3.641,61	3.641,61	0,00D
[414]DESPESAS C/ OBRAS	0,00D	2.262.510,98	2.262.510,98	0,00D
[412]LANCHES E REFEICOES	0,00D	20.882,50	20.882,50	0,00D
[413]TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	1.417,00	1.417,00	0,00D
[418]GERAIS	**0,00D**	**36.591,61**	**36.591,61**	**0,00D**
[425]CUSTAS JUDICIAIS	0,00D	69,95	69,95	0,00D
[427]DESPESAS GERAIS	0,00D	31.662,75	31.662,75	0,00D
[424]PREMIO DE SEGUROS	0,00D	4.858,91	4.858,91	0,00D
[428]SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00D**	**10.563,10**	**10.563,10**	**0,00D**
[645]ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	2.107,09	2.107,09	0,00D
[431]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	5.402,67	5.402,67	0,00D
[432]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	3.053,34	3.053,34	0,00D
[433]OCUPAÇÃO	**0,00D**	**3.577,37**	**3.577,37**	**0,00D**
[434]AGUA E ESGOTO	0,00D	1.059,94	1.059,94	0,00D
[435]ENERGIA ELETRICA	0,00D	864,87	864,87	0,00D
[436]INTERNET	0,00D	620,59	620,59	0,00D
[437]TELEFONE	0,00D	1.031,97	1.031,97	0,00D
[440]GASTOS COM ALUGUEL	**0,00D**	**280,36**	**280,36**	**0,00D**
[442]RATEIO IPTU	0,00D	280,36	280,36	0,00D
[445]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**777,90**	**777,90**	**0,00D**
[447]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	777,90	777,90	0,00D
[448]RESULTADOS FINANCEIROS	**0,00D**	**90.115,45**	**90.115,45**	**0,00D**
[449]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**87.419,72**	**87.419,72**	**0,00D**
[636]IOF	0,00D	7.501,18	7.501,18	0,00D
[453]JUROS ATUALIZAÇAO IMPOSTOS	0,00D	27.217,16	27.217,16	0,00D
[450]JUROS PASSIVOS	0,00D	10.763,42	10.763,42	0,00D
[639]JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	11.191,33	11.191,33	0,00D
[454]MULTAS	0,00D	569,40	569,40	0,00D
[452]TARIFAS BANCARIAS	0,00D	30.177,23	30.177,23	0,00D
[458](-) DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**2.695,73**	**2.695,73**	**0,00D**
[461](-) RECEITAS S/ APLIC. FINANC.	0,00C	2.695,73	2.695,73	0,00C
[463]DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00D**	**20.992,48**	**20.992,48**	**0,00D**
[464]DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00D**	**20.992,48**	**20.992,48**	**0,00D**
[465]TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	20.992,48	20.992,48	0,00D
[469]APURACAO DOS RESULTADOS	**0,00**	**16.130.348,80**	**16.130.348,80**	**0,00**
[470]APURACAO DOS RESULTADOS	**0,00**	**16.130.348,80**	**16.130.348,80**	**0,00**
[471]ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**0,00**	**16.130.348,80**	**16.130.348,80**	**0,00**
[472]ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**0,00**	**16.130.348,80**	**16.130.348,80**	**0,00**
[473]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.130.348,80	16.130.348,80	0,00

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	3.053.885,63D	Passivo ---------->	3.053.885,63C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	3.053.885,63D	==========>	3.053.885,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores do Período				
Receita ---------->	13.084.262,34C			
Despesa/Custo ------->	12.160.269,86D			
Lucro ---------->	923.992,48			

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ:09664457000175
CRC:017638/P-8

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104) ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :7 Folha: 624

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.1.01	328	13.714.812,70C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			*13.714.812,70C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.1.2.02	334	630.550,36D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			****630.550,36D
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS			*13.084.262,34C
=T o t a l - RECEITAS			*13.084.262,34C
CUSTOS DE DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS			
COMPRA DE MERCADORIAS	4.1.1.01	348	7.944.023,42D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.1.1.02	368	137.769,07C
=CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS			**7.806.254,35D
CUSTOS			
CUSTOS COM PESSOAL	4.1.2.01	372	1.882.420,44D
=CUSTOS			**1.882.420,44D
=T o t a l - CUSTOS			**9.688.674,79D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAL OPERACIONAL	4.2.1.02	408	2.314.089,26D
GERAIS	4.2.1.03	418	36.591,61D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.2.1.04	428	10.563,10D
OCUPAÇÃO	4.2.1.05	433	3.577,37D
GASTOS COM ALUGUEL	4.2.1.06	440	280,36D

