CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **07.265.785/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:04 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0kjCD0vvL7xOrk3Me8qb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GLAUBER ALVES LOBO**

CPF/CNPJ: **702.450.291-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:43:33 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: AC3DHWkJkuIny0ERpvWc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **WALBER ALVES LOBO**

CPF/CNPJ: **702.450.371-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:34 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: loTy3fqmd46ycBLEm2nY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua T 37, Nº 3268 Apt 700 – Cond. Lago Azul Setor Bueno Goiânia, Goiás, CEP 74.230-025, natural de Goiânia-GO, nascido em 22/12/1981, portador do CPF 702.450.291-68, CREA-GO 11.627;

WALBER ALVES LOBO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Avenida Brasil S/N, Quadra Area, Lote 2, Bairro Jardim Belo Horizonte, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74.976-020, natural de Goiânia-GO, nascido em 05/03/1979, portador do CPF 702.450.371-87, OAB-GO 22754.

Únicos sócios da empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52202175718 e CNPJ: 07.265.785/0001-73, com sede na Avenida Euripedes Menezes, S/N, Quadra 05, Lote 41E, Bairro Parque Industrial Vice-Presidente Jose Alencar - Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.993-540, Resolvem fazer alteração em seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital, totalmente integralizado, que era de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), passa a ser de R$ 12.000.000,00 (doze milhões), divididos em 12.000.000 quotas (doze milhões de quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 12.000.000,00 (doze milhões) em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO ÚNICO. O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pelos sócios através dos lucros acumulados, neste ato, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
GLAUBER ALVES LOBO	6000000	6.000.000,00	50,00
WALBER ALVES LOBO	6000000	6.000.000,00	50,00
TOTAL:	12000000	12.000.000,00	100,00

CLÁUSULA II – As demais cláusulas do contrato social, não alcançada pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Em virtude das alterações realizadas, consolida-se o Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GLAUBER ALVES LOBO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua T 37, Nº 3268 Apt 700 – Cond. Lago Azul Setor Bueno Goiânia, Goiás, CEP 74.230-025, natural de Goiânia-GO, nascido em 22/12/1981, portador do CPF 702.450.291-68, CREA-GO 11.627/D;

WALBER ALVES LOBO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Avenida Brasil S/N, Quadra Area, Lote 2, Bairro Jardim Belo Horizonte, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74.760-20, natural de Goiânia-GO, nascido em 05/03/1979, portador do CPF 702.450.371-87, OAB-GO 22754.

Únicos sócios da empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52202175718 e CNPJ: 07.265.785/0001-73, com sede na Avenida Euripedes Menezes, S/N, Quadra 05, Lote 41E, Bairro Parque Industrial Vice-Presidente Jose Alencar Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.993-540, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adota como nome empresarial: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, e usa a expressão M. FORTES ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Euripedes Menezes, S/N, Quadra 05, Lote 41E, Bairro Parque Industrial Vice-Presidente Jose Alencar Aparecida de Goiânia – GO CEP: 74.993-540.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Construção de edifícios, extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, fabricação de produtos do refino de petróleo, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, preparação de massa de concreto e argamassa para construção, aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, obras de fundações, administração de obras, comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de engenharia e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Construção de edifícios, extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, fabricação de produtos do refino de petróleo, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, preparação de massa de concreto e argamassa para construção, aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, obras de fundações, administração de obras, comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de engenharia e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios

0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

4399-1/01 - Administração de obras

1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

2391-5/03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4391-6/00 - Obras de fundações

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciou suas atividades em 07/03/2005 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), dividido em 12.000.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), em moeda corrente no país.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
GLAUBER ALVES LOBO	6000000	6.000.000,00	50,00
WALBER ALVES LOBO	6000000	6.000.000,00	50,00
TOTAL:	12000000	12.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade é exercida em conjunto por, Glauber Alves Lobo E Walber Alves Lobo, que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, com todos os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade; ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderam, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006.

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Aparecida de Goiânia - GO, 07 de Junho de 2024

_____
GLAUBER ALVES LOBO
Sócio/Administrador

_____
WALBER ALVES LOBO
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

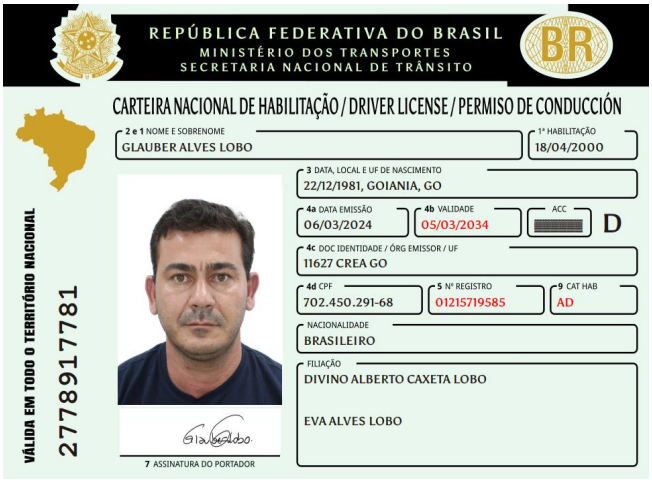
Certificamos que o ato da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO
70245037187	WALBER ALVES LOBO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024 09:27 SOB Nº 20241942462.
PROTOCOLO: 241942462 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408088527. CNPJ DA SEDE: 07265785000173.
NIRE: 52202175718. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

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

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


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2778917781

2 e 1 NOME E SOBRENOME
GLAUBER ALVES LOBO

1ª HABILITAÇÃO
18/04/2000

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/12/1981, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO
06/03/2024

4b VALIDADE
05/03/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
11627 CREA GO

4d CPF
702.450.291-68

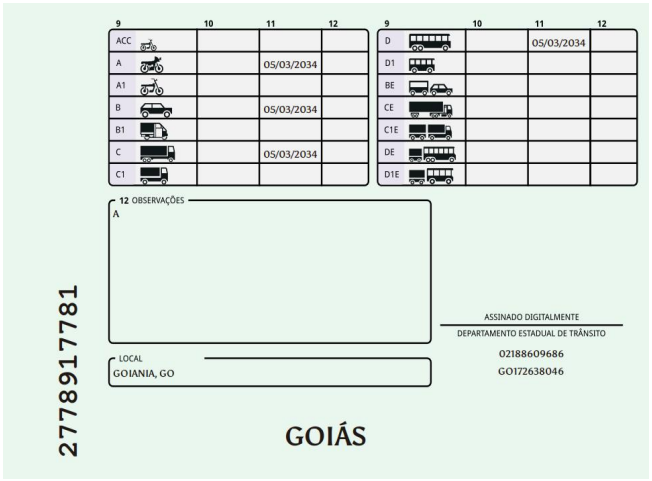
5 Nº REGISTRO
01215719585

9 CAT HAB
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DIVINO ALBERTO CAXETA LOBO
EVA ALVES LOBO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		05/03/2034	
A1			
B		05/03/2034	
B1			
C		05/03/2034	
C1			

9	10	11	12
D		05/03/2034	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
02188609686
GO172638046

LOCAL
GOIANIA, GO

2778917781

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA012157195<854<<<<<<<<<<<<
8112222M3403059BRA<<<<<<<<<<<8
GLAUBER<<ALVES<LOBO<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.265.785/0001-73 **MATRIZ**		**14/03/2005**

NOME EMPRESARIAL
M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M.FORTES ENGENHARIA	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV EURIPEDES MENEZES	**SN**	**QUADRA05 LOTE 41E**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.993-540	**PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLAUBERMFORTES@GMAIL.COM	**(62) 8132-7982 / (62) 3283-7222**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/08/2026** às **11:00:40** (data e hora de Brasília).

Economia
Governo do Estado de Goiás

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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
07.265.785/0001-73	10.403.392-4	11/04/2025 10:27:05

Nome Empresarial
M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
M.FORTES ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento
AVENIDA EURIPEDES MENEZES, nº SN, QUADRA05 LOTE 41E, PARQUE INDUSTRIAL APARECIDA VICE-PRESIDENTE JOSE DE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.993-540

Atividade Econômica

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
1921700 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7112000 - Serviços de engenharia
2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4399101 - Administração de obras
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400 - Obras de terraplenagem
4391600 - Obras de fundações
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
05/09/2006

Data de Cadastramento:
05/09/2006

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
03/08/2026 11:02:18

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 39800
INSC. ESTADUAL: 0
DATA INSCRIÇÃO:
NT. JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DT. ORGAO REGISTRO: 11/06/2024
DT. INI. ATIVIDADE: 07/03/2005
DT. INI. SIMPLES: 01/01/2018
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO
ESTÁGIO: ALTERAÇÃO
DESCRIÇÃO:
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO
PORTE DA EMPRESA: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE: 150523 - M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
FANTASIA: M.FORTES ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 07.265.785/0001-73
INSC. MUNICIPAL ANT.: 0
DATA BAIXA:
INSC. ORGAO REGISTRO: 20241942462
OPTANTE DO SIMPLES: SIM
DATA FIM SIMPLES:
CONTADOR: GRAZIELLA DE MELO E LIMA
TEL.: 6284809598
END.: RUA TEREZINA LT.: 5A9 QD.: 005 Nº.: S/N BAIRRO: ALTO DA GLORIA COMPLEMENTO: CIDADE: GOIANIA - GO

ENDEREÇO ECONÔMICO

AVENIDA EURIPEDES MENEZES QD.: 005 LT.: 041E Nº.: S/N BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL APARECIDA VICE-PRESIDENTE JOSE DE ALENCAR COMP.: LTS.

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA EURIPEDES MENEZES QD.: 005 LT.: 041E Nº.: S/N BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL APARECIDA VICE-PRESIDENTE JOSE DE ALENCAR COMP.: LTS.

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	GRAU DE RISCO POSTURAS	GRAU DE RISCO SANITÁRIO	GRAU DE RISCO AMBIENTAL	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	27/05/21	
1921700	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO	INDUSTRIAL	ALTO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	INDUSTRIAL	ALTO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	INDUSTRIAL	ALTO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO	INDUSTRIAL	ALTO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
2391503	APARELHAMENTO DE PLACA E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS	PRESTACIONAL	ALTO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
43916001	OBRAS DE FUNDAÇÕES..	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	27/05/21	
43991011	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	27/05/21	
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	COMERCIAL	BAIXA	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
71120000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	PRESTACIONAL	BAIXA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	27/05/21	
0810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	INDUSTRIAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
41204001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	SIM	07/03/05	
42111011	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS..	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
42120000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTES ESPECIAIS.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
42138001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
42227011	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO..	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
42995011	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	07/03/05	
43134001	OBRAS DE TERRAPLENAGEM.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
43193001	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.	PRESTACIONAL	MEDIO	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	27/05/21	
50000007	BENEFICIO FISCAL - REDUCAO DE 02%	PRESTACIONAL	NÃO INFOR.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	07/03/05	24/04/17
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	PRESTACIONAL	NÃO INFOR.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO	07/03/05	24/04/17
41204000	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO,	PRESTACIONAL	NÃO INFOR.	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	07/03/05	31/03/15
42995010	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	PRESTACIONAL	NÃO INFOR.	NÃO SE APLICA	ALTO	NÃO	07/03/05	31/03/15
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO	NAO DEFINIDO	MEDIO	BAIXA	ALTO	NÃO	07/03/05	21/03/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
WALBER ALVES LOBO	702.450.371-87	27/10/11		SIM	SÓCIO E	50,00
GLAUBER ALVES LOBO	702.450.291-68	07/03/05		NÃO	SÓCIO	50,00
CACILDA ALVES FRANCISCO CARDOSO	702.451.181-87	14/03/05	24/04/17	NÃO		0,00

ALVARÁS

NÚMERO	TIPO	Status	DUAM	DATA SOLICITACAO	DATA VALIDADE
2023005669	Funcionamento	Ativo	NÃO INFORMADO	23/06/2023	23/07/2023
2019000509	Funcionamento	Cancelado	30715781	22/01/2019	
2018004349	Vigilância Sanitária		NÃO INFORMADO	06/03/2018	31/12/2022
2016005201	Vigilância Sanitária		29747687	22/03/2016	31/12/2016
2015003965	Vigilância Sanitária		29250680	26/03/2015	31/12/2015
2014009857	Vigilância Sanitária		288291080	27/05/2014	31/12/2014
2023005595	Ambiental	Ativo	33578514	21/06/2023	21/06/2027
2021012333	Ambiental		32314123	29/04/2021	22/10/2022
2018016802	Ambiental		30893517	21/09/2018	19/12/2019

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
ALIQUOTA T. LICENÇA:	1.00
Nº EMPREGADOS	12.00
DIMENSÃO TOTAL (M2):	1353.48
VENCIMENTO CADASTRO:	
LIVRO:	-
FOLHA:	-
CATEGORIA:	
MICRO EMPRESA:	
CAPITAL SOCIAL:	12000000.00
TIPO IMOVEL:	
ALIQUOTA ISSQN:	0.00
QUANTIDADE ISSQN:	0.00
GRUPO ALVARA SANITÁRIO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO VIGSAN	
Nº DE MESAS	0.00
EXIGE ALVARA VISAN:	
EXIGE ALVARA AMBIENTAL:	
EXIGE ALVARA FUNC. HORARIO ESPECIAL:	NÃO
EXIGE PARECER SMTA:	
EXIGE CERTIFICADO CORPO DE BOMBEIRO:	
TIPO DE CADASTRO:	
LIC. AMBIENTAL DECLARATORIA - LAD:	
Nº FUNC. HORÁRIO ESPECIAL	0.00
OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO (M²)	0.00
Nº DE MESAS OCUP. LOG. PÚBLICO	0.00
Nº DE PESSOAS - PORTE EMPREENDIMENTO	0.00

JUSTIFICATIVA

24//04/2017- ALTERAÇÃO (CAPITAL SOCIAL , NOME EMPRESARIAL GERADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO (PREFEITURA) Nº 20170136395
VIABILIDADE LOCACIONAL Nº GOP1500167869 ZONA INDUSTRIAL - ZI
LICENÇAS SOLICITADAS: SANITÁRIA, AMBIENTAL, BOMBEIROS.
OBSERVAÇÕES:
* AS TAXAS INICIAIS TAMBÉM E/OU EXPEDIENTE TAMBÉM PODERAM SER RETIRADAS NO SITE DA PREFEITURA DE APARECIDA WWW.APARECIDA.GO.GOV.BR OU EM QUALQUER UNIDADE DE ATENDIMENTO SAC, LEMBRANDO QUE O RECOLHIMENTO DAS MESMAS DEVERA SER REALIZADO NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS GERADA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL, PARA A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRO;
** O ESTABELECIMENTO SERÁ VISTORIADO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO NO MINIMO, NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO.
*** EM CASO DE MAIS DE UM ESTABELECIMENTO SER CADASTRADO NO MESMO ENDEREÇO DEVERÁ CONTER TANTO NA PLACA QUANTO EM TODA DOCUMENTAÇÃO A DISTINÇÃO DE SALA (ART. 19, §§2 E 4 DO DECRETO 206 DE 13/08/2013);
**** O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO É VÁLIDO POR 180 DIAS, A CONTAR DA INSCRIÇÃO, PARA OS CADASTROS CUJAS ATIVIDADES SEJAM CONSIDERADAS COMO BAIXO RISCO;

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

***** PARA O ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRONICA, O CONTRIBUINTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A SENHA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAC;
****** PARA INCLUSÃO DIA DOS CONTADORES E/OU CONTABILIDADE NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E EM SE TRATANDO DE PROFISSIONAIS JÁ CREDENCIADOS, PODERÁ SER SOLICITADA ATRAVÉS DO EMAIL CONTADOR@APARECIDA.GO.GOV.BR BASTANDO PARA TANTO ANEXAR DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA EMPRESA OU PROCURAÇÃO. PARA OS DEMAIS CASOS, O PROFISSIONAL DEVERÁ SE DIRIGIR AO ATENDIMENTO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS;
******* PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM A LICENÇA AMBIENTAL DECLARATORIA LAD, O CONTRIBUINTE DEVERÁ PROVIDENCIAR REQUERIMENTO DA LICENÇA NO SITE DA PREFEITURA HTTP://WWW.APARECIDA.GO.GOV.BR/LAD/ E PROTOCOLAR NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO;
******** SE TRATANDO DE ATIVIDADES ELECANDAS AO ANEXO II, DO DECRETO 206 DE 13/08/2013, SERÁ EXIGIDO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO RESPONSÁVEL INDICADO.

DIA 10/05/2017 - SOB PROTOCOLO 2017036395 - VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUIS ALBERTO BENTO DIA 08/05/2017 CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EM DUAS VISITAS A EMPRESA ESTAVA FECHADA E NAO HAVIA NINGUEM NO LOCAL, SENDO ASSIM O CADASTRO FICARÁ SUSPENSO ATÉ SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA.

DIA: 28/12/2018 - SOB PROTOCOLO Nº 2018223137 - ENCAMINHADO PARA VISTORIA.

DATA: 15/01/2019 - SOB O PROTOCOLO DE Nº. 2018223137- VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUIS ALBERTO BENTO , CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EM VISTORIA EM VISTORIA REALIZADA 14/01/2019 NO MOMENTO DA VISTORIA FOI INFORMADO POR UM FUNCIONÁRIO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NESTE ENDEREÇO.SENDO ASSIM O CADASTRO FICARÁ SUSPENSO ATÉ ADEQUAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE NOVA VISTORIA.

21/01/2019 - VISTORIA REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2019004792 DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA EM 18/01/2019 PELO FISCAL: ANDREI FRETTA WEIS, MATRICULA: 28093. DADOS INFORMADOS: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 12, NUMERO DE BANHEIROS: NÃO FOI INFORMADO, ÁREA CONSTRUIDA: NÃO FOI INFORMADA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08 :00 AS 18 :00 HS. PROCESSO ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL.

DIA 25/01/2019 - FOI APRESENTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE ALVARÁ Nº 2019006244
- CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIRO Nº 168850/18 COM VALIDADE ATÉ 15/10/2019
- LICENÇA SANITÁRIA COM VALIDADE ATÉ 31/12/2022
- LICENÇA AMBIENTAL COM VALIDADE ATÉ 19/12/2019.
- TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL PAGA.
FOI GERADO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL
PROCESSO CONCLUIDO SERÁ ARQUIVADO.

DATA: 28/05/2021 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES/ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONCLUÍDO ATRAVES DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO PROTOCOLO Nº GOP2116591030
VIABILIDADE LOCACIONAL Nº GOP2116591030 - ZONEAMENTO: EIXO DE INTEGRAÇÃO - O ENDEREÇO SOLICITADO ENCONTRA-SE EM EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 124 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 E LEI COMPLEMENTAR Nº 152 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 05 DE AGOSTO DE 2020. - ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 20,00M² - INSCRICAO IMOBILIARIA: 221942 - ESTE DOCUMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE APROVAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS TÉCNICOS: 1 - PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. 2 - PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMMA). 3 - PARECER DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. 4 - ESTUDO DE IMPACTO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (OBS: O TERMO DE REFERÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO, DEVERÁ SER SOLICITADO JUNTO AO SAC - CIDADE AMINISTRATIVA). 5 - DEVERÁ SER APRESENTADO O TERMO DE CESSÃO USO EM NOME DA EMPRESA REQUERENTE E/OU CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL COMPROVANDO A PROPRIEDADE. 5.1 - EM CASOS DA CESSIONÁRIA DO IMÓVEL (EMPRESA QUE POSSUI O TERMO DE CESSÃO E USO) ESTAR CEDENDO PARTES DA ÁREA PARA A EMPRESA REQUERENTE DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM O TERMO DE CESSÃC E USO, O TERMO DE ANUÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AUTORIZANDO A CESSIONÁRIA A CEDER PARTE DO IMÓVEL PARA A EMPRESA REQUERENTE. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ?CESSIONÁRIA? E ?REQUERENTE? SÃO PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES, EM QUE PESE UM PODER FAZER PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA OUTRA. PORTANTO, PARA QUE UMA EMPRESA POSSA OBTER O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS ?POLOS E PARQUES INDUSTRIAIS? NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA DEVE-SE PRIMEIRAMENTE OBTER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A CONCESSÃO DE USO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESSES ?POLOS? OU A ANUÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE COMODATO ENTRE AS PARTES. **NÃO EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO: "0810-0/06 EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO".
LICENÇAS SOLICITADAS: SANITÁRIA, AMBIENTAL, BOMBEIROS.

** DATA 14/12/2021 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO CONCLUÍDA ATRAVÉS DO PORTAL DO (EMPREENDEDOR GOIANO) GOP2119260735
ZONEAMENTO:O ENDEREÇO SOLICITADO ENCONTRA-SE EM ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 124 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, LEI COMPLEMENTAR Nº 152 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 05 DE AGOSTO DE 2020. - ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 1.353,48M² - INSCRICAO IMOBILIARIA: 258187 - ESTE DOCUMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE APROVAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS TÉCNICOS: 1 - PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. 2 - PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMMA). 3 - PARECER DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. 4 - DEVERÁ SER APRESENTADO O TERMO DE CESSÃO USO EM NOME DA EMPRESA REQUERENTE E/OU CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL COMPROVANDO A PROPRIEDADE. 4.1 - EM CASOS DA CESSIONÁRIA DO IMÓVEL (EMPRESA QUE POSSUI O TERMO DE CESSÃO E USO) ESTAR CEDENDO PARTES DA ÁREA PARA A EMPRESA REQUERENTE DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM O TERMO DE CESSÃO E USO, O TERMO DE ANUÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AUTORIZANDO A CESSIONÁRIA A CEDER PARTE DO IMÓVEL PARA A EMPRESA REQUERENTE. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ?CESSIONÁRIA? E ?REQUERENTE? SÃO PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES, EM QUE PESE UM PODER FAZER PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA OUTRA. PORTANTO, PARA QUE UMA EMPRESA POSSA OBTER O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS ?POLOS E PARQUES INDUSTRIAIS? NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA DEVE-SE PRIMEIRAMENTE OBTER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A CONCESSÃO DE USO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESSES ?POLOS? OU A ANUÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE COMODATO ENTRE AS PARTES. **INFORMAMOS AO SOLICITANTE QUE O ?PARQUE IND. VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR? ESTÁ PASSANDO POR PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, APÓS FINALIZAÇÃO DO MESMO, DEVERÁ O INTERESSADO ATUALIZAR O ENDEREÇO CONFORME CADASTRO IMOBILIÁRIO. **NÃO EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO SOMENTE: "0810-0/06 EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO".
LICENÇAS SOLICITADAS: SANITÁRIA, AMBIENTAL, BOMBEIROS E TERMO DE CESSÃO USO.

12/04/2022 - SOB O PROTOCOLO DE Nº 2022020630 DE RETORNO DE VISTORIA. VISTORIA REALIZADA EM 29/03/2022 PELA FISCAL: LETICIA LIMA TORREZAN, MATRÍCULA: 33300. DADOS INFORMADOS: EM VISITA NO LOCAL, O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE FECHADO E NÃO HÁ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DE VISTORIA.
PROCESSO CONCLUÍDO SERÁ ARQUIVADO.

DIA: 21/09/2022 - SOB PROTOCOLO 2022189746 - VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUCIANO BARBOSA RODRIGUES MAT:28085 DIA 14/09/2021 CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EMPRESA FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 ÀS 18:00HS; POSSUI 12 FUNCIONÁRIOS,02 BANHEIROS, NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LOGRADOURO, AREA OCUPADA PELO ESTABELECIMENTO 1.353,48 M².

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

ESPELHO DO ECONÔMICO

DATA: 23/06/2023 - EMITIDO ALVARÁ PROVISORIO COM VALIDADE DE 30 DIAS.

DATA: 14/06/2024 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONCLUIDO ATRAVES DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO PROTOCOLO Nº GON2413615852.

ISENÇÕES / IMUNIDADE

TIPO	DATA INI.	DATA FIN.	LEI	OBSERVAÇÃO
REDUÇÃO	01/03/06	01/03/16	LEI N. 2.080-A	DECRETO Nº 051-B, DE 01/03/2006

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

DATA	TIPO	OBSERVAÇÃO
12/02/2009	3 - Suspensão	IMÓVEL FECHADO, O CADASTRO SUSPENSO CONFORME O ARTIGO 276 DA LEI Nº 1.332/93 DO C.T.M. OBS: APOS FISCALIZAÇÃO CONF. O.S. 200900736 DE 23/03/2009 - EMPRESA FOI LIBERADA.
25/01/2016	14 - Reativação	INSERIDO PELO DTI ATENDENDO AO CHAMADO 11796
10/05/2017	8 - Suspensão de Ofício	DIA 10/05/2017 - SOB PROTOCOLO 2017036395 - VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUIS ALBERTO BENTO DIA 08/05/2017 CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EM DUAS VISITAS A EMPRESA ESTAVA FECHADA E NAO HAVIA NINGUEM NO LOCAL, SENDO ASSIM O CADASTRO FICARÁ SUSPENSO ATÉ SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA.
04/07/2017	14 - Reativação	LIBERADA PARA CALCULO.
01/01/2018	15 - Simples nacional - Enquadramento	
15/01/2019	8 - Suspensão de Ofício	DATA: 15/01/2019 - SOB O PROTOCOLO DE Nº. 2018223137- VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUIS ALBERTO BENTO , CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EM VISTORIA EM VISTORIA REALIZADA 14/01/2019 NO MOMENTO DA VISTORIA FOI INFORMADO POR UM FUNCIONÁRIO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NESTE ENDEREÇO.SENDO ASSIM O CADASTRO FICARÁ SUSPENSO ATÉ ADEQUAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE NOVA VISTORIA.
21/01/2019	14 - Reativação	21/01/2019 - VISTORIA REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 201900479 DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA EM 18/01/2019 PELO FISCAL: ANDREI FRETTA WEIS, MATRICULA: 28093. DADOS INFORMADOS: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 12, NUMERO DE BANHEIROS: NÃO FOI INFORMADO, ÁREA CONSTRUIDA: NÃO FOI INFORMADA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08 :00 AS 18 :00 HS. PROCESSO CONCLUIDO SERÁ ARQUIVADO
12/04/2022	8 - Suspensão de Ofício	12/04/2022 - SOB O PROTOCOLO DE Nº 2022020630 DE RETORNO DE VISTORIA. VISTORIA REALIZADA EM 29/03/2022 PELA FISCAL: LETICIA LIMA TORREZAN, MATRÍCULA: 33300. DADOS INFORMADOS: EM VISITA NO LOCAL, O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE FECHADO E NÃO HÁ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DE VISTORIA. PROCESSO CONCLUÍDO SERÁ ARQUIVADO.
21/09/2022	14 - Reativação	DIA: 21/09/2022 - SOB PROTOCOLO 2022189746 - VISTORIA REALIZADA PELO (A) FISCAL LUCIANO BARBOSA RODRIGUES MAT:28085 DIA 14/09/2021 CONFORME PARECER DO (A) FISCAL EMPRESA FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 ÀS 18:00HS; POSSUI 12 FUNCIONÁRIOS,02 BANHEIROS, NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LOGRADOURO, AREA OCUPADA PELO ESTABELECIMENTO 1.353,48 M².

OBSERVAÇÕES

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

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

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

Nome: M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:18 do dia 06/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2026.
Código de controle da certidão: **E591.DDA0.8315.9848**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 72106722

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA	**07.265.785/0001-73**

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

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.496.923.842 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 6 AGOSTO DE 2026 **HORA:** 13:56:53:2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2758747

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **7265785000173** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: AVENIDA EURIPEDES MENEZES Qd. 005 Lt.041E Nº 0 LTS 41-42, PARQUE INDUS APARECIDA VICE-PRESID JOSE DE ALENCAR, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74993540

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo possui pendências em seu nome e/ou imóvel acima citado com exigibilidade suspensa, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 02 Setembro 2026.

EMITIDA: Segunda-feira 03 Agosto 2026 às 11:04:30

Código de Validação: 131292758747

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.265.785/0001-73

Razão social: M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES SN QUADRA05/ PARQUE INDUSTRIAL A / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74993-540

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

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080503481308609324

Informação obtida em 06/08/2026 13:58:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.265.785/0001-73
Certidão nº: 51166563/2026
Expedição: 29/05/2026, às 09:40:14
Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.265.785/0001-73, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
CERTIDÃO EMITIDA em 06/08/2026, às 15:41:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *03/08/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 01zmZikzCTyBZh0.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *03/08/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *03/08/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 06/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento,** verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente	:	M FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA
CNPJ	:	07.265.785/0001-73
Domicílio	:	

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 6 de agosto de 2026.

_____

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 06/08/2026 - 13:51:25
Localizar pelo código: 104048961985, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Aparecida de Goiânia - Distribuidor

Valor da certidão	:	R$ R$ 57,54
Valor da taxa judiciária	:	R$ R$ 19,99
Total:	:	R$ R$ 77,53
Data da receita	:	06/08/2026
Guia nº	:	10180353-2/50

13:51:23 Helton Machado Cunha 1901283

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 06/08/2026 - 13:51:25
Localizar pelo código: 104048961985, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GRAZIELLA DE MELO E LIMA
REGISTRO..... : GO-017129/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.237.961-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 11/06/2026 as 09:52:20.
Válido até: 09/09/2026.
Código de Controle: 1032043.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12507975767 em 15/05/2025, protocolo 251316840. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	52202175718
CNPJ:	07265785000173
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO	
70245037187	WALBER ALVES LOBO	
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA	GO017129

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2025 14:53 SOB Nº 20251316840.
PROTOCOLO: 251316840 DE 15/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507975767. NIRE: 52202175718.
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 217, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 07.265.785/0001-73, Número de Registro (NIRE) 52202175718.

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: 14/03/2005
Ato constitutivo: 52202175718

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

_____
GLAUBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.291-68

_____
WALBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.371-87

_____
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017129

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2123	1778	2123		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22944	1638	22944		94,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26766	1638	26766		535,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2874	1638	2874		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 36541	1778	36541		612,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5230	1652	5230		168,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22944	658	22944	94,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26766	658	26766	535,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2874	658	2874	1.100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5230	3108	5230	168,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2123	658	2123	50,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 36541	658	36541	612,00	
			Total do Dia:	**2.559,60**	**2.559,60**
03 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 36590	1778	36590		705,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423613	1638	423613		2.740,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424087	1638	424087		2.307,48
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423613	658	423613	2.740,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424087	658	424087	2.307,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 36590	658	36590	705,00	
			Total do Dia:	**5.752,96**	**5.752,96**
04 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26784	1638	26784		559,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423722	1638	423722		2.737,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423824	1638	423824		2.629,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424208	1638	424208		2.405,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424265	1638	424265		2.016,70
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	26783	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26784	658	26784	559,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423722	658	423722	2.737,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 423824	658	423824	2.629,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424208	658	424208	2.405,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424265	658	424265	2.016,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	26783		500,00
			Total do Dia:	**10.848,04**	**10.848,04**
05 de janeiro de 2024					

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15822	1638	15822		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15822	1638	15822		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19217	1638	19217		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38338	1638	38338		6.160,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2707	1652	2707		1.815,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15822	658	15822	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15822	658	15822	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19217	658	19217	50,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38338	658	38338	6.160,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2707	3108	2707	1.815,00	
			Total do Dia:	**8.325,00**	**8.325,00**
08 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 103	1638	103		3.976,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 878709	1638	878709		8,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 878709	1638	878709		214,07
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 103	658	103	3.976,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 878709	658	878709	8,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 878709	658	878709	214,07	
			Total do Dia:	**4.198,78**	**4.198,78**
09 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1715	1778	1715		10.722,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 211303	1638	211303		291,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2153	1778	2153		59,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424461	1638	424461		2.268,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424501	1638	424501		2.290,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424514	1638	424514		2.252,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424529	1638	424529		2.379,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496313	1638	496313		873,44
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 211303	658	211303	291,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424461	658	424461	2.268,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424501	658	424501	2.290,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424514	658	424514	2.252,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424529	658	424529	2.379,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496313	658	496313	873,44	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1715	658	1715	10.722,02	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 2153	658	2153	59,28	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2024					
Consumo					
			Total do Dia:	**21.137,44**	**21.137,44**
10 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1151	1638	1151		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 185683	1638	185683		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204251	1638	204251		364,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204251	1638	204251		69,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 245088	1638	245088		171,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 245089	1638	245089		141,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28256	1638	28256		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	1778	29690		2.185,82
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	1778	29690		328,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38384	1638	38384		6.160,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1151	658	1151	460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 185683	658	185683	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204251	658	204251	364,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204251	658	204251	69,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 245088	658	245088	171,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 245089	658	245089	141,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28256	658	28256	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38384	658	38384	6.160,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	658	29690	2.185,82	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29690	658	29690	328,70	
			Total do Dia:	**10.330,44**	**10.330,44**
11 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18589	1638	18589		640,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 211739	1638	211739		628,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26821	1638	26821		1.303,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26825	1638	26825		333,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424294	1638	424294		2.459,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424733	1638	424733		2.228,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6068	1638	6068		206,36
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18589	658	18589	640,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 211739	658	211739	628,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26821	658	26821	1.303,36	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	26825	333,71	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 26825				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424294	658	424294	2.459,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424733	658	424733	2.228,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6068	658	6068	206,36	
			Total do Dia:	**7.800,25**	**7.800,25**
12 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155580	1638	155580		1.152,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155581	1638	155581		1.079,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2164	1778	2164		94,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	1638	67347		3.101,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	1638	67347		247,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86910	1638	86910		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 92872	1778	92872		4.179,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155580	658	155580	1.152,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155581	658	155581	1.079,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	658	67347	3.101,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67347	658	67347	247,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86910	658	86910	460,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2164	658	2164	94,12	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 92872	658	92872	4.179,00	
			Total do Dia:	**10.315,46**	**10.315,46**
13 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37296	1638	37296		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67429	1638	67429		2.353,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37296	658	37296	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67429	658	67429	2.353,64	
			Total do Dia:	**2.433,64**	**2.433,64**
15 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108295	1638	108295		216,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2020	1778	2020		442,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2020	1638	2020		69,99
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2173	1778	2173		110,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		112,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		208,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	1638	25540		495,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	424886		2.275,32

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024					
	DOC Nº 424886				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56846	1638	56846		12,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61147	1638	61147		450,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82507	1638	82507		260,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	1652	172		708,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 173	1652	173		800,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174	1652	174		802,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108295	658	108295	216,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2020	658	2020	69,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	112,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	208,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25540	658	25540	495,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 424886	658	424886	2.275,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56846	658	56846	12,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61147	658	61147	450,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82507	658	82507	260,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	3108	172	708,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 173	3108	173	800,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174	3108	174	802,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2020	658	2020	442,24	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2173	658	2173	110,11	
			Total do Dia:	**6.964,17**	**6.964,17**
16 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		50,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		19,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	1638	108409		58,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		110,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		194,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		111,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	1638	255099		4,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		732,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		3.743,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	1638	68334		204,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	50,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	19,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108409	658	108409	58,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	658	255099	110,40	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	658	255099	194,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	658	255099	111,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 255099	658	255099	4,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	658	68334	732,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	658	68334	3.743,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68334	658	68334	204,28	
			Total do Dia:	**5.229,04**	**5.229,04**
17 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2143	1778	2143		838,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26853	1638	26853		385,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425234	1638	425234		2.457,56
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2323	1652	2323		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26853	658	26853	385,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425234	658	425234	2.457,56	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2323	3108	2323	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2143	658	2143	838,60	
			Total do Dia:	**10.741,28**	**10.741,28**
18 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 103530	1638	103530		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108519	1638	108519		130,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108529	1638	108529		130,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147877	1638	147877		3.283,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19609	1638	19609		307,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2186	1778	2186		1.125,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230	1638	230		2.334,23
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38474	1638	38474		1.614,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425265	1638	425265		2.245,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425293	1638	425293		2.301,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 569932	1638	569932		5.123,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57002	1638	57002		115,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 80	1638	80		3.672,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 93344	1778	93344		2.991,30
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 103530	658	103530	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108519	658	108519	130,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108529	658	108529	130,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147877	658	147877	3.283,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19609	658	19609	307,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230	658	230	2.334,23	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38474	658	38474	1.614,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425265	658	425265	2.245,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425293	658	425293	2.301,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 569932	658	569932	5.123,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57002	658	57002	115,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 80	658	80	3.672,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2186	658	2186	1.125,74	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 93344	658	93344	2.991,30	
			Total do Dia:	**25.614,86**	**25.614,86**
19 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108644	1638	108644		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204270	1638	204270		944,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37387	1638	37387		195,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425487	1638	425487		2.134,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5719	1638	5719		356,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	1638	87204		2.939,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	1638	87204		2.075,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34455	1652	34455		48,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108644	658	108644	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204270	658	204270	944,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37387	658	37387	195,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425487	658	425487	2.134,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5719	658	5719	356,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	658	87204	2.939,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87204	658	87204	2.075,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34455	3108	34455	48,00	
			Total do Dia:	**8.926,65**	**8.926,65**
20 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1155	1638	1155		315,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1156	1638	1156		16,99
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2229	1778	2229		113,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	1778	2230		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	1778	2230		172,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	57087		17,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2024					
	DOC Nº 57087				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1155	658	1155	315,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1156	658	1156	16,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57087	658	57087	17,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2229	658	2229	113,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	658	2230	30,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2230	658	2230	172,00	
			Total do Dia:	**664,79**	**664,79**
22 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2235	1778	2235		99,11
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2473	1778	2473		4.152,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425039	1638	425039		2.727,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550850	1638	550850		1.247,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8041	1638	8041		2.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425039	658	425039	2.727,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550850	658	550850	1.247,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8041	658	8041	2.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2235	658	2235	99,11	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2473	658	2473	4.152,05	
			Total do Dia:	**10.426,03**	**10.426,03**
23 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1439	1638	1439		3.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16981	1638	16981		4.873,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	1778	29888		3.777,24
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	1778	29888		691,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31608	1638	31608		925,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3227	1638	3227		1.447,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425692	1638	425692		2.142,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	1638	550956		216,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	1638	550956		423,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7257	1638	7257		10.142,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1439	658	1439	3.900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16981	658	16981	4.873,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31608	658	31608	925,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3227	658	3227	1.447,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425692	658	425692	2.142,66	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	658	550956	216,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 550956	658	550956	423,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7257	658	7257	10.142,10	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	658	29888	3.777,24	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 29888	658	29888	691,32	
			Total do Dia:	**28.539,73**	**28.539,73**
24 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2569	1778	2569		4.152,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38546	1638	38546		1.299,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38547	1638	38547		4.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38548	1638	38548		4.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38549	1638	38549		148,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425853	1638	425853		2.204,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425870	1638	425870		2.236,46
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38546	658	38546	1.299,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38547	658	38547	4.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38548	658	38548	4.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38549	658	38549	148,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425853	658	425853	2.204,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425870	658	425870	2.236,46	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2569	658	2569	4.152,00	
			Total do Dia:	**19.281,21**	**19.281,21**
25 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 24534	1638	24534		1.268,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30442	1638	30442		310,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56266	1638	56266		711,84
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 24534	658	24534	1.268,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30442	658	30442	310,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56266	658	56266	711,84	
			Total do Dia:	**2.290,70**	**2.290,70**
26 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 214371	1638	214371		280,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2259	1778	2259		87,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2260	1778	2260		115,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23110	1638	23110		105,88

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31674	1638	31674		1.021,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 214371	658	214371	280,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23110	658	23110	105,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31674	658	31674	1.021,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2259	658	2259	87,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2260	658	2260	115,74	
			Total do Dia:	**1.610,92**	**1.610,92**
29 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1126	1638	1126		1.920,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2265	1778	2265		100,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38589	1638	38589		9.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571113	1638	571113		3.014,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6918	1638	6918		9.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	1638	82		3.204,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1126	658	1126	1.920,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38589	658	38589	9.240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571113	658	571113	3.014,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6918	658	6918	9.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	658	82	3.204,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2265	658	2265	100,12	
			Total do Dia:	**26.858,85**	**26.858,85**
30 de janeiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1160	1638	1160		460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119510	1638	119510		926,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119511	1638	119511		21.825,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2855	1638	2855		12.882,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425726	1638	425726		2.709,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426286	1638	426286		2.185,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 723	1638	723		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 807787	1638	807787		158,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	1638	87528		2.280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	1638	87528		95,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1160	658	1160	460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119510	658	119510	926,40	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	119511	21.825,75	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 119511				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2855	658	2855	12.882,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425726	658	425726	2.709,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426286	658	426286	2.185,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 723	658	723	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 807787	658	807787	158,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	658	87528	2.280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87528	658	87528	95,00	
			Total do Dia:	**44.201,81**	**44.201,81**
31 de janeiro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	861			2.509,74
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <01/2024>	854			3.885,54
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840		6.879,59	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	1750			71.608,56
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	1750		1.276,45	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	35		2.509,74	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	847		877,71	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840			5,52
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <01/2024>	840			186,12
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <01/2024>	1694			27.292,15
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	840		2.066,14	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2024>	847		327,91	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	1743			9.039,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	1743		475,58	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <01/2024>	1743		4.620,71	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2024>	840		57,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <01/2024>	35		3.885,54	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	1673			7.870,66
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	861			6.879,59
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	826			2.066,14
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	861		5,52	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <01/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <01/2024>	854			57,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	1736			24.482,81
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.892,48
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	861			877,71
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <01/2024>	826			327,91
	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Janeiro de 2024 20 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024					
(1750) Salários e Ordenados	<01/2024>	861		71.608,56	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2024>	861			1.276,45
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <01/2024>	826		27.292,15	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	854		9.039,00	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <01/2024>	854			475,58
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <01/2024>	854			4.620,71
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	833		7.870,66	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840		24.482,81	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.892,48	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14488	1638	14488		28.490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38602	1638	38602		371,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426525	1638	426525		2.248,52
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14488	658	14488	28.490,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38602	658	38602	371,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426525	658	426525	2.248,52	
			Total do Dia:	**200.463,76**	**200.463,76**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	725	1.081.541,67	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	725		12.978,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	725		32.446,25
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	725		35.690,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129	1638	129		1.184,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26284	1638	26284		3.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29043	1638	29043		136,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36486	1638	36486		776,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4119	1638	4119		1.895,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425927	1638	425927		1.982,08
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 67229	1960	67229		2.300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2467	1652	2467		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5304	1652	5304		119,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	725		7.030,02
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	725		32.446,25
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	725	12.978,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	725		32.446,25
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	725	32.446,25	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	725	35.690,88	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	725		1.081.541,67
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	725	7.030,02	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	725	32.446,25	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	725	32.446,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129	658	129	1.184,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26284	658	26284	3.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29043	658	29043	136,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36486	658	36486	776,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4119	658	4119	1.895,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 425927	658	425927	1.982,08	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2467	3108	2467	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5304	3108	5304	119,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 67229	658	67229	2.300,00	
			Total do Dia:	**1.253.532,46**	**1.253.532,46**
02 de fevereiro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	726	223.297,62	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	726		2.679,57
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	726		2.679,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 107	1638	107		2.926,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170609	1638	170609		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 170609	1778	170609		490,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	1778	2291		589,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	1778	2291		100,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2292	1778	2292		60,21
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3046	1778	3046		639,41
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	1778	3068		4.510,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38628	1638	38628		3.386,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38629	1638	38629		6.160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426036	1638	426036		2.600,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	1638	552151		702,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	1638	552151		44,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	1638	552151		37,58
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	726		1.451,43
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	726		6.698,93
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	726	2.679,57	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	726		2.679,57
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	726	2.679,57	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	726		223.297,62
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	726	1.451,43	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	726	6.698,93	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	726	2.679,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 107	658	107	2.926,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170609	658	170609	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38628	658	38628	3.386,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38629	658	38629	6.160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426036	658	426036	2.600,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	658	552151	702,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	658	552151	44,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 552151	658	552151	37,58	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 170609	658	170609	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	658	2291	589,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2291	658	2291	100,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2292	658	2292	60,21	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3046	658	3046	639,41	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	658	3068	4.510,01	
			Total do Dia:	**261.952,53**	**261.952,53**
03 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209054	1638	209054		711,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2617	1638	2617		350,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	1638	79463		117,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	1638	79463		84,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	1638	79463		242,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	1638	79463		620,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209054	658	209054	711,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2617	658	2617	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	658	79463	117,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	658	79463	84,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	658	79463	242,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 79463	658	79463	620,82	
			Total do Dia:	**2.127,81**	**2.127,81**
05 de fevereiro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	727	410.152,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	727		4.921,83
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	727		12.304,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1163	1638	1163		147,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1163	1638	1163		467,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2298	1778	2298		113,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2300	1778	2300		110,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 37529	1778	37529		916,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426776	1638	426776		2.347,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426777	1638	426777		2.331,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2833	1652	2833		2.020,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	727		2.665,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	727		12.304,58
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	727	4.921,83	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	727		12.304,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	727	12.304,58	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	727		410.152,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	727	2.665,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	727	12.304,58	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	727	12.304,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1163	658	1163	147,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1163	658	1163	467,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426776	658	426776	2.347,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426777	658	426777	2.331,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2833	3108	2833	2.020,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2298	658	2298	113,80	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 2300	658	2300	110,64	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 37529	658	37529	916,00	
			Total do Dia:	**463.108,39**	**463.108,39**
06 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209869	1638	209869		193,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 215911	1638	215911		2.505,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	1638	222328		388,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	1638	222328		487,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	1638	222328		636,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	1638	222328		144,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	1638	222328		123,55
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2406	1778	2406		169,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3281	1778	3281		2.945,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426257	1638	426257		2.625,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426871	1638	426871		2.330,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426944	1638	426944		2.269,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426955	1638	426955		2.355,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571958	1638	571958		1.294,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571961	1638	571961		3.074,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209869	658	209869	193,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 215911	658	215911	2.505,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	658	222328	388,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	658	222328	487,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	658	222328	636,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	658	222328	144,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222328	658	222328	123,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426257	658	426257	2.625,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426871	658	426871	2.330,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426944	658	426944	2.269,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426955	658	426955	2.355,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571958	658	571958	1.294,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571961	658	571961	3.074,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2406	658	2406	169,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3281	658	3281	2.945,10	
			Total do Dia:	**21.547,02**	**21.547,02**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221871	1638	221871		1.139,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221872	1638	221872		756,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221871	658	221871	1.139,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221872	658	221872	756,60	
			Total do Dia:	**1.896,00**	**1.896,00**
08 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2412	1778	2412		115,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427112	1638	427112		2.273,98
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427112	658	427112	2.273,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2412	658	2412	115,80	
			Total do Dia:	**2.389,78**	**2.389,78**
09 de fevereiro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	730	191.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	730		2.292,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	730		5.730,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	730		6.303,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	731	126.511,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	731		1.518,14
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	731		3.795,34
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	731		4.174,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110030	1638	110030		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38681	1638	38681		343,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572388	1638	572388		2.477,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5755	1638	5755		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6205	1638	6205		48,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6205	1638	6205		59,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86	1638	86		3.420,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6350	1652	6350		360,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	730		1.241,50
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	731		822,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	730		5.730,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	731		3.795,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	730	2.292,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	731	1.518,14	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	730		5.730,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	730	5.730,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	731		3.795,34
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	731	3.795,34	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2024					
	Competência	105	730	6.303,00	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	731	4.174,88	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	730		191.000,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	731		126.511,48
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	730	1.241,50	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	731	822,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	730	5.730,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	731	3.795,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	730	5.730,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	731	3.795,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110030	658	110030	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38681	658	38681	343,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572388	658	572388	2.477,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5755	658	5755	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6205	658	6205	48,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6205	658	6205	59,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86	658	86	3.420,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6350	3108	6350	360,00	
			Total do Dia:	**369.443,20**	**369.443,20**
12 de fevereiro de 2024					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 372310	658	372310	8.966,34	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2428	1778	2428		140,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 372310	476	372310		8.966,34
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2428	658	2428	140,02	
			Total do Dia:	**9.106,36**	**9.106,36**
14 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16870	1638	16870		258,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2434	1778	2434		97,08
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2437	1778	2437		102,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	1778	30138		1.724,59
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	1778	30138		869,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426746	1638	426746		2.731,52
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16870	658	16870	258,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426746	658	426746	2.731,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2434	658	2434	97,08	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2437	658	2437	102,51	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	658	30138	1.724,59	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30138	658	30138	869,34	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2024					
			Total do Dia:	**5.783,74**	**5.783,74**
15 de fevereiro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	732	179.719,34	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	732		2.156,63
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	732		5.391,58
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	732		5.930,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110243	1638	110243		648,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110243	1638	110243		121,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1168	1638	1168		89,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171905	1638	171905		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171905	1778	171905		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171905	1638	171905		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19110	1638	19110		738,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19110	1638	19110		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19114	1638	19114		106,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19114	1638	19114		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3718	1778	3718		1.295,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427500	1638	427500		2.272,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4567	1638	4567		558,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83696	1638	83696		3.035,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83696	1638	83696		406,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	732		1.168,18
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	732		5.391,58
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	732	2.156,63	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	732		5.391,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	732	5.391,58	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	732	5.930,74	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	732		179.719,34
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	732	1.168,18	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	732	5.391,58	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	732	5.391,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110243	658	110243	648,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110243	658	110243	121,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1168	658	1168	89,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171905	658	171905	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171905	658	171905	30,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19110	658	19110	738,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19110	658	19110	18,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19114	658	19114	106,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19114	658	19114	35,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427500	658	427500	2.272,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4567	658	4567	558,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83696	658	83696	3.035,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83696	658	83696	406,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171905	658	171905	126,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3718	658	3718	1.295,68	
			Total do Dia:	**214.727,41**	**214.727,41**
16 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1169	1638	1169		609,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14419	1638	14419		1.283,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152511	1638	152511		719,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16223	1638	16223		101,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204590	1638	204590		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223656	1638	223656		175,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23215	1638	23215		2.182,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	1778	2449		1.178,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	1778	2449		181,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2450	1778	2450		69,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426852	1638	426852		2.484,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427604	1638	427604		2.318,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5763	1638	5763		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5988	1638	5988		1.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22382	1652	22382		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1169	658	1169	609,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14419	658	14419	1.283,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152511	658	152511	719,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16223	658	16223	101,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204590	658	204590	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223656	658	223656	175,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23215	658	23215	2.182,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 426852	658	426852	2.484,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427604	658	427604	2.318,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5763	658	5763	90,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	5988	1.500,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 5988				
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22382	3108	22382	300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	658	2449	1.178,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2449	658	2449	181,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2450	658	2450	69,72	
			Total do Dia:	**14.326,81**	**14.326,81**
17 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3824	1778	3824		11.606,26
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3824	658	3824	11.606,26	
			Total do Dia:	**11.606,26**	**11.606,26**
19 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11309	1638	11309		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	1638	212902		555,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	1638	212902		78,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223949	1638	223949		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	1778	2459		116,18
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	1778	2459		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9348	1638	9348		150,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11309	658	11309	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	658	212902	555,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 212902	658	212902	78,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223949	658	223949	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9348	658	9348	150,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	658	2459	116,18	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2459	658	2459	50,00	
			Total do Dia:	**2.573,63**	**2.573,63**
20 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	1638	196902		56,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	1638	196902		38,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2464	1778	2464		86,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37981	1638	37981		390,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427893	1638	427893		2.319,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53147	1638	53147		451,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35046	1652	35046		96,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	658	196902	56,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196902	658	196902	38,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37981	390,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 37981				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427893	658	427893	2.319,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53147	658	53147	451,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35046	3108	35046	96,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2464	658	2464	86,85	
			Total do Dia:	**3.437,43**	**3.437,43**
21 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10481	1638	10481		104,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 10783	1778	10783		222,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10783	1638	10783		2.862,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150060	1638	150060		140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	1638	165834		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	1638	165834		1,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41571	1638	41571		700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428076	1638	428076		2.295,42
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11674	1652	11674		1.615,04
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10481	658	10481	104,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10783	658	10783	2.862,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150060	658	150060	140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	658	165834	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165834	658	165834	1,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41571	658	41571	700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428076	658	428076	2.295,42	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11674	3108	11674	1.615,04	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 10783	658	10783	222,82	
			Total do Dia:	**8.175,06**	**8.175,06**
22 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	1638	110746		99,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	1638	110746		21,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115343	1638	115343		5.976,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 24434	1638	24434		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38026	1638	38026		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38961	1638	38961		1.144,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427287	1638	427287		2.964,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427335	1638	427335		2.750,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428193	1638	428193		2.362,42