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.2.1.07	445	777,90D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**2.365.879,60D
RESULTADOS FINANCEIROS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.3.01	449	87.418,72D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.3.02	458	2.695,73C
=RESULTADOS FINANCEIROS			*****84.722,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.2.4.01	464	20.992,48D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****20.992,48D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**2.471.595,07D
=T o t a l - CUSTOS DE DESPESAS			*12.160.269,86D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 13.084.262,34C

DESPESAS + CUSTO----------> 12.160.269,86D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****923.992,48

==========

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638/P-8 CNPJ:09664457000175

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Folha: 626

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**3.053.885,63D
ATIVO CIRCULANTE		**2.479.764,05D
DISPONIVEL		****824.223,66D
CAIXA		*****10.450,09D
CAIXA (5)	1.1.1.01.001	10.450,09D
BANCOS C/ MOVIMENTOS		****233.253,90D
BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0 (633)	1.1.1.02.006	1,00D
SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 (635)	1.1.1.02.008	233.252,90D
APLICAÇAOES LIQUIDEZ IMEDIATA		****580.519,67D
BB OUROCAP (13)	1.1.1.03.001	500,00D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA (14)	1.1.1.03.002	183.478,50D
BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL (17)	1.1.1.03.005	364.362,27D
INVEST FACIL - BRADESCO (18)	1.1.1.03.006	16.115,01D
SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX (19)	1.1.1.03.007	4.963,89D
BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO (643)	1.1.1.03.008	9.000,00D
SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL (646)	1.1.1.03.009	2.100,00D
CLIENTES		**1.287.394,97D
DUPLICATAS A RECEBER		**1.287.394,97D
CLIENTES A RECEBER (22)	1.1.2.01.001	1.287.394,97D
CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO		****354.899,56D
CREDITO COM FUNCIONARIO		******3.392,03D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO (25)	1.1.3.02.001	832,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (27)	1.1.3.02.003	2.560,03D
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		****351.507,53D
INSS A RECUPERAR (40)	1.1.3.05.007	350.362,46D
ANTECIPAÇAO DE TRIBUTOS (655)	1.1.3.05.009	1.145,07D
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES		*****13.205,86D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		*****13.205,86D
SEGUROS A APROPRIAR (53)	1.1.5.01.001	13.205,86D
OUTROS CREDITOS		*********40,00D
OUTROS CREDITOS		*********40,00D
BLOQUEIOS JUDICIAIS (651)	1.1.6.01.001	40,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****574.121,58D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		****209.148,59D

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Folha: 627

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTROS CRÉDITOS		****209.148,59D
BRADESCO ADMIN (59)	1.2.1.01.001	83.609,35D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU (60)	1.2.1.01.002	5.084,80D
CONSÓRCIOS (61)	1.2.1.01.003	77.040,36D
BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO (660)	1.2.1.01.004	43.414,08D
ATIVO IMOBILIZADO		****364.972,99D
ATIVO IMOBILIZADO		****345.614,60D
MOVEIS E UTENSILIOS (64)	1.2.2.01.001	11.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (65)	1.2.2.01.002	164.855,20D
COMPUTADORES A PERIFERICOS (66)	1.2.2.01.003	10.497,00D
VEICULOS (658)	1.2.2.01.004	159.262,40D
(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA		******3.641,61C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (68)	1.2.2.02.001	91,67C
(-) COMPUT. E PERIFERICOS (69)	1.2.2.02.003	1.383,06C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (70)	1.2.2.02.004	2.166,88C
BENS PARA COMODATOS		*****23.000,00D
BENS RESERVADOS P/ COMODATO (72)	1.2.2.03.001	23.000,00D