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4908	1638	4908		558,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35087	1652	35087		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	658	110746	99,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 110746	658	110746	21,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115343	658	115343	5.976,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 24434	658	24434	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38026	658	38026	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38961	658	38961	1.144,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427287	658	427287	2.964,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427335	658	427335	2.750,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428193	658	428193	2.362,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4908	658	4908	558,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35087	3108	35087	500,00	
			Total do Dia:	**16.647,34**	**16.647,34**
23 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1067	1638	1067		754,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157089	1638	157089		1.372,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157090	1638	157090		1.176,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2479	1778	2479		86,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 554404	1638	554404		338,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59052	1638	59052		47,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88383	1638	88383		360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88383	1638	88383		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	1638	88849		1.609,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	1638	88849		2.463,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	1638	88849		107,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22425	1652	22425		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1067	658	1067	754,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157089	658	157089	1.372,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157090	658	157090	1.176,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 554404	658	554404	338,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59052	658	59052	47,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88383	658	88383	360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88383	658	88383	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	658	88849	1.609,60	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	88849	2.463,83	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 88849				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88849	658	88849	107,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22425	3108	22425	300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2479	658	2479	86,85	
			Total do Dia:	**8.779,12**	**8.779,12**
26 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 135	1778	135		2.510,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2554	1778	2554		655,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2558	1778	2558		131,21
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	1778	30384		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	1778	30384		649,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32307	1638	32307		392,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38808	1638	38808		6.160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4282	1778	4282		1.077,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428415	1638	428415		2.395,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428438	1638	428438		2.326,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428518	1638	428518		2.428,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88	1638	88		3.690,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32307	658	32307	392,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38808	658	38808	6.160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428415	658	428415	2.395,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428438	658	428438	2.326,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428518	658	428518	2.428,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88	658	88	3.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 135	658	135	2.510,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2554	658	2554	655,96	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2558	658	2558	131,21	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	658	30384	250,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30384	658	30384	649,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4282	658	4282	1.077,63	
			Total do Dia:	**22.666,97**	**22.666,97**
27 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2587	1778	2587		973,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32356	1638	32356		547,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428671	1638	428671		2.410,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 97025	1778	97025		1.002,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32356	658	32356	547,60	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	428671	2.410,66	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 428671				
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2587	658	2587	973,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 97025	658	97025	1.002,00	
			Total do Dia:	**4.933,26**	**4.933,26**
28 de fevereiro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32393	1638	32393		984,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38830	1638	38830		9.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38831	1638	38831		343,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427818	1638	427818		2.983,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 626	1638	626		280,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32393	658	32393	984,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38830	658	38830	9.240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38831	658	38831	343,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427818	658	427818	2.983,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 626	658	626	280,00	
			Total do Dia:	**13.831,38**	**13.831,38**
29 de fevereiro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	133			7.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	861			3.164,92
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2024>	854			5.510,44
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	35		7.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	861			8.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1750			92.383,90
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	840		8.172,82	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	847		2.528,24	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1750		2.096,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	133		8.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	35		3.164,92	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <02/2024>	840			186,12
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <02/2024>	1694			883,85
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	840		66,28	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	1743			11.434,98
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	840		296,98	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2024>	35		5.510,44	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	1743		171,30	
(854) Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <02/2024>	1743		2.035,02	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024					
Colaborador a Pagar					
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	1673			7.695,14
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	826			66,28
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	861			8.172,82
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <02/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	854			296,98
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	1736			23.612,26
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.689,59
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	861			2.528,24
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	861		92.383,90	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	861			2.096,00
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <02/2024>	826		883,85	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854		11.434,98	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854			171,30
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <02/2024>	854			2.035,02
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	833		7.695,14	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	840		23.612,26	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.689,59	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17040	1638	17040		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	1638	18186		1.764,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	1638	18186		19.260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18187	1638	18187		2.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	1638	219647		1.379,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	1638	219647		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2605	1778	2605		155,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32432	1638	32432		2.020,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427882	1638	427882		2.209,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427896	1638	427896		2.459,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428919	1638	428919		2.462,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428933	1638	428933		2.416,02
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			26.546,67
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			23.892,01
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		26.546,67	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		23.892,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17040	658	17040	120,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	658	18186	1.764,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18186	658	18186	19.260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18187	658	18187	2.800,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Fevereiro de 2024 20 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	658	219647	1.379,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219647	658	219647	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32432	658	32432	2.020,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427882	658	427882	2.209,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 427896	658	427896	2.459,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428919	658	428919	2.462,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428933	658	428933	2.416,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2605	658	2605	155,65	
			Total do Dia:	**269.593,37**	**269.593,37**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2623	1778	2623		818,85
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2625	1778	2625		107,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32474	1638	32474		950,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32484	1638	32484		307,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38197	1778	38197		932,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41843	1638	41843		207,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41843	1638	41843		140,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41880	1638	41880		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5791	1638	5791		264,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10577	1652	10577		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10577	784	10577	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10577	3108	10577		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32474	658	32474	950,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32484	658	32484	307,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41843	658	41843	207,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41843	658	41843	140,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41880	658	41880	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5791	658	5791	264,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10577	3108	10577	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2623	658	2623	818,85	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2625	658	2625	107,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38197	658	38197	932,00	
			Total do Dia:	**10.423,88**	**10.423,88**
04 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21682	1638	21682		852,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21682	1638	21682		19,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	1638	21683		38,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	1638	21683		1.918,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21684	1638	21684		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21716	1638	21716		1.694,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38238	1638	38238		780,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38249	1638	38249		1.540,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38870	1638	38870		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4650	1778	4650		1.203,79
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35293	1652	35293		300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35303	1652	35303		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5360	1652	5360		215,00
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	21682	852,18	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 21682				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21682	658	21682	19,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	658	21683	38,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21683	658	21683	1.918,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21684	658	21684	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21716	658	21716	1.694,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38238	658	38238	780,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38249	658	38249	1.540,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38870	658	38870	9.519,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35293	3108	35293	300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35303	3108	35303	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5360	3108	5360	215,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4650	658	4650	1.203,79	
			Total do Dia:	**18.370,61**	**18.370,61**
05 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	1638	1177		471,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	1638	1177		26,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32538	1638	32538		1.350,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32546	1638	32546		384,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	1638	41917		295,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	1638	41917		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428244	1638	428244		2.254,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428288	1638	428288		2.416,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429195	1638	429195		2.192,24
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	658	1177	471,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1177	658	1177	26,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32538	658	32538	1.350,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32546	658	32546	384,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	658	41917	295,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41917	658	41917	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428244	658	428244	2.254,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428288	658	428288	2.416,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429195	658	429195	2.192,24	
			Total do Dia:	**9.496,26**	**9.496,26**
06 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1146		5.400,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2024					
	DOC Nº 1146				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	1638	115		2.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	1638	130		10.537,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38291	1778	38291		466,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38295	1778	38295		918,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4138	1638	4138		757,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4814	1778	4814		10.595,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8146	1638	8146		2.600,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10623	1652	10623		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10623	784	10623	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2614	1652	2614		7.060,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10623	3108	10623		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1146	658	1146	5.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	658	115	2.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	658	130	10.537,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4138	658	4138	757,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8146	658	8146	2.600,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10623	3108	10623	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2614	3108	2614	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38291	658	38291	466,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38295	658	38295	918,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4814	658	4814	10.595,39	
			Total do Dia:	**47.078,79**	**47.078,79**
07 de março de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	734	40.440,02	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	734		485,28
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	734		808,80
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	734		1.779,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17101	1638	17101		147,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21124	1638	21124		410,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429512	1638	429512		2.273,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 574838	1638	574838		1.796,73
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10650	1652	10650		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10650	784	10650	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 164	1652	164		4.500,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	734		262,86
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	734		1.213,20
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	734	485,28	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	734		808,80
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme	105	734	808,80	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2024					
	Competência				
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10650	3108	10650		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	734	1.779,36	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	734		40.440,02
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	734	262,86	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	734	1.213,20	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	734	808,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17101	658	17101	147,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21124	658	21124	410,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429512	658	429512	2.273,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 574838	658	574838	1.796,73	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10650	3108	10650	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 164	3108	164	4.500,00	
			Total do Dia:	**61.292,83**	**61.292,83**
08 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 153603	1638	153603		791,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16343	1638	16343		175,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221103	1638	221103		785,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23317	1638	23317		1.404,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2664	1778	2664		170,65
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10661	1652	10661		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10661	784	10661	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10661	3108	10661		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 153603	658	153603	791,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16343	658	16343	175,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221103	658	221103	785,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23317	658	23317	1.404,48	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10661	3108	10661	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2664	658	2664	170,65	
			Total do Dia:	**9.692,67**	**9.692,67**
11 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174781	1638	174781		287,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 174781	1778	174781		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	1778	2676		144,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428887	1638	428887		3.018,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 824342	1638	824342		185,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 824342	1638	824342		17,44
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10704	1652	10704		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2024					
	10704	784	10704	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10704	3108	10704		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174781	658	174781	287,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428887	658	428887	3.018,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 824342	658	824342	185,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 824342	658	824342	17,44	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10704	3108	10704	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 174781	658	174781	480,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	658	2676	144,75	
			Total do Dia:	**10.498,54**	**10.498,54**
12 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16459	1638	16459		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16459	1638	16459		335,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38933	1638	38933		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428917	1638	428917		2.496,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429867	1638	429867		2.416,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5136	1778	5136		847,19
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5163	1778	5163		4.232,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5167	1778	5167		2.116,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	1638	660514		309,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	1638	660514		68,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	1638	660514		205,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	1638	660514		19,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	1638	660514		717,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 14153	1652	14153		240,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16459	658	16459	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16459	658	16459	335,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38933	658	38933	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 428917	658	428917	2.496,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429867	658	429867	2.416,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	658	660514	309,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	658	660514	68,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	658	660514	205,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	658	660514	19,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660514	658	660514	717,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 14153	3108	14153	240,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 5136	658	5136	847,19	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2024					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5163	658	5163	4.232,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5167	658	5167	2.116,00	
			Total do Dia:	**23.717,71**	**23.717,71**
13 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17155	1638	17155		143,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429072	1638	429072		2.837,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68384	1638	68384		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 851	1638	851		540,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10760	1652	10760		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10760	784	10760	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10760	3108	10760		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17155	658	17155	143,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429072	658	429072	2.837,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 68384	658	68384	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 851	658	851	540,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10760	3108	10760	3.090,00	
			Total do Dia:	**6.826,82**	**6.826,82**
14 de março de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	736	384.525,89	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	736		4.614,31
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	736		11.535,78
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	736		12.689,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	737	238.252,34	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	737		2.859,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	737		2.859,03
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51622	658	51622	1.669,92	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157772	1638	157772		1.150,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157773	1638	157773		771,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429222	1638	429222		1.042,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51622	476	51622		1.669,92
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5242	1778	5242		2.116,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10811	1652	10811		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10811	784	10811	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	736		2.499,42
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	737		1.548,64
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	736		11.535,78
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	737		7.147,57
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	736	4.614,31	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de março de 2024					
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	737	2.859,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	736		11.535,78
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	736	11.535,78	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	737		2.859,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	737	2.859,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10811	3108	10811		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	736	12.689,35	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	736		384.525,89
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	737		238.252,34
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	736	2.499,42	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	737	1.548,64	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	736	11.535,78	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	737	7.147,57	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	736	11.535,78	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	737	2.859,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157772	658	157772	1.150,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157773	658	157773	771,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429222	658	429222	1.042,56	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10811	3108	10811	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5242	658	5242	2.116,00	
			Total do Dia:	**704.394,92**	**704.394,92**
15 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	1638	1189		280,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	1638	1189		2.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	1638	1189		495,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4136	1638	4136		2.960,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74598	1638	74598		41.943,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89151	1638	89151		290,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10825	1652	10825		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10825	784	10825	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10825	3108	10825		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	658	1189	280,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	658	1189	2.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1189	658	1189	495,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4136	658	4136	2.960,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74598	658	74598	41.943,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89151	658	89151	290,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10825	3108	10825	3.090,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de março de 2024					
			Total do Dia:	**51.532,14**	**51.532,14**
18 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222477	1638	222477		829,48
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2720	1778	2720		144,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38977	1638	38977		3.250,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4137	1638	4137		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5446	1778	5446		3.174,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58	1638	58		1.400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92	1638	92		5.940,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222477	658	222477	829,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38977	658	38977	3.250,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4137	658	4137	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58	658	58	1.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92	658	92	5.940,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2720	658	2720	144,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5446	658	5446	3.174,00	
			Total do Dia:	**18.438,54**	**18.438,54**
19 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	1638	112641		486,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	1638	112641		63,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	1638	112641		13,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38635	1638	38635		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430506	1638	430506		2.834,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51787	1638	51787		5.037,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51787	1638	51787		1.262,17
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5556	1778	5556		2.116,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10859	1652	10859		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10859	784	10859	92,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35697	1652	35697		80,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10859	3108	10859		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	658	112641	486,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	658	112641	63,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112641	658	112641	13,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38635	658	38635	120,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430506	658	430506	2.834,10	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	51787	5.037,83	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 51787				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51787	658	51787	1.262,17	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10859	3108	10859	3.090,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35697	3108	35697	80,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5556	658	5556	2.116,00	
			Total do Dia:	**15.195,30**	**15.195,30**
20 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17231	1638	17231		143,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	1638	198674		93,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	1638	198674		244,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223127	1638	223127		454,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	1778	30755		348,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	1778	30755		355,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429631	1638	429631		1.870,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430636	1638	430636		2.653,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5584	1778	5584		2.380,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10870	1652	10870		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10870	784	10870	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10870	3108	10870		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17231	658	17231	143,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	658	198674	93,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 198674	658	198674	244,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223127	658	223127	454,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429631	658	429631	1.870,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430636	658	430636	2.653,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10870	3108	10870	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	658	30755	348,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30755	658	30755	355,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5584	658	5584	2.380,50	
			Total do Dia:	**11.725,15**	**11.725,15**
21 de março de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	738	301.342,36	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	738		3.616,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	738		9.040,27
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	738		9.944,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 14957	1778	14957		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160640	1638	160640		38.135,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161	1638	161		110,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429798	1638	429798		1.856,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429823	1638	429823		2.106,88
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5647	1778	5647		4.602,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5672	1778	5672		476,10
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10882	1652	10882		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10882	784	10882	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	738		1.958,73
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	738		9.040,27
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	738	3.616,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	738		9.040,27
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	738	9.040,27	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10882	3108	10882		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	738	9.944,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	738		301.342,36
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	738	1.958,73	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	738	9.040,27	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	738	9.040,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160640	658	160640	38.135,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161	658	161	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429798	658	429798	1.856,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429823	658	429823	2.106,88	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10882	3108	10882	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 14957	658	14957	3.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5647	658	5647	4.602,30	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5672	658	5672	476,10	
			Total do Dia:	**398.152,44**	**398.152,44**
22 de março de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	739	718.877,40	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	739		8.626,53
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	739		21.566,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	739		23.722,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1056	1638	1056		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	1638	1196		748,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	1638	1196		631,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	1638	1196		41,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	1638	1196		3.345,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223981	1638	223981		999,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30813	1638	30813		1.610,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	38724		170,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2024					
	DOC Nº 38724				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38727	1638	38727		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39053	1638	39053		2.953,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	1638	557428		18,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	1638	557428		406,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557526	1638	557526		448,52
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5757	1778	5757		10.580,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 99519	1778	99519		1.333,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10892	1652	10892		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10892	784	10892	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35777	1652	35777		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35780	1652	35780		160,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	739		4.672,70
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	739		21.566,32
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	739	8.626,53	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	739		21.566,32
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	739	21.566,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10892	3108	10892		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	739	23.722,95	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	739		718.877,40
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	739	4.672,70	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	739	21.566,32	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	739	21.566,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1056	658	1056	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	748,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	631,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	41,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1196	658	1196	3.345,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 223981	658	223981	999,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30813	658	30813	1.610,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38724	658	38724	170,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38727	658	38727	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39053	658	39053	2.953,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	658	557428	18,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557428	658	557428	406,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 557526	658	557526	448,52	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10892	3108	10892	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35777	3108	35777	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35780	3108	35780	160,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 5757	658	5757	10.580,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2024					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 99519	658	99519	1.333,00	
			Total do Dia:	**851.776,25**	**851.776,25**
23 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135732	1638	135732		780,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14971	1638	14971		370,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431033	1638	431033		810,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135732	658	135732	780,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14971	658	14971	370,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431033	658	431033	810,70	
			Total do Dia:	**1.960,70**	**1.960,70**
25 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2749	1778	2749		107,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		784,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		153,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	1638	3529		2.339,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39061	1638	39061		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39062	1638	39062		1.476,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430010	1638	430010		883,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46743	1638	46743		213,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10916	1652	10916		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10916	784	10916	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10916	3108	10916		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	784,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	153,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3529	658	3529	2.339,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39061	658	39061	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39062	658	39062	1.476,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430010	658	430010	883,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46743	658	46743	213,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10916	3108	10916	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2749	658	2749	107,80	
			Total do Dia:	**21.840,91**	**21.840,91**
26 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3127	1638	3127		52,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	431340		2.732,26

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2024					
	DOC Nº 431340				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6566	1638	6566		300,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	1638	82		844,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83471	1638	83471		320,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151	1652	151		4.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3127	658	3127	52,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431340	658	431340	2.732,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6566	658	6566	300,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82	658	82	844,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83471	658	83471	320,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151	3108	151	4.200,00	
			Total do Dia:	**8.449,10**	**8.449,10**
27 de março de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	740	47.602,06	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	740		571,22
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	740		952,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	740		2.094,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	1638	16560		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	1638	16560		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19416	1638	19416		3.412,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27318	1638	27318		188,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430083	1638	430083		1.028,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430186	1638	430186		876,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430198	1638	430198		995,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430231	1638	430231		956,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430245	1638	430245		865,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 558011	1638	558011		440,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6716	1638	6716		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 739	1638	739		1.360,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10946	1652	10946		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10946	784	10946	92,70	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	740		309,41
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	740		1.428,06
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	740	571,22	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	740		952,04
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	740	952,04	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 10946	3108	10946		92,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	740	2.094,49	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de março de 2024					
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	740		47.602,06
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	740	309,41	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	740	1.428,06	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	740	952,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	658	16560	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16560	658	16560	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19416	658	19416	3.412,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27318	658	27318	188,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430083	658	430083	1.028,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430186	658	430186	876,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430198	658	430198	995,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430231	658	430231	956,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430245	658	430245	865,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 558011	658	558011	440,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6716	658	6716	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 739	658	739	1.360,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10946	3108	10946	3.090,00	
			Total do Dia:	**67.695,90**	**67.695,90**
28 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127115	1638	127115		799,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14611	1638	14611		439,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158	1638	158		215,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33399	1638	33399		2.105,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37277	1638	37277		3.600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37277	1638	37277		192,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430335	1638	430335		954,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430380	1638	430380		949,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	1638	831112		41,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	1638	831112		69,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89633	1638	89633		215,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 94	1638	94		3.384,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127115	658	127115	799,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14611	658	14611	439,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158	658	158	215,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33399	658	33399	2.105,56	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	37277	3.600,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 37277				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37277	658	37277	192,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430335	658	430335	954,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430380	658	430380	949,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	658	831112	41,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 831112	658	831112	69,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89633	658	89633	215,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 94	658	94	3.384,00	
			Total do Dia:	**12.966,25**	**12.966,25**
30 de março de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19433	1638	19433		166,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19433	658	19433	166,00	
			Total do Dia:	**166,00**	**166,00**
31 de março de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	133			8.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	861			2.318,66
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	35		8.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	861			8.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1750			93.112,10
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	840		7.962,55	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	847		2.366,62	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1750		4.347,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	133		8.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <03/2024>	840			186,12
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	35		2.318,66	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	1673			7.091,91
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	861			7.962,55
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <03/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	1736			22.059,96
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			5.327,81
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	861			2.366,62
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	861		93.112,10	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	861			4.347,80
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	833		7.091,91	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	840		22.059,96	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Março de 2024 20 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2024					
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		5.327,81	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	1778	30900		308,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	1778	30900		406,88
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			46.318,58
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			18.695,23
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		46.318,58	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		18.695,23	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	658	30900	308,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 30900	658	30900	406,88	
			Total do Dia:	**227.002,22**	**227.002,22**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11013	1638	11013		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1201	1638	1201		28,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1201	1638	1201		1.019,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127131	1638	127131		789,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205021	1638	205021		721,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205021	1638	205021		19,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2780	1778	2780		115,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2784	1778	2784		793,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430493	1638	430493		2.491,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430501	1638	430501		2.140,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430516	1638	430516		1.843,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430546	1638	430546		1.885,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430549	1638	430549		2.065,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431679	1638	431679		2.554,04
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6274	1778	6274		11.865,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11888	1652	11888		780,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	1652	172		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5434	1652	5434		161,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11013	658	11013	480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1201	658	1201	28,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1201	658	1201	1.019,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127131	658	127131	789,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205021	658	205021	721,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205021	658	205021	19,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430493	658	430493	2.491,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430501	658	430501	2.140,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430516	658	430516	1.843,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430546	658	430546	1.885,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430549	658	430549	2.065,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431679	658	431679	2.554,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11888	3108	11888	780,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 172	3108	172	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5434	3108	5434	161,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2780	658	2780	115,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2784	658	2784	793,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6274	658	6274	11.865,84	
			Total do Dia:	**34.255,06**	**34.255,06**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10573	1638	10573		456,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10578	1638	10578		74,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158348	1638	158348		2.205,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158371	1638	158371		1.131,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158372	1638	158372		944,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158389	1638	158389		1.162,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158390	1638	158390		904,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17358	1638	17358		268,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18711	1638	18711		497,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430579	1638	430579		949,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6608	1638	6608		136,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2680	1652	2680		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10573	658	10573	456,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10578	658	10578	74,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158348	658	158348	2.205,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158371	658	158371	1.131,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158372	658	158372	944,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158389	658	158389	1.162,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 158390	658	158390	904,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17358	658	17358	268,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18711	658	18711	497,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430579	658	430579	949,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6608	658	6608	136,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2680	3108	2680	7.060,00	
			Total do Dia:	**15.788,16**	**15.788,16**
03 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 38984	1778	38984		1.171,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39116	1638	39116		6.346,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430747	1638	430747		2.299,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430779	1638	430779		2.149,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431989	1638	431989		2.684,02
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11075	1652	11075		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11075	784	11075	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11075	3108	11075		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39116	658	39116	6.346,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430747	658	430747	2.299,80	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430779	658	430779	2.149,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431989	658	431989	2.684,02	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11075	3108	11075	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 38984	658	38984	1.171,00	
			Total do Dia:	**17.832,72**	**17.832,72**
04 de abril de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	741	80.472,21	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	741		965,67
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	741		1.207,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	741		2.655,58
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 100751	1778	100751		1.197,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	1638	111378		5.380,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	1638	111378		358,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	1638	111378		726,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	1638	111378		1.046,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19905	1638	19905		2.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19905	1638	19905		174,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42726	1638	42726		45,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42726	1638	42726		120,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430871	1638	430871		2.738,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5596	1638	5596		1.687,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577513	1638	577513		1.109,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7351	1638	7351		1.550,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11104	1652	11104		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11104	784	11104	185,40	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	741		523,07
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	741		2.414,17
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	741	965,67	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	741		1.207,08
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	741	1.207,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11104	3108	11104		185,40
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	741	2.655,58	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	741		80.472,21
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	741	523,07	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	741	2.414,17	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	741	1.207,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	658	111378	5.380,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	658	111378	358,51	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	658	111378	726,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 111378	658	111378	1.046,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19905	658	19905	2.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19905	658	19905	174,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42726	658	42726	45,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42726	658	42726	120,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 430871	658	430871	2.738,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5596	658	5596	1.687,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577513	658	577513	1.109,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7351	658	7351	1.550,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11104	3108	11104	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 100751	658	100751	1.197,00	
			Total do Dia:	**113.944,14**	**113.944,14**
05 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1202	1638	1202		1.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2813	1778	2813		625,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39064	1778	39064		620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5846	1638	5846		203,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 906155	1638	906155		3.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1435	1.655,50	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1436	1.610,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	1652	10		900,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1202	658	1202	1.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5846	658	5846	203,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 906155	658	906155	3.900,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	3108	10	900,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2813	658	2813	625,14	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39064	658	39064	620,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1435		1.655,50
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1436		1.610,00
			Total do Dia:	**11.213,64**	**11.213,64**
06 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431084	1638	431084		2.674,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431098	1638	431098		2.570,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431119	1638	431119		2.265,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432248	1638	432248		2.595,58

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431084	658	431084	2.674,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431098	658	431098	2.570,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431119	658	431119	2.265,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432248	658	432248	2.595,58	
			Total do Dia:	**10.106,62**	**10.106,62**
08 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	1638	127		2.212,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1633	1638	1633		4.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199561	1638	199561		550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2822	1778	2822		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431157	1638	431157		2.056,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 616	1778	616		664,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6712	1778	6712		10.580,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11124	1652	11124		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11124	784	11124	92,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11132	1652	11132		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11132	784	11132	185,40	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11136	1652	11136		6.180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11136	784	11136	185,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11124	3108	11124		92,70
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11132	3108	11132		185,40
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11136	3108	11136		185,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	658	127	2.212,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1633	658	1633	4.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199561	658	199561	550,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431157	658	431157	2.056,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11124	3108	11124	3.090,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11132	3108	11132	6.180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11136	3108	11136	6.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2822	658	2822	134,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 616	658	616	664,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6712	658	6712	10.580,00	
			Total do Dia:	**36.111,85**	**36.111,85**
09 de abril de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	742	169.432,41	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	742		2.033,18
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	742		5.082,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14954	1638	14954		740,40

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3647	1778	3647		711,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 559162	1638	559162		1.333,13
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 182	1652	182		547,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	742		1.101,31
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	742		5.082,97
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	742	2.033,18	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	742		5.082,97
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	742	5.082,97	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	742		169.432,41
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	742	1.101,31	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	742	5.082,97	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	742	5.082,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14954	658	14954	740,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 559162	658	559162	1.333,13	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 182	3108	182	547,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3647	658	3647	711,03	
			Total do Dia:	**191.147,37**	**191.147,37**
10 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199693	1638	199693		122,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199693	1638	199693		19,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2817	1638	2817		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	1778	31023		650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	1778	31023		11,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7358	1638	7358		713,16
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199693	658	199693	122,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199693	658	199693	19,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2817	658	2817	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7358	658	7358	713,16	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	658	31023	650,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31023	658	31023	11,68	
			Total do Dia:	**1.606,84**	**1.606,84**
11 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13059	1638	13059		115,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19527	1638	19527		141,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35026	1638	35026		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39205	1638	39205		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431478	1638	431478		2.157,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431508	1638	431508		2.577,92