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Folha: 628

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**3.053.885,63C
PASSIVO CIRCULANTE		**2.327.632,29C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		**2.327.632,29C
FORNECEDORES		****861.762,83C
FORNECEDORES DIVERSOS (83)	2.1.1.01.001	861.762,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.221.403,80C
EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS (277)	2.1.1.02.001	69.278,37C
BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL (278)	2.1.1.02.002	17.636,20C
FUNCIONAL ENGENHARIA (279)	2.1.1.02.003	88.277,58C
ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA (280)	2.1.1.02.004	39.000,00C
EMPRESTIMO CAIXA (282)	2.1.1.02.006	1.473,69C
CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE (283)	2.1.1.02.007	85.186,37C
EMPREST. BNDS (644)	2.1.1.02.008	267.708,67C
ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE (654)	2.1.1.02.010	32.819,41C
CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9 - EMPREST (652)	2.1.1.02.011	272.846,79C
GIROCAIXA PRONAMPE PJ (656)	2.1.1.02.012	85.083,90C
PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA (657)	2.1.1.02.013	262.092,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****71.435,78C
SALARIOS A PAGAR (285)	2.1.1.03.001	66.740,56C
RESCISAO A PAGAR (287)	2.1.1.03.003	3.438,54C
PRO-LABORE A PAGAR (289)	2.1.1.03.005	1.256,68C
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		****142.836,39C
COFINS A PAGAR (291)	2.1.1.04.001	5.177,25C
PIS A PAGAR (292)	2.1.1.04.002	1.121,74C
IRPJ A RECOLHER (293)	2.1.1.04.003	25.856,66C
CSLL A RECOLHER (294)	2.1.1.04.004	29.932,94C
ISS A RECOLHER (295)	2.1.1.04.005	135,76C
IRRF A RECOLHER (296)	2.1.1.04.009	1.439,57C
SIMPLES A RECOLHER (297)	2.1.1.04.010	79.172,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****30.193,49C
FGTS A RECOLHER (300)	2.1.1.05.001	13.558,20C
INSS A RECOLHER (301)	2.1.1.05.002	15.855,29C
CONTRIBUICAO SINDICAL (302)	2.1.1.05.003	780,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****226.253,34C

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA(01104)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 — Folha: 629

Descrição	Classificação	Exercício Atual
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****226.253,34C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****42.279,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (310)	2.2.1.01.001	42.279,63C
BENS COMODATOS		*****23.000,00C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATOS (312)	2.2.1.02.001	23.000,00C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		****160.973,71C
SIMPLES NACIONAL (641)	2.2.1.03.001	200.925,45C
(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (642)	2.2.1.03.002	39.951,74D
PATRIMONIO LIQUIDO		****500.000,00C
CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBCRITO		**2.500.000,00C
TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO (316)	2.4.1.01.001	2.500.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		**2.000.000,00D
(-) TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO (318)	2.4.1.02.001	2.000.000,00D

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

Plano de Contas - FUNCIONAL

Relatório por Nível Geral Livro :7 Página : 630

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
1.1.1.02.005	CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9	632
1.1.1.02.006	BRADESCO Ag. 2274 Cc. 0299651-0	633
1.1.1.02.007	SANTANDER Ag. 3137 Cc. 13007172-9	634
1.1.1.02.008	SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0	635
1.1.1.02.009	ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0	648
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	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	19
1.1.1.03.008	BRADESCO Ag. 2274 C.c 299651-0 - CAPITALIZAÇAO	643
1.1.1.03.009	SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - COTA CAPITAL	646
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
1.1.3.01	CREDITOS REAL. A CURTO PRAZO	637
1.1.3.01.001	CHEQUES A COMPENSAR	638
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
1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO RESCISAO	653
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
1.1.3.05.009	ANTECIPAÇAO DE TRIBUTOS	655
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
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
1.1.6	OUTROS CREDITOS	649
1.1.6.01	OUTROS CREDITOS	650
1.1.6.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	651
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	BRADESCO ADMIN	59
1.2.1.01.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU	60
1.2.1.01.003	CONSÓRCIOS	61
1.2.1.01.004	BB - FCO EMPRESARIAL APLICAÇAO	660
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
1.2.2.01.004	VEICULOS	658
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
1.2.2.02.002	(-) VECULOS	659
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
2.1.1.01.194	GM FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	474
2.1.1.01.195	M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	475
2.1.1.01.196	METAL RAPIDO COMERCIO DE FERRO E ACO LTD	476
2.1.1.01.197	M MENEZES DE VASCONCELOS	477
2.1.1.01.198	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI-ME	478
2.1.1.01.199	PRIME DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CON	479
2.1.1.01.200	LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	480
2.1.1.01.201	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481
2.1.1.01.202	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	482
2.1.1.01.203	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	483
2.1.1.01.204	Denteck Ltda - Filial05 ES	484
2.1.1.01.205	SATURNO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTD	485
2.1.1.01.206	ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486
2.1.1.01.207	INCOTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS D	487
2.1.1.01.208	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	488
2.1.1.01.209	Denteck Ltda - Filial03 MS	489
2.1.1.01.210	JESUINO E PARREIRA LTDA	490
2.1.1.01.211	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	491
2.1.1.01.212	MADEIREIRA CASTOR LTDA - ME	492
2.1.1.01.213	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	493
2.1.1.01.214	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	494
2.1.1.01.215	PERFINASA METAIS LTDA	495
2.1.1.01.216	PERFINASA METAIS LTDA	496
2.1.1.01.217	ACOS YAMADA COMERCIO DE FERROS LTDA	497
2.1.1.01.218	MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP	498
2.1.1.01.219	EPIFER EPIS E FERRAMENTAS LTDA	499
2.1.1.01.220	GIRASSOL COMERCIO DE FERROS EIRELI - EPP	500
2.1.1.01.221	AZIEL MARTINS DA COSTA EIRELI	501
2.1.1.01.222	THASMEY METAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	502
2.1.1.01.223	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	503
2.1.1.01.224	TEKNO COMERCIO E SERVICOS LTDA	504
2.1.1.01.225	J I DOS SANTOS	505
2.1.1.01.226	PERFINACOS DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	506
2.1.1.01.227	MARMITARIA SEMPRE SABOR LTDA	507
2.1.1.01.228	GEOPLAS PLASTICOS E METAIS LTDA	508
2.1.1.01.229	HOT PEPPER RESTAURANTE LTDA	509
2.1.1.01.230	FERRAMIX COMERCIO E REPRESENTACAO DE FER	510