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61596	1638	61596		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 6945	1778	6945		1.904,45
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11182	1652	11182		3.090,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11182	784	11182	92,70	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11182	3108	11182		92,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13059	658	13059	115,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19527	658	19527	141,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35026	658	35026	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39205	658	39205	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431478	658	431478	2.157,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431508	658	431508	2.577,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61596	658	61596	75,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11182	3108	11182	3.090,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 6945	658	6945	1.904,45	
			Total do Dia:	**19.822,67**	**19.822,67**
12 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	1638	116210		748,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	1638	116210		3.641,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	1638	116210		29,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	1638	1206		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	1638	1206		166,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	1638	1206		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30940	1638	30940		403,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40424	1638	40424		840,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4150	1638	4150		1.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431612	1638	431612		1.145,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	1638	57784		589,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	1638	57784		223,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	1638	57784		200,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57785	1638	57785		165,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5857	1638	5857		482,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3267	1652	3267		340,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	658	116210	748,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	658	116210	3.641,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116210	658	116210	29,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	658	1206	1.360,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	658	1206	166,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1206	658	1206	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30940	658	30940	403,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40424	658	40424	840,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4150	658	4150	1.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431612	658	431612	1.145,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	658	57784	589,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	658	57784	223,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57784	658	57784	200,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57785	658	57785	165,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5857	658	5857	482,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3267	3108	3267	340,00	
			Total do Dia:	**11.586,85**	**11.586,85**
13 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431686	1638	431686		3.031,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431693	1638	431693		2.949,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431706	1638	431706		2.913,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432828	1638	432828		2.661,24
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431686	658	431686	3.031,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431693	658	431693	2.949,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431706	658	431706	2.913,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432828	658	432828	2.661,24	
			Total do Dia:	**11.555,96**	**11.555,96**
15 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39273	1778	39273		620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431774	1638	431774		2.095,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431819	1638	431819		2.257,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	1778	7151		2.123,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	1778	7151		152,02
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7197	1778	7197		10.680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97	1638	97		2.376,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11205	1652	11205		2.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11205	784	11205	61,80	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 11205	3108	11205		61,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431774	658	431774	2.095,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 431819	658	431819	2.257,80	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97	658	97	2.376,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 11205	3108	11205	2.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39273	658	39273	620,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	658	7151	2.123,14	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7151	658	7151	152,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7197	658	7197	10.680,00	
			Total do Dia:	**22.425,96**	**22.425,96**
16 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2853	1778	2853		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37528	1638	37528		870,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39242	1638	39242		4.759,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504907	1638	504907		692,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504909	1638	504909		41,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8207	1638	8207		5.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	1638	9224		1.625,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	1638	9224		728,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37528	658	37528	870,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39242	658	39242	4.759,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504907	658	504907	692,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 504909	658	504909	41,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8207	658	8207	5.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	658	9224	1.625,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9224	658	9224	728,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2853	658	2853	134,75	
			Total do Dia:	**13.852,51**	**13.852,51**
17 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118237	1638	118237		688,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		1.384,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		148,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	1638	118274		15,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28461	1638	28461		3.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28462	1638	28462		12.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29543	1638	29543		561,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118237	658	118237	688,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	658	118274	1.384,27	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	658	118274	148,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118274	658	118274	15,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28461	658	28461	3.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28462	658	28462	12.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29543	658	29543	561,80	
			Total do Dia:	**18.599,00**	**18.599,00**
18 de abril de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	744	35.176,46	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	744		422,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	744		870,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118914	1638	118914		3.202,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118914	1638	118914		395,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16586	1778	16586		3.247,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 34513	1638	34513		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43106	1638	43106		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	119436	424,77	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	24597	1.655,50	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	744		228,65
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	744		1.055,29
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	744	422,12	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	744		870,62
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	744	870,62	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	744		35.176,46
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	744	228,65	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	744	1.055,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	744	870,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118914	658	118914	3.202,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118914	658	118914	395,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 34513	658	34513	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43106	658	43106	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	119436		424,77
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	24597		1.655,50
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16586	658	16586	3.247,00	
			Total do Dia:	**47.989,51**	**47.989,51**
19 de abril de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	746	16.139,84	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	746		193,69
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	746		484,20
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2024					
	Competência	840	746		532,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	1638	1209		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	1638	1209		514,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	1638	1209		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14872	1638	14872		11.555,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39404	1638	39404		735,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39410	1638	39410		175,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5867	1638	5867		225,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7476	1778	7476		14.691,62
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36455	1652	36455		350,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36460	1652	36460		80,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	746		104,91
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	746		484,20
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	746	193,69	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	746		484,20
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	746	484,20	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	746	532,61	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	746		16.139,84
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	746	104,91	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	746	484,20	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	746	484,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	658	1209	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	658	1209	514,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1209	658	1209	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14872	658	14872	11.555,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39404	658	39404	735,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39410	658	39410	175,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5867	658	5867	225,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36455	3108	36455	350,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36460	3108	36460	80,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7476	658	7476	14.691,62	
			Total do Dia:	**47.759,29**	**47.759,29**
20 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	1638	120681		506,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	1638	120681		79,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	1638	120682		146,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	1638	120682		41,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	1638	200271		269,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	200271		29,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de abril de 2024					
	DOC Nº 200271				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	1638	200271		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	1638	233175		4.923,67
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	1638	233175		74,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69280	1638	69280		555,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 891644	1638	891644		47,02
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	658	120681	506,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120681	658	120681	79,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	658	120682	146,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120682	658	120682	41,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	269,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	29,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200271	658	200271	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	658	233175	4.923,67	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233175	658	233175	74,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69280	658	69280	555,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 891644	658	891644	47,02	
			Total do Dia:	**6.735,93**	**6.735,93**
22 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 380	1638	380		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 729192	1638	729192		434,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22742	1652	22742		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 380	658	380	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 729192	658	729192	434,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22742	3108	22742	100,00	
			Total do Dia:	**5.034,00**	**5.034,00**
23 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		1.624,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		1.138,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	1638	121454		269,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17575	1638	17575		348,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	1778	31211		1.077,88
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	1778	31211		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432538	1638	432538		2.383,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	1.624,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	1.138,50	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de abril de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121454	658	121454	269,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17575	658	17575	348,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432538	658	432538	2.383,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	658	31211	1.077,88	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31211	658	31211	250,00	
			Total do Dia:	**7.092,78**	**7.092,78**
24 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		94,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		18,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	1638	200474		2,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	1638	205272		760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	1638	205272		15,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 249209	1638	249209		783,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35929	1638	35929		425,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37660	1638	37660		1.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39311	1638	39311		12.692,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39572	1778	39572		990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432762	1638	432762		1.897,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725	1638	725		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7489	1638	7489		1.939,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 7774	1778	7774		15.170,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 93110	1638	93110		535,04
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6869	1652	6869		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	94,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	18,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200474	658	200474	2,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	658	205272	760,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205272	658	205272	15,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 249209	658	249209	783,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35929	658	35929	425,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37660	658	37660	1.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39311	658	39311	12.692,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432762	658	432762	1.897,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725	658	725	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7489	658	7489	1.939,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 93110	658	93110	535,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6869	3108	6869	3.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39572	658	39572	990,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 7774	658	7774	15.170,19	
			Total do Dia:	**40.164,18**	**40.164,18**
25 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15459	1638	15459		439,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2036	1638	2036		1.332,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36156	1638	36156		375,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432782	1638	432782		2.926,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432793	1638	432793		2.877,44
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15459	658	15459	439,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2036	658	2036	1.332,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36156	658	36156	375,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432782	658	432782	2.926,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 432793	658	432793	2.877,44	
			Total do Dia:	**7.950,61**	**7.950,61**
26 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116061	1638	116061		10.474,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		330,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		232,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	1638	1219		127,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	1638	123883		610,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	1638	123883		141,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17	1638	17		1.480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180108	1638	180108		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 180108	1778	180108		224,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2038	1638	2038		168,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497	1638	497		344,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5877	1638	5877		355,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 631	1638	631		145,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6834	1638	6834		1.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74	1638	74		1.188,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 999	1638	999		1.730,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116061	658	116061	10.474,92	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1219	330,83	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de abril de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 1219				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	658	1219	232,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1219	658	1219	127,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	658	123883	610,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123883	658	123883	141,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17	658	17	1.480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180108	658	180108	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2038	658	2038	168,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497	658	497	344,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5877	658	5877	355,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 631	658	631	145,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6834	658	6834	1.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74	658	74	1.188,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 999	658	999	1.730,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 180108	658	180108	224,00	
			Total do Dia:	**19.475,41**	**19.475,41**
27 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	1638	204502		2.571,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	1638	204502		13.491,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	658	204502	2.571,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204502	658	204502	13.491,20	
			Total do Dia:	**16.062,86**	**16.062,86**
29 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 107178	1638	107178		51,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115589	1638	115589		108,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15534	1638	15534		843,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27627	1638	27627		64,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 39651	1778	39651		694,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433157	1638	433157		930,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433226	1638	433226		2.804,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469817	1638	469817		50,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53716	1638	53716		1.091,83
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8045	1778	8045		7.580,57
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8047	1778	8047		1.288,26
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8051	1778	8051		1.190,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87742	1638	87742		33,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99	1638	99		2.646,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9794	1652	9794		9.120,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9794	784	9794	273,60	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9794	3108	9794		273,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 107178	658	107178	51,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115589	658	115589	108,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15534	658	15534	843,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27627	658	27627	64,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433157	658	433157	930,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433226	658	433226	2.804,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469817	658	469817	50,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53716	658	53716	1.091,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 87742	658	87742	33,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99	658	99	2.646,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9794	3108	9794	9.120,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 39651	658	39651	694,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8045	658	8045	7.580,57	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8047	658	8047	1.288,26	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8051	658	8051	1.190,30	
			Total do Dia:	**28.769,16**	**28.769,16**
30 de abril de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	133			10.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <04/2024>	854			8.225,63
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	861			1.000,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	35		10.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	861			10.250,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	840		9.199,21	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1750			104.349,91
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	133		10.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1750		1.374,92	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>	847		2.583,42	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <04/2024>	840			186,12
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	35		1.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	840		322,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	1743		1.897,32	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024					
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	1743			17.825,12
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <04/2024>	35		8.225,63	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Rescisão <04/2024>	840			33,09
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <04/2024>	1743		1.947,87	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	1673			11.362,38
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	861			9.199,21
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	854			322,94
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <04/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Rescisão <04/2024>	854		33,09	
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.441,48
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	1736			26.696,19
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>	861			2.583,42
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	861		104.349,91	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	861			1.374,92
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	854			1.897,32
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <04/2024>	854		17.825,12	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <04/2024>	854			1.947,87
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	833		11.362,38	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.441,48	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	840		26.696,19	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	1638	125571		824,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	1638	125571		33,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161887	1638	161887		19.251,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20307	1638	20307		520,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26691	1638	26691		280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36527	1638	36527		375,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39363	1638	39363		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433360	1638	433360		2.257,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433385	1638	433385		1.216,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5306	1638	5306		4.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 561670	1638	561670		410,92
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	1652	176		4.500,00
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			3.614,65
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			3.253,19
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		3.614,65	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		3.253,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125571	658	125571	824,12	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	125571	33,94	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Abril de 2024 20 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 125571				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161887	658	161887	19.251,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20307	658	20307	520,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26691	658	26691	280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36527	658	36527	375,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39363	658	39363	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433360	658	433360	2.257,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433385	658	433385	1.216,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5306	658	5306	4.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 561670	658	561670	410,92	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	3108	176	4.500,00	
			Total do Dia:	**264.002,55**	**264.002,55**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	747	679.589,23	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	747		8.155,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	747		10.193,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	747		22.426,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16893	1638	16893		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16893	1638	16893		723,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26708	1638	26708		262,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3784	1778	3784		110,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433448	1638	433448		958,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433480	1638	433480		2.258,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433481	1638	433481		952,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433484	1638	433484		968,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433511	1638	433511		2.303,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433519	1638	433519		847,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433520	1638	433520		954,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8229	1778	8229		9.474,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8236	1778	8236		1.090,32
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 14462	1652	14462		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5532	1652	5532		263,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9844	1652	9844		5.130,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9844	784	9844	153,90	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	747		4.417,33
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	747		20.387,68
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	747	8.155,07	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	747		10.193,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	747	10.193,84	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9844	3108	9844		153,90
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	747	22.426,44	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	747		679.589,23
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	747	4.417,33	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	747	20.387,68	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	747	10.193,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16893	658	16893	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16893	658	16893	723,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26708	658	26708	262,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433448	658	433448	958,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433480	658	433480	2.258,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433481	658	433481	952,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433484	658	433484	968,40	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	433511	2.303,40	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 433511				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433519	658	433519	847,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433520	658	433520	954,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 14462	3108	14462	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5532	3108	5532	263,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9844	3108	9844	5.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3784	658	3784	110,03	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8229	658	8229	9.474,96	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8236	658	8236	1.090,32	
			Total do Dia:	**782.349,84**	**782.349,84**
03 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116154	1638	116154		11.050,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	1638	1222		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15350	1638	15350		11.314,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2587	1638	2587		537,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27552	1638	27552		570,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28983	1638	28983		10.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433535	1638	433535		1.051,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433539	1638	433539		2.272,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433557	1638	433557		2.784,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433559	1638	433559		976,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433586	1638	433586		2.372,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433590	1638	433590		991,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433591	1638	433591		960,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433618	1638	433618		1.050,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433619	1638	433619		1.078,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435296	1638	435296		2.779,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8302	1778	8302		1.284,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8341	1778	8341		10.141,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8642	1638	8642		1.036,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 946808	1638	946808		154,15
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116154	658	116154	11.050,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	658	1222	340,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1222	658	1222	220,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1222	1.360,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 1222				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15350	658	15350	11.314,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2587	658	2587	537,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27552	658	27552	570,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28983	658	28983	10.380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433535	658	433535	1.051,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433539	658	433539	2.272,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433557	658	433557	2.784,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433559	658	433559	976,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433586	658	433586	2.372,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433590	658	433590	991,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433591	658	433591	960,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433618	658	433618	1.050,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433619	658	433619	1.078,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435296	658	435296	2.779,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8642	658	8642	1.036,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 946808	658	946808	154,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8302	658	8302	1.284,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8341	658	8341	10.141,00	
			Total do Dia:	**64.707,18**	**64.707,18**
04 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433644	1638	433644		967,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433646	1638	433646		951,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433657	1638	433657		961,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433659	1638	433659		927,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433644	658	433644	967,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433646	658	433646	951,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433657	658	433657	961,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433659	658	433659	927,00	
			Total do Dia:	**3.807,00**	**3.807,00**
06 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	748	16.085,07	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	748		193,02
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	748		398,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	750	240.584,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	750		2.887,02

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	750		4.811,69
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	750		10.585,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3880	1638	3880		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39383	1638	39383		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433699	1638	433699		864,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433700	1638	433700		856,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433734	1638	433734		869,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433735	1638	433735		880,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433765	1638	433765		954,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8471	1778	8471		3.756,06
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	26,61	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	122,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	1918	3350	40,95	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3350	1652	3350		4.095,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3350	1925	3350	61,42	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9893	1652	9893		5.700,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9893	784	9893	171,00	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	748		104,55
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	750		1.563,80
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	748		482,55
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	750		7.217,54
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	748	193,02	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	750	2.887,02	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	748		398,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	748	398,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	750		4.811,69
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	750	4.811,69	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9893	3108	9893		171,00
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		26,61
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		122,85
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3350	3108	3350		40,95
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3350	3108	3350		61,42
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	750	10.585,73	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	748		16.085,07
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	750		240.584,73
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	748	104,55	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	750	1.563,80	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	748	482,55	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	750	7.217,54	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	748	398,11	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	750	4.811,69	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2024					
Serviço					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3880	658	3880	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39383	658	39383	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433699	658	433699	864,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433700	658	433700	856,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433734	658	433734	869,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433735	658	433735	880,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433765	658	433765	954,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3350	3108	3350	4.095,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9893	3108	9893	5.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8471	658	8471	3.756,06	
			Total do Dia:	**318.231,50**	**318.231,50**
07 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 103756	1778	103756		1.480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116140	1638	116140		201,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116140	1638	116140		40,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159600	1638	159600		1.995,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2974	1778	2974		135,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 349530	1638	349530		1.460,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433777	1638	433777		871,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433791	1638	433791		2.616,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433809	1638	433809		977,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433817	1638	433817		2.202,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8545	1778	8545		949,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 90982	1638	90982		680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116140	658	116140	201,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116140	658	116140	40,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159600	658	159600	1.995,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 349530	658	349530	1.460,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433777	658	433777	871,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433791	658	433791	2.616,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433809	658	433809	977,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433817	658	433817	2.202,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 90982	658	90982	680,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 103756	658	103756	1.480,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2974	658	2974	135,35	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2024					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8545	658	8545	949,99	
			Total do Dia:	**13.610,70**	**13.610,70**
08 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	751	1.550.003,80	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	751		18.600,05
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	751		31.000,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	751		68.200,17
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	752	114.667,62	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	752		1.376,01
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	752		3.440,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	752		3.784,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132	1638	132		714,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17758	1638	17758		189,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216596	1638	216596		2.060,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216663	1638	216663		2.398,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216702	1638	216702		907,36
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2975	1778	2975		929,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2981	1778	2981		176,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433901	1638	433901		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433913	1638	433913		1.133,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433916	1638	433916		871,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433974	1638	433974		884,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8635	1778	8635		10.457,87
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2868	1652	2868		7.060,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	751		10.075,02
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	752		745,34
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	751		46.500,11
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	752		3.440,03
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	751	18.600,05	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	752	1.376,01	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	751		31.000,08
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	751	31.000,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	752		3.440,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	752	3.440,03	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	751	68.200,17	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	752	3.784,03	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	751		1.550.003,80
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	752		114.667,62
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	751	10.075,02	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	752	745,34	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	751	46.500,11	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2024					
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	752	3.440,03	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	751	31.000,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	752	3.440,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132	658	132	714,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17758	658	17758	189,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216596	658	216596	2.060,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216663	658	216663	2.398,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 216702	658	216702	907,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433901	658	433901	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433913	658	433913	1.133,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433916	658	433916	871,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 433974	658	433974	884,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2868	3108	2868	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2975	658	2975	929,65	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2981	658	2981	176,62	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8635	658	8635	10.457,87	
			Total do Dia:	**1.915.046,78**	**1.915.046,78**
09 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	753	418.497,40	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	753		5.021,97
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	753		6.277,46
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	753		13.810,41
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 1009	1960	1009		3.090,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18948	1638	18948		4.807,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	1778	2982		25,19
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	1778	2982		204,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31193	1638	31193		1.610,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434008	1638	434008		2.262,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434051	1638	434051		975,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434061	1638	434061		995,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434065	1638	434065		2.268,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434076	1638	434076		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434079	1638	434079		2.359,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660	1638	660		82,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 661	1638	661		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6848	1638	6848		1.575,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8744	1778	8744		8.988,67

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2024					
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	753		2.720,23
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	753		12.554,92
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	753	5.021,97	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	753		6.277,46
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	753	6.277,46	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	753	13.810,41	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	753		418.497,40
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	753	2.720,23	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	753	12.554,92	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	753	6.277,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18948	658	18948	4.807,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31193	658	31193	1.610,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434008	658	434008	2.262,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434051	658	434051	975,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434061	658	434061	995,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434065	658	434065	2.268,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434076	658	434076	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434079	658	434079	2.359,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 660	658	660	82,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 661	658	661	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6848	658	6848	1.575,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	658	2982	25,19	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2982	658	2982	204,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8744	658	8744	8.988,67	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 1009	658	1009	3.090,60	
			Total do Dia:	**495.718,61**	**495.718,61**
10 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 17124	1778	17124		2.550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17782	1638	17782		217,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 182	1638	182		230,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27608	1638	27608		1.341,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4179	1638	4179		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434115	1638	434115		993,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434142	1638	434142		984,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434166	1638	434166		302.250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434168	1638	434168		85.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434170	1638	434170		218.400,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434173	1638	434173		195.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434180	1638	434180		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434195	1778	434195		90.542,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434196	1778	434196		25.702,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434197	1778	434197		65.424,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434198	1778	434198		58.414,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434209	1638	434209		1.026,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91127	1638	91127		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91159	1638	91159		580,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9961	1652	9961		6.270,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9961	784	9961	188,10	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 9961	3108	9961		188,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17782	658	17782	217,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 182	658	182	230,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27608	658	27608	1.341,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4179	658	4179	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434115	658	434115	993,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434142	658	434142	984,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434166	658	434166	302.250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434168	658	434168	85.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434170	658	434170	218.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434173	658	434173	195.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434180	658	434180	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434209	658	434209	1.026,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91127	658	91127	180,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91159	658	91159	580,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9961	3108	9961	6.270,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 17124	658	17124	2.550,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434195	658	434195	90.542,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434196	658	434196	25.702,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434197	658	434197	65.424,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434198	658	434198	58.414,80	
			Total do Dia:	**1.060.785,02**	**1.060.785,02**
11 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	1638	132434		3.570,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	1638	132434		384,52

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2989	1778	2989		134,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	1778	2991		171,71
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	658	132434	3.570,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132434	658	132434	384,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2989	658	2989	134,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	658	2991	171,71	
			Total do Dia:	**4.261,48**	**4.261,48**
12 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8926	1778	8926		8.709,70
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8926	658	8926	8.709,70	
			Total do Dia:	**8.709,70**	**8.709,70**
13 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101	1638	101		1.368,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116311	1638	116311		13.779,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	1638	18		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28261	1638	28261		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2996	1778	2996		172,83
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2997	1778	2997		195,64
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	1778	31462		952,03
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	1778	31462		40,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	1638	32713		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	1638	32713		364,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		292,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		44,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	1638	37862		69,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39446	1638	39446		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8971	1778	8971		1.188,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9383	1638	9383		167,91
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 187	1652	187		780,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101	658	101	1.368,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116311	658	116311	13.779,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	658	18	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28261	658	28261	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	658	32713	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32713	658	32713	364,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	658	37862	292,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	658	37862	44,87	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37862	658	37862	69,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39446	658	39446	9.519,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9383	658	9383	167,91	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 187	3108	187	780,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2996	658	2996	172,83	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2997	658	2997	195,64	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	658	31462	952,03	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31462	658	31462	40,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8971	658	8971	1.188,06	
			Total do Dia:	**33.553,58**	**33.553,58**
14 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116628	1638	116628		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 44712184	1960	44712184		134,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86	1638	86		3.071,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22872	1652	22872		250,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116628	658	116628	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86	658	86	3.071,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22872	3108	22872	250,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 44712184	658	44712184	134,84	
			Total do Dia:	**3.876,24**	**3.876,24**
15 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13423	1960	13423		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23079	1638	23079		5.453,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	1638	26089		559,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	1638	26089		1.675,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	1638	26089		1.638,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	1778	2676		15.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2677	1778	2677		10.340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26854	1638	26854		374,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32985	1638	32985		222,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32985	1638	32985		63,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3847	1778	3847		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434499	1638	434499		1.015,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434523	1638	434523		1.027,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434570	1638	434570		1.024,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434571	1638	434571		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434596	1638	434596		989,40

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434597	1638	434597		1.096,20
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	134833	432,75	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6960	1652	6960		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23079	658	23079	5.453,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	658	26089	559,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	658	26089	1.675,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26089	658	26089	1.638,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26854	658	26854	374,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32985	658	32985	222,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32985	658	32985	63,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434499	658	434499	1.015,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434523	658	434523	1.027,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434570	658	434570	1.024,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434571	658	434571	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434596	658	434596	989,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434597	658	434597	1.096,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	134833		432,75
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6960	3108	6960	3.200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2676	658	2676	15.300,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2677	658	2677	10.340,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3847	658	3847	200,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13423	658	13423	300,00	
			Total do Dia:	**45.927,17**	**45.927,17**
16 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 104733	1778	104733		2.010,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17081	1638	17081		465,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17081	1638	17081		88,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39474	1638	39474		9.519,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39929	1638	39929		400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4184	1638	4184		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434680	1638	434680		1.035,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434699	1638	434699		1.086,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 37005	1652	37005		200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17081	658	17081	465,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17081	658	17081	88,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39474	658	39474	9.519,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39929	658	39929	400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4184	658	4184	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434680	658	434680	1.035,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434699	658	434699	1.086,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 37005	3108	37005	200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 104733	658	104733	2.010,00	
			Total do Dia:	**18.503,60**	**18.503,60**
17 de maio de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	754	192.017,99	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	754		2.304,22
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	754		2.304,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116390	1638	116390		12.533,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	1638	1226		1.809,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	1638	1226		33,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160079	1638	160079		1.154,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160080	1638	160080		883,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217648	1638	217648		2.031,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217749	1638	217749		2.051,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31305	1638	31305		1.818,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4190	1638	4190		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434733	1638	434733		1.059,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434794	1638	434794		1.002,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434796	1638	434796		1.000,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44045	1638	44045		322,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5903	1638	5903		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9275	1638	9275		471,74
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1539	1.562,00	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	754		1.248,12
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	754		5.760,54
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	754	2.304,22	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	754		2.304,22
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	754	2.304,22	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	754		192.017,99
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	754	1.248,12	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	754	5.760,54	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	754	2.304,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116390	658	116390	12.533,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	658	1226	1.809,85	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de maio de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	658	1226	33,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160079	658	160079	1.154,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160080	658	160080	883,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217648	658	217648	2.031,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217749	658	217749	2.051,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31305	658	31305	1.818,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4190	658	4190	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434733	658	434733	1.059,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434794	658	434794	1.002,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434796	658	434796	1.000,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44045	658	44045	322,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5903	658	5903	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9275	658	9275	471,74	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1539		1.562,00
			Total do Dia:	**238.505,68**	**238.505,68**
18 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217827	1638	217827		2.139,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3021	1778	3021		808,50
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	68008	450,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217827	658	217827	2.139,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	68008		450,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3021	658	3021	808,50	
			Total do Dia:	**3.397,90**	**3.397,90**
20 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 102	1638	102		3.762,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 104988	1778	104988		1.451,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116462	1638	116462		8.297,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217880	1638	217880		1.880,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217961	1638	217961		2.413,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218036	1638	218036		695,11
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3029	1778	3029		1.169,98
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3031	1778	3031		177,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39495	1638	39495		228,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434869	1638	434869		1.029,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434878	1638	434878		996,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	434913		986,40

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2024					
	DOC Nº 434913				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434914	1638	434914		973,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434916	1778	434916		22.758,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434917	1778	434917		6.460,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434919	1778	434919		16.444,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 434920	1778	434920		14.682,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434943	1638	434943		1.029,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434944	1638	434944		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	1638	563692		1.005,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	1638	563692		87,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 776	1638	776		459,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19	1652	19		7.980,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 19	784	19	399,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 19	3108	19		399,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 102	658	102	3.762,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116462	658	116462	8.297,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217880	658	217880	1.880,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217961	658	217961	2.413,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218036	658	218036	695,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39495	658	39495	228,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434869	658	434869	1.029,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434878	658	434878	996,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434913	658	434913	986,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434914	658	434914	973,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434943	658	434943	1.029,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434944	658	434944	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	658	563692	1.005,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 563692	658	563692	87,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 776	658	776	459,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19	3108	19	7.980,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 104988	658	104988	1.451,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3029	658	3029	1.169,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3031	658	3031	177,72	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434916	658	434916	22.758,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434917	658	434917	6.460,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434919	658	434919	16.444,20	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 434920	658	434920	14.682,66	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2024					
			Total do Dia:	**96.382,49**	**96.382,49**
21 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 105103	1778	105103		1.004,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117196	1638	117196		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117231	1638	117231		72,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117231	1638	117231		40,50
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13442	1960	13442		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137367	1638	137367		857,52
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 388309	1778	388309		25.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39509	1638	39509		9.819,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434978	1638	434978		1.067,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434980	1638	434980		1.038,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435001	1638	435001		1.146,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435010	1638	435010		1.055,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435011	1638	435011		1.044,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435021	1638	435021		1.167,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435053	1638	435053		961,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435075	1638	435075		1.089,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 84149	1638	84149		450,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23	1652	23		5.700,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 23	784	23	285,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 23	3108	23		285,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117196	658	117196	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117231	658	117231	72,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117231	658	117231	40,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137367	658	137367	857,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39509	658	39509	9.819,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434978	658	434978	1.067,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 434980	658	434980	1.038,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435001	658	435001	1.146,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435010	658	435010	1.055,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435011	658	435011	1.044,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435021	658	435021	1.167,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435053	658	435053	961,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435075	658	435075	1.089,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 84149	658	84149	450,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de maio de 2024					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23	3108	23	5.700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 105103	658	105103	1.004,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 388309	658	388309	25.690,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13442	658	13442	300,00	
			Total do Dia:	**52.986,28**	**52.986,28**
22 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116514	1638	116514		9.770,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117293	1638	117293		54,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117296	1638	117296		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137414	1638	137414		3.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17897	1638	17897		534,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39520	1638	39520		457,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435121	1638	435121		1.047,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435127	1638	435127		2.338,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435157	1638	435157		2.997,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435164	1638	435164		2.938,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435178	1638	435178		2.792,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437215	1638	437215		2.933,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116514	658	116514	9.770,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117293	658	117293	54,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117296	658	117296	27,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137414	658	137414	3.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17897	658	17897	534,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39520	658	39520	457,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435121	658	435121	1.047,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435127	658	435127	2.338,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435157	658	435157	2.997,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435164	658	435164	2.938,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435178	658	435178	2.792,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437215	658	437215	2.933,28	
			Total do Dia:	**29.880,87**	**29.880,87**
23 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117394	1638	117394		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16210	1638	16210		977,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3043	1778	3043		157,79

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2024					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12148	1652	12148		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117394	658	117394	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16210	658	16210	977,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 12148	3108	12148	1.500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3043	658	3043	157,79	
			Total do Dia:	**3.055,59**	**3.055,59**
24 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117519	1638	117519		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1229	1638	1229		449,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	1638	18		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	1638	256881		824,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	1638	256881		837,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40401	1778	40401		1.670,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435353	1638	435353		1.033,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435354	1638	435354		1.002,60
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 567013	1960	567013		100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5916	1638	5916		1.267,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117519	658	117519	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1229	658	1229	449,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18	658	18	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	658	256881	824,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256881	658	256881	837,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435353	658	435353	1.033,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435354	658	435354	1.002,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5916	658	5916	1.267,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40401	658	40401	1.670,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 567013	658	567013	100,00	
			Total do Dia:	**8.796,40**	**8.796,40**
25 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117618	1638	117618		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1201	1778	1201		10.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1202	1778	1202		15.180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17917	1638	17917		212,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435374	1638	435374		1.044,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435378	1638	435378		1.069,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435385	1638	435385		1.037,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	435390		1.027,80

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de maio de 2024					
	DOC Nº 435390				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117618	658	117618	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17917	658	17917	212,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435374	658	435374	1.044,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435378	658	435378	1.069,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435385	658	435385	1.037,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435390	658	435390	1.027,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1201	658	1201	10.380,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1202	658	1202	15.180,00	
			Total do Dia:	**30.077,94**	**30.077,94**
27 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 104	1638	104		4.536,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 105572	1778	105572		1.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13455	1960	13455		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18348	1638	18348		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25176	1638	25176		518,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27754	1638	27754		1.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	1778	31679		1.573,76
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	1778	31679		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435421	1638	435421		949,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435476	1638	435476		915,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9734	1638	9734		566,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	1652	40		3.990,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 40	784	40	199,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 40	3108	40		199,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 104	658	104	4.536,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18348	658	18348	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25176	658	25176	518,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27754	658	27754	1.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435421	658	435421	949,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435476	658	435476	915,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9734	658	9734	566,50	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	3108	40	3.990,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 105572	658	105572	1.110,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	658	31679	1.573,76	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31679	658	31679	500,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13455	658	13455	300,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2024					
			Total do Dia:	**17.369,40**	**17.369,40**
28 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	1638	183369		285,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	1638	183369		30,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 183369	1778	183369		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25183	1638	25183		1.367,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435571	1638	435571		1.013,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435609	1638	435609		1.002,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	1638	91721		185,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	1638	91721		220,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	658	183369	285,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183369	658	183369	30,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25183	658	25183	1.367,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435571	658	435571	1.013,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435609	658	435609	1.002,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	658	91721	185,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91721	658	91721	220,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 183369	658	183369	480,00	
			Total do Dia:	**4.583,02**	**4.583,02**
29 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1403	1638	1403		2.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	1638	19865		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	1638	19865		90,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435695	1638	435695		1.043,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435702	1638	435702		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435725	1638	435725		2.387,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435726	1638	435726		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435727	1638	435727		1.015,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435744	1638	435744		2.299,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435749	1638	435749		1.072,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435750	1638	435750		1.014,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435753	1638	435753		1.024,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438008	1638	438008		2.633,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	1638	564748		176,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	1638	564748		97,39

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de maio de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1403	658	1403	2.750,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	658	19865	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19865	658	19865	90,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435695	658	435695	1.043,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435702	658	435702	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435725	658	435725	2.387,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435726	658	435726	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435727	658	435727	1.015,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435744	658	435744	2.299,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435749	658	435749	1.072,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435750	658	435750	1.014,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435753	658	435753	1.024,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438008	658	438008	2.633,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	658	564748	176,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 564748	658	564748	97,39	
			Total do Dia:	**17.755,74**	**17.755,74**
30 de maio de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2922	1778	2922		15.180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2923	1778	2923		10.320,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2922	658	2922	15.180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2923	658	2923	10.320,00	
			Total do Dia:	**25.500,00**	**25.500,00**
31 de maio de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	133			19.250,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	861			2.012,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	35		19.250,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	861			17.750,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2024>	854			1.000,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	840		13.632,65	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1750			151.091,77
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1750		3.637,06	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>	847		4.949,90	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	35		2.012,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	133		17.750,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento	840			186,12

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2024					
	<05/2024>				
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <05/2024>	1764		122,10	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	1743			10.911,28
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2024>	840		547,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2024>	133		1.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	1743		3.449,06	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	1673			12.325,78
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	861			13.632,65
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <05/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2024>	854			547,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	1736			38.340,49
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.122,43
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>	861			4.949,90
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	861		151.091,77	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	861			3.637,06
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	854		10.911,28	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <05/2024>	854			3.449,06
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	833		12.325,78	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	840		38.340,49	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.122,43	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <05/2024>	861			122,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11101	1638	11101		653,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1230	1638	1230		2.028,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13474	1960	13474		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13475	1960	13475		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19875	1638	19875		985,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40565	1778	40565		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41064	1638	41064		75.294,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435830	1638	435830		1.681,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435843	1638	435843		1.061,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435866	1638	435866		2.467,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435873	1638	435873		1.036,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435890	1778	435890		41.911,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435891	1778	435891		11.897,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435892	1778	435892		30.284,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 435893	1778	435893		27.039,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435894	1638	435894		2.473,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435922	1638	435922		2.539,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Maio de 2024 20 Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2024					
	DOC Nº 435930	1638	435930		2.530,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47045	1638	47045		600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	1638	5927		5.066,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	1638	5927		610,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91844	1638	91844		230,00
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			38.537,35
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			34.683,62
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		38.537,35	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		34.683,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11101	658	11101	653,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1230	658	1230	2.028,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19875	658	19875	985,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41064	658	41064	75.294,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435830	658	435830	1.681,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435843	658	435843	1.061,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435866	658	435866	2.467,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435873	658	435873	1.036,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435894	658	435894	2.473,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435922	658	435922	2.539,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435930	658	435930	2.530,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47045	658	47045	600,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	658	5927	5.066,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5927	658	5927	610,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91844	658	91844	230,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40565	658	40565	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435890	658	435890	41.911,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435891	658	435891	11.897,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435892	658	435892	30.284,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 435893	658	435893	27.039,60	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13474	658	13474	120,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13475	658	13475	180,00	
			Total do Dia:	**572.730,81**	**572.730,81**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 194589	1638	194589		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435941	1638	435941		1.065,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435942	1638	435942		895,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435943	1638	435943		968,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435955	1638	435955		1.045,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435956	1638	435956		1.000,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435957	1638	435957		1.014,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 194589	658	194589	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435941	658	435941	1.065,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435942	658	435942	895,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435943	658	435943	968,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435955	658	435955	1.045,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435956	658	435956	1.000,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435957	658	435957	1.014,00	
			Total do Dia:	**6.058,60**	**6.058,60**
03 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129682	1638	129682		892,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39619	1638	39619		2.287,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40576	1778	40576		1.530,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435989	1638	435989		1.031,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435991	1638	435991		1.051,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436010	1638	436010		2.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436018	1638	436018		984,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436019	1638	436019		1.021,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436029	1638	436029		2.531,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436056	1638	436056		2.416,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436071	1638	436071		2.550,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5622	1652	5622		850,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129682	658	129682	892,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39619	658	39619	2.287,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435989	658	435989	1.031,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 435991	658	435991	1.051,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436010	658	436010	2.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436018	658	436018	984,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436019	658	436019	1.021,20	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436029	658	436029	2.531,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436056	658	436056	2.416,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436071	658	436071	2.550,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5622	3108	5622	850,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40576	658	40576	1.530,00	
			Total do Dia:	**19.241,24**	**19.241,24**
04 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11356	1638	11356		515,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159154	1638	159154		195,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17245	1638	17245		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17245	1638	17245		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30080	1638	30080		550,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436097	1638	436097		990,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436098	1638	436098		999,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436105	1638	436105		1.129,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 182	1652	182		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 54	1652	54		3.135,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 54	784	54	156,75	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 54	3108	54		156,75
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11356	658	11356	515,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159154	658	159154	195,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17245	658	17245	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17245	658	17245	35,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30080	658	30080	550,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436097	658	436097	990,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436098	658	436098	999,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436105	658	436105	1.129,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 182	3108	182	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 54	3108	54	3.135,00	
			Total do Dia:	**12.310,90**	**12.310,90**
05 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19906	1638	19906		59,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19906	1638	19906		339,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40661	1778	40661		365,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40661	1638	40661		467,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 413	1638	413		4.500,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436192	1638	436192		822,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436194	1638	436194		889,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436219	1638	436219		876,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436220	1638	436220		842,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 108665	1652	108665		99,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19906	658	19906	59,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19906	658	19906	339,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40661	658	40661	467,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 413	658	413	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436192	658	436192	822,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436194	658	436194	889,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436219	658	436219	876,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436220	658	436220	842,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 108665	3108	108665	99,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40661	658	40661	365,00	
			Total do Dia:	**9.262,85**	**9.262,85**
06 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 133472	1638	133472		42.650,39
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	1778	2991		15.270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 2992	1778	2992		10.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436319	1638	436319		2.352,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436335	1638	436335		2.490,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436360	1638	436360		2.798,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9519	1638	9519		1.670,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	12,58	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	58,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	1918	3552	19,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3552	1652	3552		1.935,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3552	1925	3552	29,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		12,58
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		58,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3552	3108	3552		19,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3552	3108	3552		29,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 133472	658	133472	42.650,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436319	658	436319	2.352,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436335	658	436335	2.490,60	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436360	658	436360	2.798,08	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2024					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9519	658	9519	1.670,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3552	3108	3552	1.935,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2991	658	2991	15.270,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 2992	658	2992	10.300,00	
			Total do Dia:	**79.585,68**	**79.585,68**
07 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	755	125.553,67	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	755		1.506,64
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	755		2.511,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	755		5.524,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116860	1638	116860		7.793,70
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13494	1960	13494		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 140	1638	140		420,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40730	1778	40730		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436462	1638	436462		2.437,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436488	1638	436488		1.074,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436491	1638	436491		2.422,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436507	1638	436507		2.490,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439181	1638	439181		2.406,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5946	1638	5946		736,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3053	1652	3053		7.060,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	755		816,10
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	755		3.766,61
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	755	1.506,64	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	755		2.511,07
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	755	2.511,07	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	755	5.524,36	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	755		125.553,67
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	755	816,10	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	755	3.766,61	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	755	2.511,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116860	658	116860	7.793,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 140	658	140	420,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436462	658	436462	2.437,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436488	658	436488	1.074,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436491	658	436491	2.422,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436507	658	436507	2.490,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439181	658	439181	2.406,24	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5946	658	5946	736,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3053	3108	3053	7.060,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40730	658	40730	490,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13494	658	13494	300,00	
			Total do Dia:	**169.821,26**	**169.821,26**
08 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118620	1638	118620		247,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118620	658	118620	247,50	
			Total do Dia:	**247,50**	**247,50**
10 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 106	1638	106		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3112	1778	3112		163,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38507	1638	38507		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436559	1638	436559		1.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436600	1638	436600		1.050,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436601	1638	436601		1.091,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436627	1638	436627		1.091,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436631	1778	436631		41.911,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436633	1778	436633		11.897,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436634	1778	436634		30.284,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 436635	1778	436635		27.039,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436636	1638	436636		2.368,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439399	1638	439399		3.032,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 106	658	106	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 38507	658	38507	250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436559	658	436559	1.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436600	658	436600	1.050,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436601	658	436601	1.091,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436627	658	436627	1.091,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436636	658	436636	2.368,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439399	658	439399	3.032,64	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3112	658	3112	163,54	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436631	658	436631	41.911,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436633	658	436633	11.897,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436634	658	436634	30.284,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 436635	658	436635	27.039,60	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2024					
			Total do Dia:	**125.781,08**	**125.781,08**
11 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1101	1638	1101		382,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155348	1638	155348		17.927,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155348	1638	155348		1.223,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162911	1638	162911		21.191,86
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40834	1778	40834		1.862,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40838	1778	40838		918,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436661	1638	436661		625,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436735	1638	436735		1.059,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1101	658	1101	382,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155348	658	155348	17.927,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155348	658	155348	1.223,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162911	658	162911	21.191,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436661	658	436661	625,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436735	658	436735	1.059,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40834	658	40834	1.862,10	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40838	658	40838	918,00	
			Total do Dia:	**45.189,46**	**45.189,46**
12 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116937	1638	116937		11.421,25
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13511	1960	13511		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2247	1638	2247		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	1778	3068		15.240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3069	1778	3069		10.280,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5243	1652	5243		560,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	1652	85		5.130,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 85	784	85	256,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 85	3108	85		256,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116937	658	116937	11.421,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2247	658	2247	105,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5243	3108	5243	560,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	3108	85	5.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3068	658	3068	15.240,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3069	658	3069	10.280,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13511	658	13511	300,00	
			Total do Dia:	**43.292,75**	**43.292,75**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	756	245.111,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	756		2.941,33
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	756		2.943,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 151482	1638	151482		743,67
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 151482	1638	151482		69,34
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 17997	1778	17997		2.650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27160	1638	27160		294,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	1778	31963		1.445,93
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	1778	31963		257,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436896	1638	436896		1.016,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436931	1638	436931		1.034,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436958	1638	436958		942,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436967	1638	436967		1.068,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436983	1638	436983		1.123,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436984	1638	436984		1.180,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44936	1638	44936		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9573	1638	9573		1.670,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	756		1.593,22
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	756		7.353,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	756	2.941,33	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	756		2.943,13
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	756	2.943,13	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	756		245.111,18
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	756	1.593,22	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	756	7.353,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	756	2.943,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 151482	658	151482	743,67	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 151482	658	151482	69,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27160	658	27160	294,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436896	658	436896	1.016,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436931	658	436931	1.034,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436958	658	436958	942,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436967	658	436967	1.068,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436983	658	436983	1.123,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 436984	658	436984	1.180,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44936	658	44936	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9573	658	9573	1.670,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 17997	658	17997	2.650,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2024					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	658	31963	1.445,93	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 31963	658	31963	257,29	
			Total do Dia:	**276.580,36**	**276.580,36**
14 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117000	1638	117000		12.326,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36884	1638	36884		254,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437008	1638	437008		1.069,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437010	1638	437010		963,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437041	1638	437041		1.130,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437047	1638	437047		993,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437089	1638	437089		1.087,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566327	1638	566327		351,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5953	1638	5953		1.600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5955	1638	5955		249,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 94	1652	94		9.120,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 94	784	94	456,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 94	3108	94		456,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117000	658	117000	12.326,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36884	658	36884	254,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437008	658	437008	1.069,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437010	658	437010	963,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437041	658	437041	1.130,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437047	658	437047	993,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437089	658	437089	1.087,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566327	658	566327	351,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5953	658	5953	1.600,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5955	658	5955	249,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 94	3108	94	9.120,00	
			Total do Dia:	**29.600,92**	**29.600,92**
15 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202956	1638	202956		130,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28047	1638	28047		1.200,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7124	1652	7124		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202956	658	202956	130,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28047	658	28047	1.200,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2024					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7124	3108	7124	3.200,00	
			Total do Dia:	**4.530,06**	**4.530,06**
17 de junho de 2024					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2519	658	2519	21.000,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119259	1638	119259		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1239	1638	1239		268,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16962	1638	16962		1.749,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2519	476	2519		21.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 40992	1778	40992		942,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440050	1638	440050		2.409,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585085	1638	585085		2.525,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25885	1652	25885		4.130,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119259	658	119259	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1239	658	1239	268,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16962	658	16962	1.749,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440050	658	440050	2.409,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585085	658	585085	2.525,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25885	3108	25885	4.130,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 40992	658	40992	942,00	
			Total do Dia:	**33.277,46**	**33.277,46**
18 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117076	1638	117076		8.111,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 239474	1638	239474		396,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27207	1638	27207		159,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39790	1638	39790		457,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39797	1638	39797		305,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	1638	41870		149,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	1638	41870		385,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437367	1638	437367		2.894,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437397	1638	437397		1.239,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440264	1638	440264		2.486,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45069	1638	45069		105,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117076	658	117076	8.111,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 239474	658	239474	396,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27207	658	27207	159,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	39790	457,40	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 39790				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39797	658	39797	305,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	658	41870	149,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41870	658	41870	385,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437367	658	437367	2.894,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437397	658	437397	1.239,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440264	658	440264	2.486,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45069	658	45069	105,00	
			Total do Dia:	**16.690,21**	**16.690,21**
19 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117110	1638	117110		7.748,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	1638	1226		336,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		930,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		235,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	1638	252831		642,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 329002	1638	329002		1.203,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437496	1638	437496		2.597,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566929	1638	566929		186,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 897857	1638	897857		28,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9619	1638	9619		1.786,22
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	92409	185,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	92409	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117110	658	117110	7.748,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1226	658	1226	336,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	930,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	235,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 252831	658	252831	642,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 329002	658	329002	1.203,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437496	658	437496	2.597,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 566929	658	566929	186,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 897857	658	897857	28,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9619	658	9619	1.786,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	92409		185,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	92409		220,00
			Total do Dia:	**16.099,46**	**16.099,46**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	757	908.793,61	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	757		10.905,52
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	757		9.087,94
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	757		19.993,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108212	1638	108212		650,01
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108212	1778	108212		3.199,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154806	1638	154806		2.774,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154806	1638	154806		72,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18241	1638	18241		168,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4305	1638	4305		40.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437629	1638	437629		2.524,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437648	1638	437648		2.428,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437663	1638	437663		2.549,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 100	1652	100		6.324,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25919	1652	25919		3.760,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	757		5.907,16
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	757		27.263,81
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	757	10.905,52	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	757		9.087,94
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	757	9.087,94	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	757	19.993,46	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	757		908.793,61
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	757	5.907,16	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	757	27.263,81	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	757	9.087,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 108212	658	108212	650,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154806	658	154806	2.774,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154806	658	154806	72,21	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18241	658	18241	168,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4305	658	4305	40.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437629	658	437629	2.524,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437648	658	437648	2.428,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437663	658	437663	2.549,40	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 100	3108	100	6.324,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 25919	3108	25919	3.760,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108212	658	108212	3.199,00	
			Total do Dia:	**1.055.490,15**	**1.055.490,15**
21 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	760	121.007,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	760		1.452,10
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	760		1.815,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	760		3.993,26
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	761	186.125,81	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	761		2.233,51
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	761		2.791,89
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	761		6.142,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155729	1638	155729		5.772,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155729	1638	155729		48,13
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161641	1638	161641		1.167,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161642	1638	161642		1.007,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272385	1638	272385		1.692,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		24,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		1.040,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	1778	32132		103,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39835	1638	39835		1.636,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437699	1638	437699		1.332,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437752	1638	437752		1.057,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440595	1638	440595		2.541,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5959	1638	5959		140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7162	1638	7162		438,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	760		786,55
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	761		1.209,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	760		3.630,24
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	761		5.583,77
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	760	1.452,10	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	761	2.233,51	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	760		1.815,12
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	760	1.815,12	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	761		2.791,89
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	761	2.791,89	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	760	3.993,26	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	761	6.142,15	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	760		121.007,99
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	761		186.125,81
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	760	786,55	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	761	1.209,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	760	3.630,24	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	761	5.583,77	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	760	1.815,12	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	761	2.791,89	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155729	658	155729	5.772,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 155729	658	155729	48,13	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161641	658	161641	1.167,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 161642	658	161642	1.007,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272385	658	272385	1.692,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39835	658	39835	1.636,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437699	658	437699	1.332,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437752	658	437752	1.057,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440595	658	440595	2.541,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5959	658	5959	140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7162	658	7162	438,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	24,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	1.040,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32132	658	32132	103,01	
			Total do Dia:	**359.381,74**	**359.381,74**
24 de junho de 2024					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2531	658	2531	420.000,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109	1638	109		4.140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11312	1638	11312		541,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117204	1638	117204		12.027,69
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13556	1960	13556		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22055	1778	22055		25.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 2531	476	2531		420.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27657	1638	27657		188,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31692	1638	31692		2.026,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437921	1638	437921		2.383,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440805	1638	440805		2.538,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 479071	1638	479071		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89944	1638	89944		3.122,88
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38	1652	38		700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109	658	109	4.140,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11312	658	11312	541,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117204	658	117204	12.027,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27657	658	27657	188,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31692	658	31692	2.026,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de junho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 437921	658	437921	2.383,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440805	658	440805	2.538,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 479071	658	479071	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89944	658	89944	3.122,88	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38	3108	38	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22055	658	22055	25.840,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13556	658	13556	300,00	
			Total do Dia:	**473.917,99**	**473.917,99**
25 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108637	1778	108637		2.260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30334	1638	30334		36,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39891	1638	39891		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44523	1638	44523		122,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 586018	1638	586018		2.701,53
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1606	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30334	658	30334	36,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39891	658	39891	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44523	658	44523	122,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 586018	658	586018	2.701,53	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108637	658	108637	2.260,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1606		1.200,00
			Total do Dia:	**9.592,53**	**9.592,53**
26 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	762	252.135,16	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	762		3.025,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	762		3.025,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	763	200.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	763		2.400,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	763		2.400,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	764	112.393,14	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	764		1.348,72
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	764		2.247,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	764		4.945,30
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 108741	1778	108741		1.102,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117259	1638	117259		13.493,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27300	1638	27300		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31719	1638	31719		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 41235	1778	41235		516,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42858	1638	42858		1.010,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 726138	1638	726138		464,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861016	1638	861016		1.850,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861016	1638	861016		19,52
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	762		1.638,88
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	763		1.300,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	764		730,56
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	762		7.564,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	763		6.000,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	764		3.371,79
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	762	3.025,62	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	763	2.400,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	764	1.348,72	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	762		3.025,62
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	762	3.025,62	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	763		2.400,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	763	2.400,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	764		2.247,86
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	764	2.247,86	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	764	4.945,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	762		252.135,16
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	763		200.000,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	764		112.393,14
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	762	1.638,88	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	763	1.300,00	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	764	730,56	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	762	7.564,05	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	763	6.000,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	764	3.371,79	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	762	3.025,62	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	763	2.400,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	764	2.247,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117259	658	117259	13.493,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27300	658	27300	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31719	658	31719	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42858	658	42858	1.010,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 726138	658	726138	464,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861016	658	861016	1.850,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861016	658	861016	19,52	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 108741	658	108741	1.102,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 41235	658	41235	516,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2024					
Consumo					
			Total do Dia:	**631.226,09**	**631.226,09**
27 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16405	1638	16405		12.636,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 18395	1778	18395		2.457,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196340	1638	196340		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39911	1638	39911		9.819,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438130	1638	438130		1.313,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438162	1638	438162		1.386,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441277	1638	441277		2.664,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 577697	1960	577697		312,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9665	1638	9665		73,70
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141	1652	141		12.540,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 141	784	141	627,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 141	3108	141		627,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16405	658	16405	12.636,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 196340	658	196340	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39911	658	39911	9.819,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438130	658	438130	1.313,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438162	658	438162	1.386,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441277	658	441277	2.664,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9665	658	9665	73,70	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141	3108	141	12.540,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 18395	658	18395	2.457,80	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 577697	658	577697	312,72	
			Total do Dia:	**43.905,22**	**43.905,22**
28 de junho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	765	634.838,44	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	765		7.618,06
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	765		6.348,38
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	765		13.966,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120148	1638	120148		171,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	1638	1253		51,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	1638	1253		82,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163432	1638	163432		22.216,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163433	1638	163433		27.409,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17308	1638	17308		1.542,20