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.231	TINTAS MC LTDA - LJ 156 GOC	511
2.1.1.01.232	TINTAS MC LTDA - LJ 158	512
2.1.1.01.233	VOTORANTIM CIMENTOS SA	513
2.1.1.01.234	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	514
2.1.1.01.235	TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA	515
2.1.1.01.236	VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E COM.IMP.E EX	516
2.1.1.01.237	INCOREL COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA	517
2.1.1.01.238	MILENA SILVA NOGUEIRA - ME	518
2.1.1.01.239	SOLAR ATACADO	519
2.1.1.01.240	MC LEMOS MADEIRAS LTDA	520
2.1.1.01.241	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PARA CONSTRUC	521
2.1.1.01.242	MADEREIRA CERNE LTDA	522
2.1.1.01.243	MADEIREIRA PINHEIRO LTDA	523
2.1.1.01.244	DAD COMERCIO DE PISOS LTDA	524
2.1.1.01.245	TINTAS MC LTDA - LJ 144 GOC	525
2.1.1.01.246	TINTAS MC LTDA - LJ 154 GOC	526
2.1.1.01.247	CHM INFORMATICA LTDA	527
2.1.1.01.248	MELOTINTAS LTDA	528
2.1.1.01.249	E.B.O. EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LT	529
2.1.1.01.250	DALVA HELENA RIGONATO CARDOSO	530
2.1.1.01.251	SIDNEY DE SOUZA PERES EIRELI	531
2.1.1.01.252	TUDO ZINCO	532
2.1.1.01.253	GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA - ME	533
2.1.1.01.254	WA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	534
2.1.1.01.255	BISOTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	535
2.1.1.01.256	ELIAN ELETRIC EMPREENDIMENTOS LTDA	536
2.1.1.01.257	GM COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA	537
2.1.1.01.258	INDUSTRIA GOIANA DE PREMOLDADOS DE CIMEN	538
2.1.1.01.259	MADEIREIRA TOBIAS LTDA - CD	539
2.1.1.01.260	M & C INOX	540
2.1.1.01.261	DARLEI SANTOS DE AGUIAR 00486449190	541
2.1.1.01.262	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	542
2.1.1.01.263	53444059 SKALET GONCALVES LOBATO	543
2.1.1.01.264	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	544
2.1.1.01.265	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	545
2.1.1.01.266	FIO DE NYLON IND REDES ESPORTIVAS - EIRE	546
2.1.1.01.267	TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	547
2.1.1.01.268	PREVENTIVA EQUIPAMENTOS LTDA	548
2.1.1.01.269	PANIFICADORA RESTAURANTE E EMPORIO AGUIA	549
2.1.1.01.270	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	550
2.1.1.01.271	SHOPPING HOUSE COMERCIO INDUSTRIA E REPR	551
2.1.1.01.272	AGUIA COMERCIO LTDA	552
2.1.1.01.273	GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA	553
2.1.1.01.274	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDU	554
2.1.1.01.275	M FORTES ARTEFATOS DE CIMENTO E MAT DE C	555
2.1.1.01.276	M DE C RIBEIRO - PANIFICADORA	556
2.1.1.01.277	FVL MADEIRAS EIRELI - ME	557