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199197	1638	199197		94,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29257	1638	29257		2.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438333	1638	438333		2.497,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45469	1638	45469		137,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45469	1638	45469		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4561	1638	4561		630,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54559	1638	54559		1.851,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5979	1638	5979		360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7475	1638	7475		1.680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861932	1638	861932		750,89
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	765		4.126,45
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	765		19.045,15
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	765	7.618,06	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	765		6.348,38
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	765	6.348,38	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	765	13.966,45	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	765		634.838,44
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	765	4.126,45	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	765	19.045,15	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	765	6.348,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120148	658	120148	171,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	658	1253	51,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1253	658	1253	82,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163432	658	163432	22.216,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163433	658	163433	27.409,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17308	658	17308	1.542,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199197	658	199197	94,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 29257	658	29257	2.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438333	658	438333	2.497,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45469	658	45469	137,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45469	658	45469	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4561	658	4561	630,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54559	658	54559	1.851,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5979	658	5979	360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7475	658	7475	1.680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 861932	658	861932	750,89	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de junho de 2024					
			Total do Dia:	**754.285,14**	**754.285,14**
29 de junho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	1638	160698		624,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	1638	160698		162,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 165183	1778	165183		10.560,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 165184	1778	165184		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438396	1778	438396		10.653,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438397	1778	438397		37.528,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438398	1778	438398		27.117,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 438399	1778	438399		24.211,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	1652	144		52.974,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	658	160698	624,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 160698	658	160698	162,28	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 144	3108	144	52.974,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 165183	658	165183	10.560,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 165184	658	165184	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438396	658	438396	10.653,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438397	658	438397	37.528,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438398	658	438398	27.117,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 438399	658	438399	24.211,80	
			Total do Dia:	**179.520,98**	**179.520,98**
30 de junho de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	854			5.128,12
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	133			14.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	861			2.672,67
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	35		14.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	861			13.750,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	854			1.500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	840		13.789,73	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1750			154.138,22
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	35		2.672,67	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1750		2.765,71	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	847		4.299,54	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	133		13.750,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <06/2024>	1764		122,10	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <06/2024>	840			124,08
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	1743			21.155,14

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Junho de 2024 20 Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2024					
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2024>	840		884,42	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	1743		2.891,28	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	35		5.128,12	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <06/2024>	133		1.500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	1673			17.151,37
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	861			13.789,73
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2024>	854			884,42
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <06/2024>	861		124,08	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	1736			40.244,14
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.504,10
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	861			4.299,54
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	861		154.138,22	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	861			2.765,71
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	854		21.155,14	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <06/2024>	854			2.891,28
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	833		17.151,37	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	840		40.244,14	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.504,10	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <06/2024>	861			122,10
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			77.820,52
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			30.088,36
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		77.820,52	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		30.088,36	
			Total do Dia:	**412.779,50**	**412.779,50**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11291	1638	11291		79,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13583	1960	13583		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15437	1638	15437		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 18463	1778	18463		1.590,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41041	1638	41041		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4229	1638	4229		19.130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4230	1638	4230		800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438519	1638	438519		1.873,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438538	1638	438538		2.041,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441597	1638	441597		2.626,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47257	1638	47257		3.000,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38070	1652	38070		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5703	1652	5703		249,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5889	1652	5889		650,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11291	658	11291	79,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 15437	658	15437	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41041	658	41041	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4229	658	4229	19.130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4230	658	4230	800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438519	658	438519	1.873,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438538	658	438538	2.041,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441597	658	441597	2.626,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47257	658	47257	3.000,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38070	3108	38070	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5703	3108	5703	249,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5889	3108	5889	650,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 18463	658	18463	1.590,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13583	658	13583	300,00	
			Total do Dia:	**32.860,28**	**32.860,28**
02 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117390	1638	117390		29.795,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117393	1638	117393		8.194,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162097	1638	162097		1.393,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162098	1638	162098		1.219,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	1638	17540		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	1638	17540		1.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18389	1638	18389		145,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	31779		464,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2024					
	DOC Nº 31779				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438573	1638	438573		1.097,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438577	1638	438577		1.339,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47260	1638	47260		3.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117390	658	117390	29.795,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117393	658	117393	8.194,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162097	658	162097	1.393,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162098	658	162098	1.219,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	658	17540	490,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17540	658	17540	1.690,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18389	658	18389	145,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31779	658	31779	464,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438573	658	438573	1.097,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438577	658	438577	1.339,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47260	658	47260	3.000,00	
			Total do Dia:	**48.827,15**	**48.827,15**
03 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162167	1638	162167		1.152,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162168	1638	162168		1.049,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18410	1638	18410		219,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441822	1638	441822		2.754,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442028	1638	442028		1.231,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162167	658	162167	1.152,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162168	658	162168	1.049,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18410	658	18410	219,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441822	658	441822	2.754,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442028	658	442028	1.231,20	
			Total do Dia:	**6.407,23**	**6.407,23**
04 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	766	1.500,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438855	1638	438855		1.126,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 634	1638	634		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	1652	176		3.990,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 176	784	176	199,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 191	1652	191		1.985,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3079	1652	3079		7.060,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de julho de 2024					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3767	1652	3767		1.595,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3767	1925	3767	23,93	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	10,37	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	47,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	1918	3767	15,95	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	766		9,75
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	766		45,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 176	3108	176		199,50
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		10,37
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		47,85
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3767	3108	3767		15,95
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3767	3108	3767		23,93
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	766		1.500,00
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	766	9,75	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	766	45,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 438855	658	438855	1.126,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 634	658	634	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 176	3108	176	3.990,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 191	3108	191	1.985,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3079	3108	3079	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3767	3108	3767	1.595,00	
			Total do Dia:	**17.788,75**	**17.788,75**
05 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137368	1638	1137368		5.106,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137369	1638	1137369		20.888,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137370	1638	1137370		9.696,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137371	1638	1137371		24.360,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137372	1638	1137372		29.139,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137373	1638	1137373		14.896,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117458	1638	117458		15.930,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13609	1960	13609		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22209	1778	22209		26.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31822	1638	31822		595,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31823	1638	31823		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40034	1638	40034		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41215	1638	41215		487,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6001	1638	6001		373,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38251	1652	38251		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137368	658	1137368	5.106,49	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1137369	20.888,03	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 1137369				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137370	658	1137370	9.696,83	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137371	658	1137371	24.360,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137372	658	1137372	29.139,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1137373	658	1137373	14.896,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117458	658	117458	15.930,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31822	658	31822	595,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 31823	658	31823	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40034	658	40034	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41215	658	41215	487,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6001	658	6001	373,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38251	3108	38251	100,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22209	658	22209	26.110,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13609	658	13609	300,00	
			Total do Dia:	**151.331,20**	**151.331,20**
06 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13587	1638	13587		144.245,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439091	1638	439091		2.447,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439102	1638	439102		2.413,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439117	1638	439117		2.901,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442379	1638	442379		2.916,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13587	658	13587	144.245,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439091	658	439091	2.447,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439102	658	439102	2.413,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439117	658	439117	2.901,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442379	658	442379	2.916,00	
			Total do Dia:	**154.923,32**	**154.923,32**
08 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112	1638	112		3.528,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117484	1638	117484		13.770,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163674	1638	163674		1.923,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17591	1638	17591		590,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40040	1638	40040		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40041	1638	40041		3.273,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439157	1638	439157		2.894,72
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 703216	1638	703216		680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112	658	112	3.528,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117484	658	117484	13.770,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163674	658	163674	1.923,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17591	658	17591	590,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40040	658	40040	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40041	658	40041	3.273,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439157	658	439157	2.894,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 703216	658	703216	680,00	
			Total do Dia:	**29.931,96**	**29.931,96**
09 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439353	1638	439353		1.114,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442555	1638	442555		2.777,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67453	1638	67453		1.508,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	1638	1523		400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	1638	1523		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	1638	199972		55,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	1638	199972		145,87
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		79,68
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		1.007,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	1778	32471		123,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439287	1638	439287		1.071,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439288	1638	439288		1.136,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439323	1638	439323		1.050,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439324	1638	439324		1.134,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439335	1638	439335		1.239,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439352	1638	439352		1.035,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26701	1652	26701		1.600,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 26701	1925	26701	24,00	
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 26701	3108	26701		24,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439353	658	439353	1.114,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442555	658	442555	2.777,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67453	658	67453	1.508,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	658	1523	400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1523	658	1523	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	658	199972	55,66	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 199972	658	199972	145,87	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2024					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439287	658	439287	1.071,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439288	658	439288	1.136,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439323	658	439323	1.050,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439324	658	439324	1.134,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439335	658	439335	1.239,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439352	658	439352	1.035,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26701	3108	26701	1.600,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	79,68	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	1.007,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32471	658	32471	123,56	
			Total do Dia:	**15.664,82**	**15.664,82**
10 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	767	93.458,08	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	767		1.121,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	767		1.401,87
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	767		3.084,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13593	1638	13593		148.155,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28125	1638	28125		629,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41325	1638	41325		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439377	1638	439377		1.054,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442866	1638	442866		1.241,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 84711	1638	84711		260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9752	1638	9752		297,98
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38355	1652	38355		30,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	767		607,48
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	767		2.803,74
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	767	1.121,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	767		1.401,87
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	767	1.401,87	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	767	3.084,12	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	767		93.458,08
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	767	607,48	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	767	2.803,74	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	767	1.401,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13593	658	13593	148.155,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28125	658	28125	629,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41325	658	41325	120,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439377	658	439377	1.054,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442866	658	442866	1.241,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 84711	658	84711	260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9752	658	9752	297,98	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38355	3108	38355	30,00	
			Total do Dia:	**255.666,72**	**255.666,72**
11 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117573	1638	117573		13.498,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439579	1778	439579		25.839,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439580	1778	439580		7.335,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439581	1778	439581		18.671,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439582	1778	439582		16.671,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117573	658	117573	13.498,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439579	658	439579	25.839,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439580	658	439580	7.335,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439581	658	439581	18.671,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439582	658	439582	16.671,00	
			Total do Dia:	**82.015,15**	**82.015,15**
12 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18537	1638	18537		182,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22323	1778	22323		26.604,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439664	1778	439664		16.623,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439665	1778	439665		4.719,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439666	1778	439666		12.012,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 439667	1778	439667		10.725,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443153	1638	443153		1.209,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6010	1638	6010		814,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6010	1638	6010		666,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9775	1638	9775		1.161,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 00050	1652	00050		98.400,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 00050	784	00050	4.920,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 189	1652	189		4.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26058	1652	26058		5.640,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 00050	3108	00050		4.920,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18537	658	18537	182,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443153	658	443153	1.209,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6010	658	6010	814,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6010	658	6010	666,28	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 9775	658	9775	1.161,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 00050	3108	00050	98.400,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 189	3108	189	4.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 26058	3108	26058	5.640,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22323	658	22323	26.604,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439664	658	439664	16.623,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439665	658	439665	4.719,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439666	658	439666	12.012,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 439667	658	439667	10.725,00	
			Total do Dia:	**188.177,55**	**188.177,55**
15 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439862	1638	439862		1.138,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439884	1638	439884		1.314,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69724	1638	69724		10.903,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1	1638	1		799,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13609	1638	13609		133.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13647	1960	13647		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	1638	169783		1.242,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	1638	169783		380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18562	1638	18562		217,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	1638	200342		7,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	1638	200342		191,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40145	1638	40145		5.366,39
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439791	1638	439791		1.083,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439862	658	439862	1.138,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439884	658	439884	1.314,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69724	658	69724	10.903,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1	658	1	799,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13609	658	13609	133.110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	658	169783	1.242,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169783	658	169783	380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18562	658	18562	217,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	658	200342	7,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 200342	658	200342	191,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40145	658	40145	5.366,39	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439791	658	439791	1.083,60	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2024					
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13647	658	13647	300,00	
			Total do Dia:	**156.054,91**	**156.054,91**
16 de julho de 2024					
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	658	53005	151.876,00	
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	658	53005	7.714,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162825	1638	162825		1.374,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162826	1638	162826		1.295,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163161	1638	163161		541,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163878	1638	163878		5.366,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204616	1638	204616		101,38
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30616	1638	30616		2.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41516	1638	41516		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439909	1638	439909		949,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439943	1638	439943		2.593,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439978	1638	439978		994,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443360	1638	443360		2.707,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443466	1638	443466		3.072,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	476	53005		151.876,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53005	476	53005		7.714,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57939	1638	57939		226,57
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 190	1652	190		833,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38528	1652	38528		100,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7288	1652	7288		3.200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162825	658	162825	1.374,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 162826	658	162826	1.295,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163161	658	163161	541,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163878	658	163878	5.366,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 204616	658	204616	101,38	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30616	658	30616	2.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41516	658	41516	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439909	658	439909	949,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439943	658	439943	2.593,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 439978	658	439978	994,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443360	658	443360	2.707,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443466	658	443466	3.072,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57939	658	57939	226,57	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de julho de 2024					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 190	3108	190	833,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38528	3108	38528	100,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7288	3108	7288	3.200,00	
			Total do Dia:	**185.444,96**	**185.444,96**
17 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117683	1638	117683		6.357,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		1.733,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		643,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	1638	170633		112,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440078	1638	440078		2.755,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440089	1638	440089		2.776,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58025	1638	58025		9,42
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117683	658	117683	6.357,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	1.733,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	643,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 170633	658	170633	112,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440078	658	440078	2.755,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440089	658	440089	2.776,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58025	658	58025	9,42	
			Total do Dia:	**14.388,98**	**14.388,98**
18 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	768	14.569,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	768		174,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	768		262,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40238	1638	40238		6.646,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443742	1638	443742		1.445,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443883	1638	443883		1.146,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69752	1638	69752		1.904,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7364	1638	7364		250,96
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	768		94,70
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	768		437,09
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	768	174,84	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	768		262,26
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	768	262,26	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	768		14.569,73
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	768	94,70	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	768	437,09	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	768	262,26	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40238	658	40238	6.646,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443742	658	443742	1.445,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443883	658	443883	1.146,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69752	658	69752	1.904,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7364	658	7364	250,96	
			Total do Dia:	**27.194,20**	**27.194,20**
19 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	769	499.694,84	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	769		5.996,34
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	769		4.996,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	769		10.993,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10632	1638	10632		240,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	1778	1267		254,57
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	1778	1267		85,43
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13684	1960	13684		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18621	1638	18621		319,15
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3573	1778	3573		15.810,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 3574	1778	3574		10.760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 41936	1778	41936		1.224,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440253	1638	440253		992,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440266	1638	440266		974,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45454	1638	45454		786,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6019	1638	6019		204,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	769		3.248,02
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	769		14.990,85
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	769	5.996,34	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	769		4.996,95
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	769	4.996,95	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	769	10.993,29	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	769		499.694,84
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	769	3.248,02	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	769	14.990,85	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	769	4.996,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10632	658	10632	240,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18621	658	18621	319,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440253	658	440253	992,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440266	658	440266	974,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45454	658	45454	786,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6019	658	6019	204,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2024					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	658	1267	254,57	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1267	658	1267	85,43	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3573	658	3573	15.810,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 3574	658	3574	10.760,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 41936	658	41936	1.224,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13684	658	13684	300,00	
			Total do Dia:	**576.867,71**	**576.867,71**
22 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	770	2.119.732,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	770		25.436,79
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	770		21.197,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	770		46.634,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	771	192.060,28	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	771		2.304,72
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	771		1.789,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	772	38.551,77	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	772		462,62
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	772		359,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 114	1638	114		4.014,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117760	1638	117760		9.146,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1700	1638	1700		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1808	1638	1808		1.134,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440328	1778	440328		66.723,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440329	1778	440329		18.940,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440330	1778	440330		48.213,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 440331	1778	440331		43.047,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440389	1638	440389		1.009,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	1638	869527		155,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	1638	869527		41,32
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 158	1652	158		223.473,60
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	770		13.778,26
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	771		1.248,39
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	772		250,59
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	770		63.591,97
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	771		5.761,81
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	772		1.156,55
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	770	25.436,79	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	771	2.304,72	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	772	462,62	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	770		21.197,32
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	770	21.197,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	771		1.789,04

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de julho de 2024					
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	771	1.789,04	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	772		359,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	772	359,11	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	770	46.634,11	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	770		2.119.732,18
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	771		192.060,28
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	772		38.551,77
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	770	13.778,26	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	771	1.248,39	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	772	250,59	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	770	63.591,97	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	771	5.761,81	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	772	1.156,55	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	770	21.197,32	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	771	1.789,04	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	772	359,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 114	658	114	4.014,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117760	658	117760	9.146,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1700	658	1700	500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1808	658	1808	1.134,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440389	658	440389	1.009,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	658	869527	155,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 869527	658	869527	41,32	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 158	3108	158	223.473,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440328	658	440328	66.723,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440329	658	440329	18.940,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440330	658	440330	48.213,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 440331	658	440331	43.047,60	
			Total do Dia:	**2.974.059,12**	**2.974.059,12**
23 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1140841	1638	1140841		18.729,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1140842	1638	1140842		10.463,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13650	1638	13650		149.472,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40279	1638	40279		3.323,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440440	1638	440440		2.542,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440463	1638	440463		2.262,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440494	1638	440494		2.669,44

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440506	1638	440506		2.533,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444328	1638	444328		2.620,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1140841	658	1140841	18.729,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1140842	658	1140842	10.463,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13650	658	13650	149.472,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40279	658	40279	3.323,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440440	658	440440	2.542,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440463	658	440463	2.262,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440494	658	440494	2.669,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440506	658	440506	2.533,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444328	658	444328	2.620,80	
			Total do Dia:	**194.617,21**	**194.617,21**
24 de julho de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	773	485.149,58	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	773		5.821,79
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	773		14.554,49
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	773		16.009,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163246	1638	163246		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163247	1638	163247		1.641,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18685	1638	18685		320,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205077	1638	205077		135,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205077	1638	205077		225,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32045	1638	32045		234,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32050	1638	32050		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	1778	32724		840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	1778	32724		297,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440523	1638	440523		2.951,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53200	1638	53200		200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 870630	1638	870630		121,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	773		3.153,47
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	773		14.554,49
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	773	5.821,79	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	773		14.554,49
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	773	14.554,49	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	773	16.009,94	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	773		485.149,58
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	773	3.153,47	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	773	14.554,49	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de julho de 2024					
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	773	14.554,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163246	658	163246	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163247	658	163247	1.641,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18685	658	18685	320,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205077	658	205077	135,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205077	658	205077	225,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32045	658	32045	234,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32050	658	32050	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440523	658	440523	2.951,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53200	658	53200	200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 870630	658	870630	121,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	658	32724	840,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32724	658	32724	297,14	
			Total do Dia:	**562.487,58**	**562.487,58**
25 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2268	1638	2268		4.075,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41796	1638	41796		390,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38818	1652	38818		150,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2268	658	2268	4.075,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41796	658	41796	390,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38818	3108	38818	150,00	
			Total do Dia:	**4.615,79**	**4.615,79**
26 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1270	1638	1270		124,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1270	1638	1270		65,50
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13718	1960	13718		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22515	1778	22515		26.590,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440790	1638	440790		1.052,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571076	1638	571076		244,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571076	1638	571076		73,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6031	1638	6031		262,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1270	658	1270	124,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1270	658	1270	65,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440790	658	440790	1.052,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 571076	658	571076	244,80	
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de julho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	DOC Nº 571076	658	571076	73,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6031	658	6031	262,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22515	658	22515	26.590,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13718	658	13718	300,00	
			Total do Dia:	**28.712,00**	**28.712,00**
27 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440815	1638	440815		2.575,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444778	1638	444778		2.646,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444791	1638	444791		3.581,28
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440815	658	440815	2.575,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444778	658	444778	2.646,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444791	658	444791	3.581,28	
			Total do Dia:	**8.803,80**	**8.803,80**
29 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1142186	1638	1142186		19.782,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	1638	201539		288,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	1638	201539		82,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	1638	201539		66,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30611	1638	30611		2.960,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440852	1638	440852		3.104,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440867	1638	440867		2.709,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440920	1638	440920		1.035,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47411	1638	47411		4.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47414	1638	47414		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47415	1638	47415		2.999,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47421	1638	47421		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47423	1638	47423		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47443	1638	47443		900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6467	1638	6467		77,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6594	1652	6594		300,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1142186	658	1142186	19.782,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	658	201539	288,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	658	201539	82,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201539	658	201539	66,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30611	658	30611	2.960,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de julho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440852	658	440852	3.104,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440867	658	440867	2.709,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 440920	658	440920	1.035,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47411	658	47411	4.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47414	658	47414	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47415	658	47415	2.999,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47421	658	47421	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47423	658	47423	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47443	658	47443	900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6467	658	6467	77,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6594	3108	6594	300,00	
			Total do Dia:	**44.805,03**	**44.805,03**
30 de julho de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117934	1638	117934		14.620,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	1638	122273		151,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	1638	122273		167,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178120	1638	178120		1.493,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178220	1638	178220		746,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	1638	178827		1.997,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	1638	178827		77,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28259	1638	28259		760,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4408	1638	4408		5.799,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441040	1638	441040		1.003,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441050	1638	441050		210,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441051	1638	441051		262,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441057	1638	441057		1.368,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		820,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		44,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	1638	688552		179,05
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117934	658	117934	14.620,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	658	122273	151,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 122273	658	122273	167,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178120	658	178120	1.493,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178220	658	178220	746,90	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	658	178827	1.997,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 178827	658	178827	77,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28259	658	28259	760,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4408	658	4408	5.799,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441040	658	441040	1.003,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441050	658	441050	210,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441051	658	441051	262,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441057	658	441057	1.368,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	820,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	44,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 688552	658	688552	179,05	
			Total do Dia:	**29.782,34**	**29.782,34**
31 de julho de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	133			13.750,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	854			589,16
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	35		13.750,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	861			13.250,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	854			500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	840		14.007,76	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	1750			152.512,23
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	1750		2.049,27	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	847		4.617,33	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	133		13.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <07/2024>	1764		122,10	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <07/2024>	840			124,08
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <07/2024>	1694			962,15
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	840		72,16	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	1743		2.746,49	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	1743			16.443,71
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	840		640,82	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	35		589,16	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2024>	133		500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	1673			13.440,10
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	861			14.007,76

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024					
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	826			72,16
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <07/2024>	861		124,08	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	854			640,82
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	1736			39.709,39
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.379,44
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	861			4.617,33
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	861		152.512,23	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2024>	861			2.049,27
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <07/2024>	826		962,15	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854			2.746,49
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854		16.443,71	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	833		13.440,10	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	840		39.709,39	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.379,44	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de Pagamento <07/2024>	861			122,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	1638	17779		310,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	1638	17779		105,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201780	1638	201780		860,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 336	1638	336		2.220,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441188	1778	441188		16.947,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441189	1778	441189		4.809,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441190	1778	441190		12.246,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 441191	1778	441191		10.951,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47504	1638	47504		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47505	1638	47505		2.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	179597	746,90	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15087	1652	15087		80,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 161	1652	161		55.548,80
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			41.336,60
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			37.202,94
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		41.336,60	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		37.202,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	658	17779	310,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17779	658	17779	105,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201780	658	201780	860,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 336	658	336	2.220,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47504	658	47504	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47505	658	47505	2.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	179597		746,90
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15087	3108	15087	80,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Julho de 2024 20 Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 161	3108	161	55.548,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441188	658	441188	16.947,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441189	658	441189	4.809,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441190	658	441190	12.246,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 441191	658	441191	10.951,20	
			Total do Dia:	**473.380,83**	**473.380,83**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	774		18.020,12
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	775	257.545,22	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	775		3.090,54
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	775		3.863,18
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	775		8.498,99
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	774	546.060,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	774		6.552,73
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	774		8.190,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180522	1638	180522		1.129,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180522	1638	180522		66,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445331	1638	445331		1.170,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6502	1638	6502		12.375,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 194	1652	194		755,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3215	1652	3215		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5784	1652	5784		443,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	774		3.549,40
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	775		1.674,04
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	774		16.381,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	775		7.726,36
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	775	3.090,54	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	774	6.552,73	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	775		3.863,18
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	775	3.863,18	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	774		8.190,91
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	774	8.190,91	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	774	18.020,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	775	8.498,99	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	775		257.545,22
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	774		546.060,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	774	3.549,40	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	775	1.674,04	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	774	16.381,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	775	7.726,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	775	3.863,18	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	774	8.190,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180522	658	180522	1.129,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 180522	658	180522	66,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445331	658	445331	1.170,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6502	658	6502	12.375,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 194	3108	194	755,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3215	3108	3215	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5784	3108	5784	443,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
			Total do Dia:	**916.207,95**	**916.207,95**
02 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		712,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		22,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	1638	1277		180,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	1638	201932		228,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	1638	201932		42,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2298	1638	2298		6.182,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	1638	267156		235,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	1638	267156		712,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	1638	267157		190,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	1638	267157		684,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429	1638	429		6.400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	1638	6045		258,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	1638	6045		142,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69831	1638	69831		1.730,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99540	1638	99540		86,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	712,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	22,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1277	658	1277	180,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	658	201932	228,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201932	658	201932	42,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2298	658	2298	6.182,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	658	267156	235,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267156	658	267156	712,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	658	267157	190,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 267157	658	267157	684,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 429	658	429	6.400,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	658	6045	258,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6045	658	6045	142,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69831	658	69831	1.730,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99540	658	99540	86,82	
			Total do Dia:	**17.808,15**	**17.808,15**
03 de agosto de 2024					

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 15868	1778	15868		15.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 15869	1778	15869		10.613,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163749	1638	163749		1.370,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163750	1638	163750		1.332,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 181499	1638	181499		2.380,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 181499	1638	181499		720,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163749	658	163749	1.370,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163750	658	163750	1.332,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 181499	658	181499	2.380,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 181499	658	181499	720,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 15868	658	15868	15.750,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 15869	658	15869	10.613,00	
			Total do Dia:	**32.167,09**	**32.167,09**
05 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109032	1638	109032		264,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109032	1638	109032		6,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	1638	115		3.870,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118039	1638	118039		16.086,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1303	1638	1303		14.280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1304	1638	1304		42.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13751	1960	13751		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40	1638	40		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441486	1638	441486		3.134,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441499	1638	441499		2.836,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441532	1638	441532		2.382,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445762	1638	445762		2.885,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	1638	46744		111,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	1638	46744		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 514013	1638	514013		776,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6049	1638	6049		212,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 818	1638	818		2.153,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109032	658	109032	264,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 109032	658	109032	6,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 115	658	115	3.870,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118039	658	118039	16.086,40	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	1303	14.280,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 1303				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1304	658	1304	42.840,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40	658	40	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441486	658	441486	3.134,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441499	658	441499	2.836,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441532	658	441532	2.382,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445762	658	445762	2.885,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	658	46744	111,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46744	658	46744	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 514013	658	514013	776,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6049	658	6049	212,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 818	658	818	2.153,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13751	658	13751	300,00	
			Total do Dia:	**93.564,53**	**93.564,53**
06 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116	1638	116		15.065,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42059	1638	42059		660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441677	1638	441677		2.490,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39067	1652	39067		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	8,68	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	40,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	1918	3979	13,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3979	1652	3979		1.335,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3979	1925	3979	20,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		8,68
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		40,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 3979	3108	3979		13,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 3979	3108	3979		20,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116	658	116	15.065,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42059	658	42059	660,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441677	658	441677	2.490,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39067	3108	39067	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3979	3108	3979	1.335,00	
			Total do Dia:	**19.813,63**	**19.813,63**
07 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 112484	1778	112484		1.657,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205724	1638	205724		156,00
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	DOC Nº 312	1638	312		4.872,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	1638	312		2.121,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		82,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		1.623,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	1778	32950		100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42074	1638	42074		28,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441775	1638	441775		1.263,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441789	1638	441789		942,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441801	1638	441801		1.320,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	1638	46869		330,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	1638	46869		157,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69862	1638	69862		182,00
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1638	183555	88,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205724	658	205724	156,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	658	312	4.872,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 312	658	312	2.121,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42074	658	42074	28,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441775	658	441775	1.263,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441789	658	441789	942,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441801	658	441801	1.320,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	658	46869	330,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46869	658	46869	157,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69862	658	69862	182,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	183555		88,41
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 112484	658	112484	1.657,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	82,66	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	1.623,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 32950	658	32950	100,00	
			Total do Dia:	**14.926,86**	**14.926,86**
08 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	776	382.717,83	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	776		4.592,61
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	776		4.592,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13679	1638	13679		132.926,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163970	1638	163970		1.387,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163971	1638	163971		1.220,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	164669		1.115,10

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2024					
	DOC Nº 164669				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30713	1638	30713		14.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42132	1638	42132		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42478	1778	42478		1.058,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441919	1638	441919		573,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441921	1638	441921		208,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446107	1638	446107		2.888,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572433	1638	572433		191,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69869	1638	69869		5.020,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39136	1652	39136		30,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	776		2.487,67
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	776		11.481,53
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	776	4.592,61	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	776		4.592,61
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	776	4.592,61	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	776		382.717,83
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	776	2.487,67	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	776	11.481,53	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	776	4.592,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13679	658	13679	132.926,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163970	658	163970	1.387,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163971	658	163971	1.220,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164669	658	164669	1.115,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30713	658	30713	14.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42132	658	42132	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441919	658	441919	573,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 441921	658	441921	208,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446107	658	446107	2.888,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 572433	658	572433	191,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69869	658	69869	5.020,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39136	3108	39136	30,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42478	658	42478	1.058,00	
			Total do Dia:	**571.413,55**	**571.413,55**
09 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		146,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		12,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	1638	1281		6,77
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6057	1638	6057		530,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67680	1638	67680		560,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	658	1281	146,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	658	1281	12,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1281	658	1281	6,77	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6057	658	6057	530,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67680	658	67680	560,00	
			Total do Dia:	**1.255,00**	**1.255,00**
10 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205826	1638	205826		19,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 205826	658	205826	19,50	
			Total do Dia:	**19,50**	**19,50**
12 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164168	1638	164168		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164169	1638	164169		1.247,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16469	1778	16469		2.236,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 175637	1960	175637		268,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18413	1638	18413		264,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442142	1638	442142		3.092,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 615	1778	615		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9045	1638	9045		262,30
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 303	1652	303		1.568,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 303	784	303	78,40	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 303	3108	303		78,40
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164168	658	164168	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164169	658	164169	1.247,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18413	658	18413	264,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442142	658	442142	3.092,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9045	658	9045	262,30	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 303	3108	303	1.568,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16469	658	16469	2.236,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 615	658	615	120,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 175637	658	175637	268,01	
			Total do Dia:	**10.531,46**	**10.531,46**
13 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13958	1638	13958		510,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 16558	1778	16558		1.647,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171571	1778	171571		15.840,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 171572	1778	171572		10.740,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202801	1638	202801		222,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 270031	1638	270031		1.745,51
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 270031	1638	270031		32,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42213	1638	42213		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442315	1638	442315		940,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442375	1638	442375		2.499,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446711	1638	446711		2.903,04
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39227	1652	39227		200,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13958	658	13958	510,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202801	658	202801	222,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 270031	658	270031	1.745,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 270031	658	270031	32,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42213	658	42213	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442315	658	442315	940,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442375	658	442375	2.499,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446711	658	446711	2.903,04	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39227	3108	39227	200,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 16558	658	16558	1.647,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171571	658	171571	15.840,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 171572	658	171572	10.740,00	
			Total do Dia:	**37.610,79**	**37.610,79**
14 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	778	301.342,36	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	778		3.616,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	778		9.040,27
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	778		9.944,30
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	779	151.069,04	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	779		1.812,83
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	779		2.719,24
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13792	1960	13792		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	1638	187556		537,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	1638	187556		48,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	1638	187556		155,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192209	1638	192209		246,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192209	1638	192209		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 192209	1778	192209		490,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42649	1778	42649		918,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	778		1.958,73
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	779		981,95
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	778		9.040,27
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	779		4.532,07
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	778	3.616,11	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	779	1.812,83	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	778		9.040,27
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	778	9.040,27	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	779		2.719,24
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	779	2.719,24	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	778	9.944,30	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	778		301.342,36
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	779		151.069,04
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	778	1.958,73	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	779	981,95	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	778	9.040,27	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	779	4.532,07	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	778	9.040,27	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	779	2.719,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	658	187556	537,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	658	187556	48,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 187556	658	187556	155,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192209	658	192209	246,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192209	658	192209	27,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 192209	658	192209	490,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42649	658	42649	918,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13792	658	13792	300,00	
			Total do Dia:	**510.539,59**	**510.539,59**
15 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164853	1638	164853		4.238,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 346945	1638	346945		8.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7232	1638	7232		5.700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164853	658	164853	4.238,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 346945	658	346945	8.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7232	658	7232	5.700,00	
			Total do Dia:	**18.039,20**	**18.039,20**
16 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	1288		220,70

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024					
	DOC Nº 1288				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	1638	1288		71,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164429	1638	164429		1.162,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164430	1638	164430		965,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27902	1638	27902		786,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6069	1638	6069		666,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7448	1652	7448		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	658	1288	220,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1288	658	1288	71,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164429	658	164429	1.162,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164430	658	164430	965,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27902	658	27902	786,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6069	658	6069	666,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7448	3108	7448	1.800,00	
			Total do Dia:	**5.672,58**	**5.672,58**
17 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442787	1638	442787		2.602,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447170	1638	447170		2.826,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447184	1638	447184		2.613,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442787	658	442787	2.602,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447170	658	447170	2.826,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447184	658	447184	2.613,60	
			Total do Dia:	**8.043,12**	**8.043,12**
19 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117	1638	117		5.328,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118290	1638	118290		23.015,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12735	1638	12735		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206240	1638	206240		204,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442909	1638	442909		2.380,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 748068	1638	748068		194,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117	658	117	5.328,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118290	658	118290	23.015,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12735	658	12735	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206240	658	206240	204,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442909	658	442909	2.380,80	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 748068	658	748068	194,60	
			Total do Dia:	**31.248,02**	**31.248,02**
20 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	780	176.704,21	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	780		2.120,45
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	780		3.180,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	1638	123898		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	1638	123898		28,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164575	1638	164575		1.390,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164576	1638	164576		1.310,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272355	1638	272355		1.286,58
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42814	1778	42814		1.810,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442935	1638	442935		975,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442952	1638	442952		972,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 573681	1638	573681		377,22
(658) Fornecedores a Pagar	Devolução	1778	1670	1.389,39	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	780		1.148,58
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	780		5.301,13
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	780	2.120,45	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	780		3.180,68
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	780	3.180,68	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	780		176.704,21
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	780	1.148,58	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	780	5.301,13	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	780	3.180,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	658	123898	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123898	658	123898	28,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164575	658	164575	1.390,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 164576	658	164576	1.310,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 272355	658	272355	1.286,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442935	658	442935	975,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 442952	658	442952	972,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 573681	658	573681	377,22	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42814	658	42814	1.810,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Devolução	658	1670		1.389,39
			Total do Dia:	**201.301,98**	**201.301,98**
21 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	781	107.876,87	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	781		1.294,52
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	781		1.294,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 347595	1638	347595		8.100,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 42870	1778	42870		433,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443100	1638	443100		1.235,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6507	1638	6507		526,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6507	1638	6507		164,16
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6633	1652	6633		312,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	781		701,20
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	781		3.236,31
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	781	1.294,52	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	781		1.294,52
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	781	1.294,52	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	781		107.876,87
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	781	701,20	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	781	3.236,31	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	781	1.294,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 347595	658	347595	8.100,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443100	658	443100	1.235,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6507	658	6507	526,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6507	658	6507	164,16	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6633	3108	6633	312,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 42870	658	42870	433,00	
			Total do Dia:	**126.469,30**	**126.469,30**
22 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1300	1638	1300		3.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 172759	1778	172759		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25129	1778	25129		230,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443138	1638	443138		1.020,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443162	1638	443162		1.011,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 471608	1778	471608		10.680,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1300	658	1300	3.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443138	658	443138	1.020,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443162	658	443162	1.011,84	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 172759	658	172759	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25129	658	25129	230,02	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 471608	658	471608	10.680,00	
			Total do Dia:	**31.731,86**	**31.731,86**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	1638	1301		264,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	1638	1301		33,93
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13835	1960	13835		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13836	1960	13836		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17293	1638	17293		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	1638	192580		1.517,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	1638	192580		160,41
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 273745	1638	273745		2.986,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27978	1638	27978		107,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6080	1638	6080		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99982	1638	99982		50,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39464	1652	39464		100,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	658	1301	264,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1301	658	1301	33,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17293	658	17293	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	658	192580	1.517,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 192580	658	192580	160,41	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 273745	658	273745	2.986,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27978	658	27978	107,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6080	658	6080	220,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 99982	658	99982	50,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39464	3108	39464	100,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13835	658	13835	180,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13836	658	13836	120,00	
			Total do Dia:	**6.125,58**	**6.125,58**
24 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	1638	193374		987,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	1638	193374		245,64
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	658	193374	987,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193374	658	193374	245,64	
			Total do Dia:	**1.233,60**	**1.233,60**
25 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487513	1638	487513		7.980,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487513	658	487513	7.980,00	
			Total do Dia:	**7.980,00**	**7.980,00**
26 de agosto de 2024					

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124362	1638	124362		2,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1252	1778	1252		294,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18840	1638	18840		1.576,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19012	1638	19012		397,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42485	1638	42485		130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443426	1638	443426		1.486,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443488	1638	443488		1.065,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443500	1638	443500		1.026,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47616	1638	47616		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47617	1638	47617		3.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47623	1638	47623		1.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487620	1638	487620		7.980,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 162	1652	162		134.177,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39503	1652	39503		60,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124362	658	124362	2,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18840	658	18840	1.576,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19012	658	19012	397,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42485	658	42485	130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443426	658	443426	1.486,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443488	658	443488	1.065,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443500	658	443500	1.026,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47616	658	47616	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47617	658	47617	3.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47623	658	47623	1.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 487620	658	487620	7.980,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 162	3108	162	134.177,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 39503	3108	39503	60,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1252	658	1252	294,50	
			Total do Dia:	**155.697,01**	**155.697,01**
27 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124489	1638	124489		117,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165156	1638	165156		7.336,29
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124489	658	124489	117,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165156	658	165156	7.336,29	
			Total do Dia:	**7.453,29**	**7.453,29**
28 de agosto de 2024					

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149015	1638	1149015		5.055,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149032	1638	1149032		17.250,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149033	1638	1149033		17.985,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124510	1638	124510		342,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443672	1638	443672		1.046,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443704	1638	443704		1.056,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443719	1638	443719		1.166,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443727	1638	443727		1.059,20
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149015	658	1149015	5.055,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149032	658	1149032	17.250,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1149033	658	1149033	17.985,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124510	658	124510	342,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443672	658	443672	1.046,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443704	658	443704	1.056,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443719	658	443719	1.166,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443727	658	443727	1.059,20	
			Total do Dia:	**44.962,20**	**44.962,20**
29 de agosto de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	782	279.812,56	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	782		3.357,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	782		5.596,25
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	784	282.062,56	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	784		3.384,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	784		2.820,63
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	784		6.205,38
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	785	693.829,37	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	785		8.325,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	785		6.938,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	785		15.264,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12776	1638	12776		472,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 1327	1778	1327		594,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 195891	1638	195891		634,96
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4300	1778	4300		15.720,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4301	1778	4301		10.640,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443764	1638	443764		1.090,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443820	1638	443820		1.052,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443835	1638	443835		973,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	574669		153,66

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024					
	DOC Nº 574669				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 766004	1638	766004		279,15
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23484	1652	23484		400,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	782		1.818,78
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	784		1.833,41
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	785		4.509,89
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	782		8.394,38
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	784		8.461,88
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	785		20.814,88
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	782	3.357,75	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	784	3.384,75	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	785	8.325,95	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	782		5.596,25
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	782	5.596,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	784		2.820,63
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	784	2.820,63	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	785		6.938,29
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	785	6.938,29	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	784	6.205,38	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	785	15.264,25	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	782		279.812,56
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	784		282.062,56
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	785		693.829,37
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	782	1.818,78	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	784	1.833,41	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	785	4.509,89	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	782	8.394,38	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	784	8.461,88	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	785	20.814,88	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	782	5.596,25	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	784	2.820,63	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	785	6.938,29	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12776	658	12776	472,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 195891	658	195891	634,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443764	658	443764	1.090,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443820	658	443820	1.052,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 443835	658	443835	973,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 574669	658	574669	153,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 766004	658	766004	279,15	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23484	3108	23484	400,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 1327	658	1327	594,90	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 4300	658	4300	15.720,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024					
Consumo					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4301	658	4301	10.640,00	
			Total do Dia:	**1.400.796,72**	**1.400.796,72**
30 de agosto de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 114492	1778	114492		3.925,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13872	1960	13872		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147703	1638	147703		1.111,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	1638	18092		328,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	1638	18092		413,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60476	1638	60476		1.037,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6088	1638	6088		203,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15305	1652	15305		330,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17032	1652	17032		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	1652	363		18.910,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 363	784	363	945,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 363	3108	363		945,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147703	658	147703	1.111,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	658	18092	328,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18092	658	18092	413,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60476	658	60476	1.037,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6088	658	6088	203,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15305	3108	15305	330,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17032	3108	17032	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	3108	363	18.910,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 114492	658	114492	3.925,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13872	658	13872	300,00	
			Total do Dia:	**27.873,48**	**27.873,48**
31 de agosto de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	133			17.250,20
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	861			3.074,61
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	854			5.991,55
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	35		17.250,20	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	861			15.250,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	854			2.000,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	1750			153.145,14
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	840		14.223,13	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	133		15.250,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2024>	35		3.074,61	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Agosto de 2024 20 Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024					
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	1750		347,95	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	847		4.624,92	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	840		1.494,98	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	1743			32.328,14
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2024>	847		285,45	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	35		5.991,55	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <08/2024>	133		2.000,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão <08/2024>	1764		97,68	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	1743		1.716,88	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	1673			17.775,02
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	861			14.223,13
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	854			1.494,98
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	1736			42.311,74
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			9.861,91
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	861			4.624,92
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <08/2024>	854			285,45
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	861		153.145,14	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2024>	861			347,95
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854		32.328,14	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854			1.716,88
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	833		17.775,02	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	840		42.311,74	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		9.861,91	
(1764) Vale Transporte	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Rescisão <08/2024>	854			97,68
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			38.148,25
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			34.333,43
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		38.148,25	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		34.333,43	
			Total do Dia:	**394.260,98**	**394.260,98**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	1778	33518		1.813,75
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	1778	33518		150,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	658	33518	1.813,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33518	658	33518	150,00	
			Total do Dia:	**1.963,75**	**1.963,75**
02 de setembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	786	100.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	786		1.200,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	786		1.200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120	1638	120		4.693,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 195	1778	195		642,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25200	1778	25200		200,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448881	1638	448881		1.092,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516535	1638	516535		2.649,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516535	1638	516535		38,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516553	1638	516553		33,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5874	1652	5874		96,50
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	786		650,00
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	786		3.000,00
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	786	1.200,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	786		1.200,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	786	1.200,00	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	786		100.000,00
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	786	650,00	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	786	3.000,00	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	786	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 120	658	120	4.693,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448881	658	448881	1.092,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516535	658	516535	2.649,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516535	658	516535	38,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 516553	658	516553	33,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5874	3108	5874	96,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 195	658	195	642,25	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25200	658	25200	200,03	
			Total do Dia:	**116.696,03**	**116.696,03**
03 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165374	1638	165374		1.384,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165375	1638	165375		1.050,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23604	1638	23604		1.745,60

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	2,67	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	12,30	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	1918	4147	4,10	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4147	1652	4147		410,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	1652	85		1.500,00
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		2,67
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		12,30
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4147	3108	4147		4,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165374	658	165374	1.384,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165375	658	165375	1.050,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23604	658	23604	1.745,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4147	3108	4147	410,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 85	3108	85	1.500,00	
			Total do Dia:	**6.108,72**	**6.108,72**
04 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18789	1638	18789		6.500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2394	1638	2394		213,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28121	1638	28121		190,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444281	1638	444281		1.143,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444299	1638	444299		1.100,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449148	1638	449148		1.144,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 488972	1638	488972		17.829,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 886322	1638	886322		115,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 110845	1652	110845		29,97
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18789	658	18789	6.500,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2394	658	2394	213,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28121	658	28121	190,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444281	658	444281	1.143,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444299	658	444299	1.100,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449148	658	449148	1.144,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 488972	658	488972	17.829,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 886322	658	886322	115,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 110845	3108	110845	29,97	
			Total do Dia:	**28.266,53**	**28.266,53**
05 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444481	1638	444481		1.154,25

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449265	1638	449265		1.121,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449276	1638	449276		1.177,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449298	1638	449298		1.123,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60583	1638	60583		1.234,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13120	1652	13120		3.730,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13120	784	13120	111,90	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3345	1652	3345		7.060,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13120	3108	13120		111,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444481	658	444481	1.154,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449265	658	449265	1.121,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449276	658	449276	1.177,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449298	658	449298	1.123,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60583	658	60583	1.234,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13120	3108	13120	3.730,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3345	3108	3345	7.060,00	
			Total do Dia:	**16.713,83**	**16.713,83**
06 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1309	1638	1309		153,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1309	1638	1309		23,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19131	1638	19131		511,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444538	1638	444538		1.173,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 489285	1638	489285		8.316,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 517030	1638	517030		986,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6102	1638	6102		575,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65562	1638	65562		12,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 751260	1638	751260		370,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13138	1652	13138		4.220,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13138	784	13138	126,60	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 379	1652	379		14.570,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 379	784	379	728,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13138	3108	13138		126,60
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 379	3108	379		728,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1309	658	1309	153,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1309	658	1309	23,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19131	658	19131	511,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444538	658	444538	1.173,75	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	489285	8.316,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 489285				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 517030	658	517030	986,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6102	658	6102	575,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65562	658	65562	12,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 751260	658	751260	370,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13138	3108	13138	4.220,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 379	3108	379	14.570,00	
			Total do Dia:	**31.768,10**	**31.768,10**
08 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	1778	33676		1.217,72
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	1778	33676		402,73
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	658	33676	1.217,72	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33676	658	33676	402,73	
			Total do Dia:	**1.620,45**	**1.620,45**
09 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20140	1778	20140		1.950,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444627	1638	444627		1.075,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449579	1638	449579		1.262,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56	1638	56		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60644	1638	60644		1.180,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65653	1638	65653		61,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 710	1638	710		900,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13150	1652	13150		4.070,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13150	784	13150	122,10	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13150	3108	13150		122,10
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444627	658	444627	1.075,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449579	658	449579	1.262,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 56	658	56	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 60644	658	60644	1.180,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65653	658	65653	61,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 710	658	710	900,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13150	3108	13150	4.070,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20140	658	20140	1.950,00	
			Total do Dia:	**11.303,20**	**11.303,20**
10 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118712	1638	118712		30.476,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	165787		712,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024					
	DOC Nº 165787				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165788	1638	165788		100,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165793	1638	165793		627,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165794	1638	165794		213,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17757	1638	17757		10.990,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20161	1778	20161		1.619,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	1638	202780		528,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	1638	202780		252,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207313	1638	207313		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444733	1638	444733		1.006,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444748	1638	444748		1.214,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444786	1638	444786		1.129,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13178	1652	13178		4.520,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13178	784	13178	135,60	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13178	3108	13178		135,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118712	658	118712	30.476,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165787	658	165787	712,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165788	658	165788	100,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165793	658	165793	627,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165794	658	165794	213,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17757	658	17757	10.990,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	658	202780	528,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202780	658	202780	252,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207313	658	207313	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444733	658	444733	1.006,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444748	658	444748	1.214,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444786	658	444786	1.129,60	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13178	3108	13178	4.520,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20161	658	20161	1.619,40	
			Total do Dia:	**53.877,02**	**53.877,02**
11 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 489998	1638	489998		8.316,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13201	1652	13201		1.960,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13201	784	13201	58,80	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13201	3108	13201		58,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 489998	658	489998	8.316,00	
	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13201				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024					
(1652) Serviços Tomados		3108	13201	1.960,00	
			Total do Dia:	**10.334,80**	**10.334,80**
12 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165974	1638	165974		1.774,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165975	1638	165975		953,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166001	1638	166001		1.774,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166002	1638	166002		1.236,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444996	1638	444996		1.049,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450025	1638	450025		1.206,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450037	1638	450037		1.156,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450063	1638	450063		1.205,28
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 199223	1652	199223		432,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165974	658	165974	1.774,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 165975	658	165975	953,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166001	658	166001	1.774,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 166002	658	166002	1.236,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 444996	658	444996	1.049,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450025	658	450025	1.206,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450037	658	450037	1.156,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450063	658	450063	1.205,28	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 199223	3108	199223	432,00	
			Total do Dia:	**10.788,82**	**10.788,82**
13 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 115795	1778	115795		1.437,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25710	1638	25710		32.900,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450179	1638	450179		1.120,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	1638	6114		285,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	1638	6114		1,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 73242	1638	73242		180,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25710	658	25710	32.900,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450179	658	450179	1.120,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	658	6114	285,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6114	658	6114	1,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 73242	658	73242	180,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 115795	658	115795	1.437,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024					
			Total do Dia:	**35.924,32**	**35.924,32**
14 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23072	1778	23072		26.370,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		1.495,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		3.335,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		116,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		68,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	1638	35626		19,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	1.495,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	3.335,21	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	116,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	68,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35626	658	35626	19,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23072	658	23072	26.370,00	
			Total do Dia:	**31.406,34**	**31.406,34**
16 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121	1638	121		3.667,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13935	1960	13935		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148367	1638	148367		244,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	1638	280919		281,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	1638	280919		50,29
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	1638	280920		579,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	1638	280920		645,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3745	1638	3745		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445246	1638	445246		1.063,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445257	1638	445257		1.047,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445274	1638	445274		1.074,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450306	1638	450306		1.061,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450348	1638	450348		1.154,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5664	1638	5664		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 890786	1638	890786		155,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 906098	1638	906098		115,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17182	1652	17182		350,75
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7614	1652	7614		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 121	658	121	3.667,00	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148367	658	148367	244,56	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	658	280919	281,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280919	658	280919	50,29	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	658	280920	579,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280920	658	280920	645,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3745	658	3745	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445246	658	445246	1.063,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445257	658	445257	1.047,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445274	658	445274	1.074,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450306	658	450306	1.061,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450348	658	450348	1.154,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5664	658	5664	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 890786	658	890786	155,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 906098	658	906098	115,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17182	3108	17182	350,75	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7614	3108	7614	1.800,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13935	658	13935	300,00	
			Total do Dia:	**14.990,45**	**14.990,45**
17 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10395	1638	10395		77,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118838	1638	118838		9.030,32
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 1220	1960	1220		2.225,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12846	1638	12846		124,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1392	1638	1392		1.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1394	1638	1394		2.800,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	1638	207609		150,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	1638	207609		415,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	1638	207634		56,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	1638	207634		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 244834	1638	244834		2.967,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28257	1638	28257		950,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445323	1638	445323		1.113,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445372	1638	445372		948,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445379	1638	445379		1.068,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 576555	1638	576555		312,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 595049	1638	595049		2.970,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2024					
	DOC Nº 80845	1638	80845		177,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89341	1638	89341		2.236,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89357	1638	89357		2.256,71
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10395	658	10395	77,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118838	658	118838	9.030,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12846	658	12846	124,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1392	658	1392	1.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1394	658	1394	2.800,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	658	207609	150,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207609	658	207609	415,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	658	207634	56,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207634	658	207634	300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 244834	658	244834	2.967,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28257	658	28257	950,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445323	658	445323	1.113,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445372	658	445372	948,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445379	658	445379	1.068,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 576555	658	576555	312,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 595049	658	595049	2.970,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 80845	658	80845	177,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89341	658	89341	2.236,34	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89357	658	89357	2.256,71	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 1220	658	1220	2.225,70	
			Total do Dia:	**31.180,94**	**31.180,94**
18 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 116163	1778	116163		1.818,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118893	1638	118893		11.955,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126187	1638	126187		594,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	1638	207727		910,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	1638	207727		662,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35895	1638	35895		986,82
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47053	1638	47053		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52355	1638	52355		902,68
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1537	1652	1537		882,70
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23623	1652	23623		550,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 118893	658	118893	11.955,12	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126187	658	126187	594,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	658	207727	910,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207727	658	207727	662,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35895	658	35895	986,82	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47053	658	47053	350,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52355	658	52355	902,68	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1537	3108	1537	882,70	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 23623	3108	23623	550,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 116163	658	116163	1.818,00	
			Total do Dia:	**19.612,03**	**19.612,03**
19 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 208	1778	208		544,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445584	1638	445584		1.231,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85488	1638	85488		260,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	1652	1		4.591,20
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34	1652	34		980,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445584	658	445584	1.231,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85488	658	85488	260,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	3108	1	4.591,20	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 34	3108	34	980,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 208	658	208	544,07	
			Total do Dia:	**7.606,77**	**7.606,77**
20 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206016	1638	206016		228,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32708	1638	32708		1.580,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41190	1638	41190		1.411,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445690	1638	445690		1.198,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6121	1638	6121		52,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7961	1638	7961		383,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206016	658	206016	228,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32708	658	32708	1.580,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41190	658	41190	1.411,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445690	658	445690	1.198,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6121	658	6121	52,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7961	658	7961	383,82	
			Total do Dia:	**4.854,82**	**4.854,82**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491253	1638	491253		8.652,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491307	1638	491307		8.652,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491253	658	491253	8.652,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 491307	658	491307	8.652,00	
			Total do Dia:	**17.304,00**	**17.304,00**
23 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135498	1638	135498		198,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207896	1638	207896		126,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22874	1638	22874		336,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43129	1638	43129		510,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445969	1638	445969		1.208,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451058	1638	451058		1.293,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1852	1652	1852		210,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40140	1652	40140		300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 425	1652	425		7.937,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 425	784	425	396,88	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 425	3108	425		396,88
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 135498	658	135498	198,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 207896	658	207896	126,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22874	658	22874	336,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43129	658	43129	510,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 445969	658	445969	1.208,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451058	658	451058	1.293,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1852	3108	1852	210,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40140	3108	40140	300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 425	3108	425	7.937,50	
			Total do Dia:	**12.516,46**	**12.516,46**
24 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19364	1638	19364		146,70
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		81,62
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		1.340,37
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	1778	33991		359,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61121	1638	61121		1.221,57
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	1652	90		700,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19364	658	19364	146,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61121	658	61121	1.221,57	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	3108	90	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	81,62	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2024					
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	1.340,37	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 33991	658	33991	359,43	
			Total do Dia:	**3.849,69**	**3.849,69**
25 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136174	1638	136174		1.263,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136178	1638	136178		1.331,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136181	1638	136181		1.314,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136185	1638	136185		977,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136192	1638	136192		1.162,58
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136197	1638	136197		1.029,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136200	1638	136200		1.009,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136209	1638	136209		1.284,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136210	1638	136210		1.339,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136214	1638	136214		953,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136216	1638	136216		1.299,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136217	1638	136217		1.156,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28336	1638	28336		300,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577566	1638	577566		192,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		2.277,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		237,09
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	1638	6023		255,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141077	1652	141077		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136174	658	136174	1.263,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136178	658	136178	1.331,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136181	658	136181	1.314,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136185	658	136185	977,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136192	658	136192	1.162,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136197	658	136197	1.029,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136200	658	136200	1.009,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136209	658	136209	1.284,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136210	658	136210	1.339,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136214	658	136214	953,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136216	658	136216	1.299,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136217	658	136217	1.156,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28336	658	28336	300,50	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 577566	658	577566	192,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	2.277,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	237,09	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6023	658	6023	255,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 141077	3108	141077	213,90	
			Total do Dia:	**17.599,15**	**17.599,15**
26 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136249	1638	136249		1.481,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136254	1638	136254		1.525,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136255	1638	136255		1.540,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136257	1638	136257		1.578,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136261	1638	136261		1.662,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136264	1638	136264		1.351,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136266	1638	136266		1.117,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136268	1638	136268		1.684,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136269	1638	136269		1.264,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136284	1638	136284		1.156,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136292	1638	136292		1.366,26
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 13984	1960	13984		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1413	1638	1413		2.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23135	1778	23135		26.320,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419121	1638	419121		222,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446295	1638	446295		1.132,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446339	1638	446339		933,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451336	1638	451336		1.082,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451376	1638	451376		1.141,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451451	1638	451451		1.137,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136249	658	136249	1.481,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136254	658	136254	1.525,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136255	658	136255	1.540,14	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136257	658	136257	1.578,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136261	658	136261	1.662,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136264	658	136264	1.351,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136266	658	136266	1.117,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136268	658	136268	1.684,01	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136269	1.264,08	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 136269				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136284	658	136284	1.156,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136292	658	136292	1.366,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1413	658	1413	2.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419121	658	419121	222,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446295	658	446295	1.132,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446339	658	446339	933,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451336	658	451336	1.082,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451376	658	451376	1.141,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451451	658	451451	1.137,60	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23135	658	23135	26.320,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 13984	658	13984	300,00	
			Total do Dia:	**50.097,56**	**50.097,56**
27 de setembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	790	141.423,18	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	790		1.697,08
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	790		2.121,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	790		4.666,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1340	1638	1340		248,99
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446449	1638	446449		832,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451618	1638	451618		1.121,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895947	1638	895947		323,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895989	1638	895989		26,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	1638	896087		415,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	1638	896087		21,71
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	790		919,25
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	790		4.242,70
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	790	1.697,08	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	790		2.121,35
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	790	2.121,35	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	790	4.666,96	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	790		141.423,18
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	790	919,25	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	790	4.242,70	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	790	2.121,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1340	658	1340	248,99	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446449	658	446449	832,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451618	658	451618	1.121,76	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de setembro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895947	658	895947	323,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 895989	658	895989	26,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	658	896087	415,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 896087	658	896087	21,71	
			Total do Dia:	**160.181,80**	**160.181,80**
28 de setembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136402	1638	136402		1.040,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136403	1638	136403		1.027,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136404	1638	136404		1.259,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136405	1638	136405		1.137,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136406	1638	136406		1.290,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136407	1638	136407		1.098,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136408	1638	136408		1.138,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136409	1638	136409		1.185,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136410	1638	136410		1.386,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136411	1638	136411		1.493,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136412	1638	136412		1.504,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136413	1638	136413		1.405,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136416	1638	136416		995,53
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136417	1638	136417		1.117,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136418	1638	136418		1.606,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136419	1638	136419		1.191,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136422	1638	136422		1.635,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136423	1638	136423		1.105,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167002	1638	167002		561,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167003	1638	167003		144,48
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136402	658	136402	1.040,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136403	658	136403	1.027,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136404	658	136404	1.259,87	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136405	658	136405	1.137,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136406	658	136406	1.290,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136407	658	136407	1.098,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136408	658	136408	1.138,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136409	658	136409	1.185,08	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	136410	1.386,14	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de setembro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 136410				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136411	658	136411	1.493,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136412	658	136412	1.504,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136413	658	136413	1.405,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136416	658	136416	995,53	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136417	658	136417	1.117,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136418	658	136418	1.606,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136419	658	136419	1.191,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136422	658	136422	1.635,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136423	658	136423	1.105,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167002	658	167002	561,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167003	658	167003	144,48	
			Total do Dia:	**23.325,49**	**23.325,49**
30 de setembro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	861			3.835,24
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	133			14.500,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	35		14.500,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	861			14.500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1750			140.208,89
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	840		12.745,38	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	847		3.614,76	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	35		3.835,24	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2024>	133		14.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1750		580,56	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <09/2024>	847		872,49	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <09/2024>	1694			7.267,06
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	840		836,20	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	840		103,62	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	1743			2.463,81
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	1673			11.861,93
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	861			12.745,38
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	826			836,20
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	854			103,62
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	1736			36.897,68
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			8.600,04
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	861			3.614,76
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <09/2024>	826			872,49