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.278	MADEIREIRA TOBIAS LTDA - FILIAL GOIANIA	558
2.1.1.01.279	CS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	559
2.1.1.01.280	CASA DO PICA-PAU HIDROLANDIA	560
2.1.1.01.281	UNIAO PARAFUSOS LTDA	561
2.1.1.01.282	GO36 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	562
2.1.1.01.283	DIVIART COM.DE DIVISORIAS E FORROS LTDA	563
2.1.1.01.284	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	564
2.1.1.01.285	HIAGO RHIAN MIRANDA OLIVEIRA	565
2.1.1.01.286	CANEDO OXIGENIO EQUIPAMENTOS LTDA	566
2.1.1.01.287	GO05 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	567
2.1.1.01.288	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	568
2.1.1.01.289	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	569
2.1.1.01.290	MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP	570
2.1.1.01.291	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	571
2.1.1.01.292	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	572
2.1.1.01.293	TINTAS BRAZZICOR INDUSTRIA LTDA	573
2.1.1.01.294	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	574
2.1.1.01.295	PARDAL CANEDO BAHIA	575
2.1.1.01.296	PINHEIROS VEICULOS LTDA	576
2.1.1.01.297	B&B IND. E COM. DE MAT. ELET. EIRELI	577
2.1.1.01.298	CONSTRUVITOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	578
2.1.1.01.299	DECORA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	579
2.1.1.01.300	TINTAS MC LTDA - LJ 145 GOC	580
2.1.1.01.301	HF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	581
2.1.1.01.302	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA	582
2.1.1.01.303	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	583
2.1.1.01.304	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	584
2.1.1.01.305	MADEIREIRA GOIANAO LTDA	585
2.1.1.01.306	NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS	586
2.1.1.01.307	DVG ARGA FIXA IND. E COM. DE PROD. MAT.C	587
2.1.1.01.308	FABIANA PORFIRIA FURTADO 98061771187	588
2.1.1.01.309	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	589
2.1.1.01.310	GOIAS FORROS EMPR. E FORROS DE PVC EIREL	590
2.1.1.01.311	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	591
2.1.1.01.312	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	592
2.1.1.01.313	ITATIAIA ATACADISTA LTDA	593
2.1.1.01.314	ARCANJELO CASTRO LTDA	594
2.1.1.01.315	GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA	595
2.1.1.01.316	CONCEITO EM VIDROS LTDA	596
2.1.1.01.317	RETEC AR CONDICIONADO LTDA	597
2.1.1.01.318	DIELLY LOPES DE SOUSA CASTRO	598
2.1.1.01.319	SILVA E SOUZA LTDA	599
2.1.1.01.320	W F REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	600
2.1.1.01.321	TINTAS MC LTDA - LJ 131 GOC	601
2.1.1.01.322	COMPENSADOS ANGATU LTDA	602
2.1.1.01.323	CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA-ME	603
2.1.1.01.324	S & S MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA	604

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.325	RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	605
2.1.1.01.326	CHARLES DA COSTA FARIA LTDA	606
2.1.1.01.327	CASA DO PICAPAU LTDA	607
2.1.1.01.328	R J DE MORAES	608
2.1.1.01.329	PORTAS PRONTAS FR REV LTDA	609
2.1.1.01.330	SOUZA MARMORES E GRANITOS LTDA	610
2.1.1.01.331	TINTAS MC LTDA - LJ 111 GOI	611
2.1.1.01.332	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	612
2.1.1.01.333	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	613
2.1.1.01.334	START CONST LOC E COMERCIO LTDA	614
2.1.1.01.335	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	615
2.1.1.01.336	OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA	616
2.1.1.01.337	PEDREIRA HVB LTDA	617
2.1.1.01.338	ELIZABETH MENDES DE BIAZI ME	618
2.1.1.01.339	LUSA COMERCIO MERCANTIL	619
2.1.1.01.340	PEDROSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	620
2.1.1.01.341	TR MIGUELAO LTDA	621
2.1.1.01.342	EPM ACABAMENTOS LTDA	622
2.1.1.01.343	ANGATU INDUSTRIA LTDA	623
2.1.1.01.344	OPCAO ATACADISTA	624
2.1.1.01.345	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	625
2.1.1.01.346	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	626
2.1.1.01.347	SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	627
2.1.1.01.348	ISOGYN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -	628
2.1.1.01.349	A.U.-COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS L	629
2.1.1.01.350	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	630
2.1.1.01.351	COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS PARA CONSTR	631
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	ITAU - Ag.4289 Cc. 38467-1 - CONTA GARANTIA	280
2.1.1.02.005	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	281
2.1.1.02.006	EMPRESTIMO CAIXA	282
2.1.1.02.007	CAPITAL DE GIRO-EPP - FAMPE/SEBRAE	283
2.1.1.02.008	EMPREST. BNDS	644
2.1.1.02.009	SICREDI Ag.3950 Cc. 87333-0 - CREDITO	647
2.1.1.02.011	CAIXA Ag.1009 Cc.578316129-9 - EMPREST	652
2.1.1.02.010	ITAU - Ag.4289 Cc. 43520-0 - CONTA LIMITE	654
2.1.1.02.012	GIROCAIXA PRONAMPE PJ	656
2.1.1.02.013	PEAC FGI 2023 - EPP - GIROCAIXA	657
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
2.2.1.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	640
2.2.1.03.001	SIMPLES NACIONAL	641
2.2.1.03.002	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	642
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	313
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	314
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBCRITO	315
2.4.1.01.001	TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO	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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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	(-) CSLL	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
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

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
4.2.1.03.007	PREMIO DE SEGUROS	424
4.2.1.03.008	CUSTAS JUDICIAIS	425
4.2.1.03.009	GASTOS COM CARTORIO	426
4.2.1.03.010	DESPESAS GERAIS	427

Classificação	Nome da Conta	Chamada
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
4.2.1.04.005	ENTIDADE DE CLASSE	645
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	INTERNET	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
4.2.3.01.009	IOF	636
4.2.3.01.010	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	639
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
5.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	471

Plano de Contas - FUNCIONAL

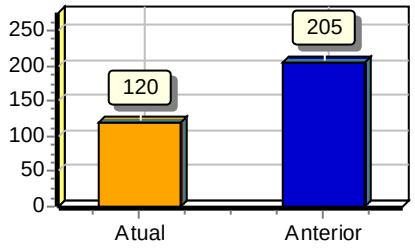
Relatório por Nível Geral Livro :7 Página : 644

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	472
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	473

Solvência Geral

Ativo	3.053.885,63	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.553.885,63	= 1,20

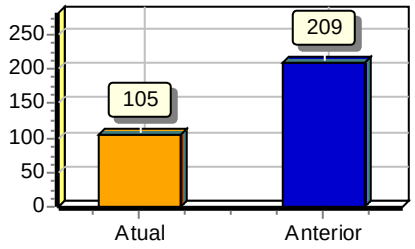
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 120 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.688.912,64	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.553.885,63	= 1,05

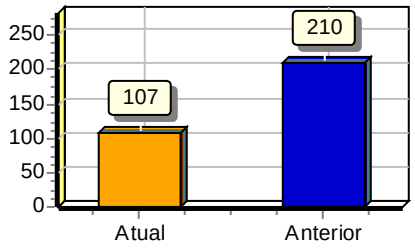
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.479.764,05	
Passivo Circulante	2.327.632,29	= 1,07

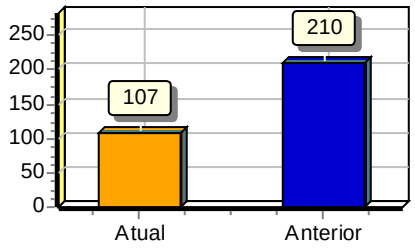
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,07 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.479.764,05	
Passivo Circulante	2.327.632,29	= 1,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,07 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 2024.

TRAJANO JOSE DE ALMEIDA FILHO
Administrador
CPF:01502996138

ATHOS CONTABILIDADE EIRELI
CRC:017638 CNPJ:09664457000175

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 646, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

_____	_____
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

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2025 11:09 SOB Nº 20251206130.
PROTOCOLO: 251206130 DE 02/05/2025. NIRE: 52204730344.
FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br