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	861		140.208,89	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	861			580,56
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <09/2024>	826		7.267,06	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854		2.463,81	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	833		11.861,93	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	840		36.897,68	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		8.600,04	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123	1638	123		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	1638	127080		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	1638	127080		85,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12891	1638	12891		171,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136446	1638	136446		1.086,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136448	1638	136448		1.093,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136453	1638	136453		1.360,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136455	1638	136455		1.475,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136464	1638	136464		796,37
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136466	1638	136466		826,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136468	1638	136468		893,66
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20631	1778	20631		1.504,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 254223	1638	254223		3.104,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28401	1638	28401		329,89
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419367	1638	419367		675,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446577	1638	446577		993,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451750	1638	451750		1.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451789	1638	451789		1.153,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451804	1638	451804		1.134,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5808	1638	5808		145.751,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 596438	1638	596438		1.485,31
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8753	1778	8753		1.394,60
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2400000000803	1652	2400000000803		501,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 2400000000803	1918	2400000000803	5,01	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 439	1652	439		6.825,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 439	784	439	341,25	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			51.818,36
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			2.607,37
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 439	3108	439		341,25
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 2400000000803	3108	2400000000803		5,01

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Setembro de 2024 20 Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		51.818,36	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		2.607,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123	658	123	3.700,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	658	127080	18,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127080	658	127080	85,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12891	658	12891	171,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136446	658	136446	1.086,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136448	658	136448	1.093,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136453	658	136453	1.360,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136455	658	136455	1.475,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136464	658	136464	796,37	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136466	658	136466	826,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136468	658	136468	893,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 254223	658	254223	3.104,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28401	658	28401	329,89	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 419367	658	419367	675,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446577	658	446577	993,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451750	658	451750	1.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451789	658	451789	1.153,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451804	658	451804	1.134,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5808	658	5808	145.751,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 596438	658	596438	1.485,31	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2400000000803	3108	2400000000803	501,50	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 439	3108	439	6.825,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20631	658	20631	1.504,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8753	658	8753	1.394,60	
			Total do Dia:	**491.113,56**	**491.113,56**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127152	1638	127152		409,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127152	1638	127152		15,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43335	1638	43335		165,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446641	1638	446641		1.107,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451884	1638	451884		1.162,08
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8761	1778	8761		1.159,64
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 282	1652	282		13.512,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3479	1652	3479		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40333	1652	40333		80,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 443	1652	443		4.550,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 443	784	443	227,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5949	1652	5949		116,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 443	3108	443		227,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127152	658	127152	409,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127152	658	127152	15,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43335	658	43335	165,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446641	658	446641	1.107,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451884	658	451884	1.162,08	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 282	3108	282	13.512,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3479	3108	3479	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40333	3108	40333	80,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 443	3108	443	4.550,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5949	3108	5949	116,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8761	658	8761	1.159,64	
			Total do Dia:	**29.564,22**	**29.564,22**
02 de outubro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	792	443.910,20	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	792		5.326,92
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	792		6.658,65
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	792		14.649,04
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	793	315.669,35	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	793		3.788,03
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	793		3.788,03
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127199	1638	127199		252,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19809	1638	19809		2.895,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35087	1638	35087		143,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446745	1638	446745		995,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446756	1638	446756		985,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451985	1638	451985		1.296,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	452003		1.261,44

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2024					
	DOC Nº 452003				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452022	1638	452022		1.350,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 492827	1638	492827		8.652,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61349	1638	61349		1.173,69
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 446	1652	446		2.275,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 446	784	446	113,75	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	792		2.885,42
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	793		2.051,85
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	792		13.317,31
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	793		9.470,08
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	792	5.326,92	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	793	3.788,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	792		6.658,65
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	792	6.658,65	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	793		3.788,03
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	793	3.788,03	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 446	3108	446		113,75
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	792	14.649,04	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	792		443.910,20
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	793		315.669,35
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	792	2.885,42	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	793	2.051,85	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	792	13.317,31	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	793	9.470,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	792	6.658,65	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	793	3.788,03	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127199	658	127199	252,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19809	658	19809	2.895,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35087	658	35087	143,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446745	658	446745	995,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446756	658	446756	985,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451985	658	451985	1.296,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452003	658	452003	1.261,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452022	658	452022	1.350,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 492827	658	492827	8.652,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 61349	658	61349	1.173,69	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 446	3108	446	2.275,00	
			Total do Dia:	**853.355,56**	**853.355,56**
03 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 1275	1960	1275		706,44

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136722	1638	136722		1.147,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136725	1638	136725		1.116,11
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1976	1638	1976		340,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1976	1638	1976		24,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	1638	253660		1.143,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	1638	253660		474,81
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	1638	253660		371,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27088	1638	27088		1.435,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43415	1638	43415		44,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446884	1638	446884		1.141,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446910	1638	446910		1.092,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446987	1638	446987		992,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446989	1638	446989		927,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49728	1638	49728		202,91
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49728	1638	49728		347,09
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 8762	1778	8762		1.527,40
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	3,15	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	14,55	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	1918	4385	4,85	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4385	1652	4385		485,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 455	1652	455		7.620,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 455	784	455	381,00	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 456	1652	456		6.825,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 456	784	456	341,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 455	3108	455		381,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 456	3108	456		341,25
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		3,15
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		14,55
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4385	3108	4385		4,85
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136722	658	136722	1.147,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136725	658	136725	1.116,11	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1976	658	1976	340,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1976	658	1976	24,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	658	253660	1.143,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	658	253660	474,81	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 253660	658	253660	371,73	
	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	DOC Nº 27088	658	27088	1.435,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43415	658	43415	44,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446884	658	446884	1.141,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446910	658	446910	1.092,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446987	658	446987	992,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 446989	658	446989	927,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49728	658	49728	202,91	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49728	658	49728	347,09	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4385	3108	4385	485,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 455	3108	455	7.620,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 456	3108	456	6.825,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 8762	658	8762	1.527,40	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 1275	658	1275	706,44	
			Total do Dia:	**28.708,95**	**28.708,95**
04 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127402	1638	127402		108,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127420	1638	127420		85,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136765	1638	136765		1.255,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136769	1638	136769		1.145,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136772	1638	136772		1.159,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136778	1638	136778		1.253,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136783	1638	136783		898,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136785	1638	136785		926,01
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136788	1638	136788		932,77
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136793	1638	136793		1.468,97
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136798	1638	136798		1.562,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136804	1638	136804		1.591,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167348	1638	167348		1.157,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167349	1638	167349		1.030,60
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	1778	25417		110,40
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	1778	25417		39,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27159	1638	27159		98,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3281	1638	3281		7.613,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43490	1638	43490		1.100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447029	1638	447029		962,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 597004	1638	597004		1.219,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	6141		422,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de outubro de 2024					
	DOC Nº 6141				
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35	1652	35		680,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 461	1652	461		3.640,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 461	784	461	182,00	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 461	3108	461		182,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127402	658	127402	108,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127420	658	127420	85,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136765	658	136765	1.255,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136769	658	136769	1.145,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136772	658	136772	1.159,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136778	658	136778	1.253,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136783	658	136783	898,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136785	658	136785	926,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136788	658	136788	932,77	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136793	658	136793	1.468,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136798	658	136798	1.562,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136804	658	136804	1.591,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167348	658	167348	1.157,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167349	658	167349	1.030,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 27159	658	27159	98,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3281	658	3281	7.613,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43490	658	43490	1.100,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447029	658	447029	962,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 597004	658	597004	1.219,73	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6141	658	6141	422,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 35	3108	35	680,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 461	3108	461	3.640,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	658	25417	110,40	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25417	658	25417	39,60	
			Total do Dia:	**30.643,58**	**30.643,58**
05 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167386	1638	167386		1.151,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167387	1638	167387		1.041,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19453	1638	19453		474,47
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4898	1778	4898		15.660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 4899	1778	4899		10.600,00
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	167386	1.151,22	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 166

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de outubro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 167386				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 167387	658	167387	1.041,18	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19453	658	19453	474,47	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4898	658	4898	15.660,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 4899	658	4899	10.600,00	
			Total do Dia:	**28.926,87**	**28.926,87**
07 de outubro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	794	442.631,13	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	794		5.311,57
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	794		6.639,47
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	794		14.606,83
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136843	1638	136843		1.264,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136845	1638	136845		1.276,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136847	1638	136847		1.210,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136849	1638	136849		910,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136851	1638	136851		879,66
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14033	1960	14033		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	1638	20811		257,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	1638	20811		76,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447173	1638	447173		2.305,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447200	1638	447200		2.401,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452459	1638	452459		2.920,32
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 66590	1638	66590		33,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 899333	1638	899333		658,19
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28	1652	28		13.379,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5549	1652	5549		180,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	1652	9		6.717,80
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	794		2.877,10
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	794		13.278,93
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	794	5.311,57	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	794		6.639,47
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	794	6.639,47	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	794	14.606,83	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	794		442.631,13
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	794	2.877,10	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	794	13.278,93	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	794	6.639,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136843	658	136843	1.264,08	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136845	658	136845	1.276,72	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136847	658	136847	1.210,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136849	658	136849	910,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 136851	658	136851	879,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	658	20811	257,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20811	658	20811	76,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447173	658	447173	2.305,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447200	658	447200	2.401,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452459	658	452459	2.920,32	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 66590	658	66590	33,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 899333	658	899333	658,19	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28	3108	28	13.379,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5549	3108	5549	180,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	3108	9	6.717,80	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14033	658	14033	300,00	
			Total do Dia:	**526.754,47**	**526.754,47**
08 de outubro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	795	182.064,78	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	795		2.184,78
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	795		2.730,97
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	795		6.008,14
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1440	1638	1440		531,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18466	1638	18466		395,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18466	1638	18466		466,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 254143	1638	254143		269,72
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447267	1638	447267		2.560,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54722	1638	54722		52,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54722	1638	54722		152,54
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54735	1638	54735		1.200,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65951	1638	65951		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70193	1638	70193		4.524,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70194	1638	70194		1.400,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	1652	10		10.117,80
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13645	1652	13645		2.820,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13645	784	13645	84,60	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13649	1652	13649		6.972,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13649	784	13649	209,16	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15553	1652	15553		120,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	795		1.183,42

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de outubro de 2024					
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	795		5.461,94
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	795	2.184,78	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	795		2.730,97
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	795	2.730,97	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13645	3108	13645		84,60
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 13649	3108	13649		209,16
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	795	6.008,14	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	795		182.064,78
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	795	1.183,42	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	795	5.461,94	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	795	2.730,97	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1440	658	1440	531,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18466	658	18466	395,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18466	658	18466	466,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 254143	658	254143	269,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447267	658	447267	2.560,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54722	658	54722	52,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54722	658	54722	152,54	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54735	658	54735	1.200,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 65951	658	65951	70,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70193	658	70193	4.524,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70194	658	70194	1.400,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	3108	10	10.117,80	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13645	3108	13645	2.820,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13649	3108	13649	6.972,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15553	3108	15553	120,00	
			Total do Dia:	**234.309,96**	**234.309,96**
09 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19488	1638	19488		203,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	1638	208726		112,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	1638	208726		93,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218	1638	218		676,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	1638	220230		1.688,19
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	1638	220230		413,28
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25429	1778	25429		1.352,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447414	1638	447414		1.099,47
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447417	1638	447417		1.124,93
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	447483		1.066,64

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024					
	DOC Nº 447483				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447506	1638	447506		1.123,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447521	1638	447521		1.106,17
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114609	1652	114609		29,97
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 637	1652	637		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19488	658	19488	203,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	658	208726	112,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208726	658	208726	93,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 218	658	218	676,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	658	220230	1.688,19	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220230	658	220230	413,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447414	658	447414	1.099,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447417	658	447417	1.124,93	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447483	658	447483	1.066,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447506	658	447506	1.123,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447521	658	447521	1.106,17	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114609	3108	114609	29,97	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 637	3108	637	1.500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25429	658	25429	1.352,02	
			Total do Dia:	**11.589,37**	**11.589,37**
10 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17132	1638	17132		1.158,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19508	1638	19508		521,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 20901	1778	20901		1.482,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2979	1638	2979		333,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 401655	1638	401655		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41508	1638	41508		2.873,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447541	1638	447541		1.056,59
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447543	1638	447543		1.153,07
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447580	1638	447580		1.053,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447597	1638	447597		1.255,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447603	1638	447603		1.036,49
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447618	1638	447618		1.068,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45895	1638	45895		335,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4436	1652	4436		108,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 95	1652	95		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17132	658	17132	1.158,02	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19508	658	19508	521,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2979	658	2979	333,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 401655	658	401655	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41508	658	41508	2.873,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447541	658	447541	1.056,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447543	658	447543	1.153,07	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447580	658	447580	1.053,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447597	658	447597	1.255,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447603	658	447603	1.036,49	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447618	658	447618	1.068,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45895	658	45895	335,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4436	3108	4436	108,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 95	3108	95	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 20901	658	20901	1.482,00	
			Total do Dia:	**14.204,04**	**14.204,04**
11 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10718	1638	10718		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 118129	1778	118129		1.438,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	1638	1362		33,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	1638	1362		37,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	1638	1362		17,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137239	1638	137239		776,89
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447758	1638	447758		1.199,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447799	1638	447799		1.092,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453021	1638	453021		1.094,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453097	1638	453097		1.298,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97744	1638	97744		467,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97752	1638	97752		426,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 484	1652	484		1.365,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 484	784	484	68,25	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 484	3108	484		68,25
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10718	658	10718	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	658	1362	33,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	658	1362	37,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1362	658	1362	17,79	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	137239	776,89	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 137239				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447758	658	447758	1.199,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447799	658	447799	1.092,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453021	658	453021	1.094,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453097	658	453097	1.298,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97744	658	97744	467,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97752	658	97752	426,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 484	3108	484	1.365,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 118129	658	118129	1.438,00	
			Total do Dia:	**12.615,31**	**12.615,31**
14 de outubro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	796	270.202,52	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	796		3.242,43
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	796		5.404,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32190	1638	32190		1.830,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447864	1638	447864		1.156,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453215	1638	453215		1.067,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 902142	1638	902142		1.477,91
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 486	1652	486		2.675,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 486	784	486	133,75	
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	796		1.756,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	796		8.106,08
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	796	3.242,43	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	796		5.404,05
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	796	5.404,05	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 486	3108	486		133,75
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	796		270.202,52
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	796	1.756,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	796	8.106,08	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	796	5.404,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32190	658	32190	1.830,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 447864	658	447864	1.156,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453215	658	453215	1.067,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 902142	658	902142	1.477,91	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 486	3108	486	2.675,00	
			Total do Dia:	**302.455,50**	**302.455,50**
15 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19553	1638	19553		182,60
	Compra de Material de Uso e Consumo 34550				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar		1778	34550		1.517,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	1778	34550		1.181,21
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453355	1638	453355		1.118,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	1638	55487		417,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	1638	55487		37,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	1638	55487		52,96
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7757	1652	7757		1.800,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19553	658	19553	182,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453355	658	453355	1.118,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	658	55487	417,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	658	55487	37,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 55487	658	55487	52,96	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7757	3108	7757	1.800,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	658	34550	1.517,56	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34550	658	34550	1.181,21	
			Total do Dia:	**6.307,97**	**6.307,97**
16 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193208	1638	193208		78,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25490	1778	25490		430,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448093	1638	448093		1.177,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448109	1638	448109		1.119,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448128	1638	448128		1.208,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448142	1638	448142		1.242,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448175	1638	448175		1.298,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448187	1638	448187		1.157,65
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1666	1652	1666		882,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 193208	658	193208	78,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448093	658	448093	1.177,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448109	658	448109	1.119,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448128	658	448128	1.208,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448142	658	448142	1.242,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448175	658	448175	1.298,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448187	658	448187	1.157,65	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1666	3108	1666	882,70	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25490	658	25490	430,08	
			Total do Dia:	**8.594,08**	**8.594,08**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 173

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10777	1638	10777		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137492	1638	137492		826,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35834	1638	35834		718,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35861	1638	35861		599,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497662	1638	497662		120,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10777	658	10777	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137492	658	137492	826,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35834	658	35834	718,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35861	658	35861	599,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 497662	658	497662	120,00	
			Total do Dia:	**5.564,66**	**5.564,66**
18 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 149935	1638	149935		633,55
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 21089	1778	21089		1.135,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448381	1638	448381		1.123,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448388	1638	448388		1.109,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448401	1638	448401		1.195,35
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6164	1638	6164		277,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67238	1638	67238		2,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17582	1652	17582		360,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 513	1652	513		3.477,50
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 513	784	513	173,88	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 513	3108	513		173,88
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 149935	658	149935	633,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448381	658	448381	1.123,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448388	658	448388	1.109,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448401	658	448401	1.195,35	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6164	658	6164	277,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67238	658	67238	2,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17582	3108	17582	360,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 513	3108	513	3.477,50	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 21089	658	21089	1.135,00	
			Total do Dia:	**9.487,68**	**9.487,68**
19 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19605	1638	19605		230,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 226922	1638	226922		309,60

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5119	1778	5119		15.690,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 5120	1778	5120		10.660,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 520466	1638	520466		1.062,75
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19605	658	19605	230,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 226922	658	226922	309,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 520466	658	520466	1.062,75	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5119	658	5119	15.690,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 5120	658	5120	10.660,00	
			Total do Dia:	**27.953,15**	**27.953,15**
21 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137607	1638	137607		808,69
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14116	1960	14116		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168183	1638	168183		1.151,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168184	1638	168184		1.110,94
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	1638	208221		297,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	1638	208221		5,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448552	1638	448552		999,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448572	1638	448572		1.111,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453951	1638	453951		1.020,24
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453998	1638	453998		1.095,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 78	1638	78		1.360,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137607	658	137607	808,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168183	658	168183	1.151,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168184	658	168184	1.110,94	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	658	208221	297,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 208221	658	208221	5,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448552	658	448552	999,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 448572	658	448572	1.111,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453951	658	453951	1.020,24	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453998	658	453998	1.095,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 78	658	78	1.360,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14116	658	14116	300,00	
			Total do Dia:	**9.260,28**	**9.260,28**
22 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168228	1638	168228		1.394,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	168229		1.172,70

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de outubro de 2024					
	DOC Nº 168229				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25523	1778	25523		441,08
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36076	1638	36076		174,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454140	1638	454140		1.067,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454169	1638	454169		1.203,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2097	1652	2097		210,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168228	658	168228	1.394,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 168229	658	168229	1.172,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36076	658	36076	174,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454140	658	454140	1.067,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454169	658	454169	1.203,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2097	3108	2097	210,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25523	658	25523	441,08	
			Total do Dia:	**5.664,11**	**5.664,11**
23 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10851	1638	10851		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97976	1638	97976		479,60
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10851	658	10851	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 97976	658	97976	479,60	
			Total do Dia:	**3.779,60**	**3.779,60**
24 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 181648	1778	181648		15.750,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19650	1638	19650		155,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	1638	230383		415,22
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	1638	230383		110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 25540	1778	25540		481,15
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	1778	34742		1.261,47
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	1778	34742		390,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67655	1638	67655		110,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19650	658	19650	155,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	658	230383	415,22	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 230383	658	230383	110,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67655	658	67655	110,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 181648	658	181648	15.750,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 25540	658	25540	481,15	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	658	34742	1.261,47	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 34742	658	34742	390,64	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 176

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2024					
			Total do Dia:	**18.674,08**	**18.674,08**
25 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137847	1638	137847		811,72
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14154	1960	14154		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43841	1638	43841		130,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 44566	1778	44566		1.691,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449001	1638	449001		1.073,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454513	1638	454513		1.071,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454520	1638	454520		1.020,96
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454546	1638	454546		1.117,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 598998	1638	598998		723,06
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98044	1638	98044		481,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 148504	1652	148504		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137847	658	137847	811,72	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43841	658	43841	130,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449001	658	449001	1.073,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454513	658	454513	1.071,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454520	658	454520	1.020,96	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454546	658	454546	1.117,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 598998	658	598998	723,06	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98044	658	98044	481,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 148504	3108	148504	213,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 44566	658	44566	1.691,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14154	658	14154	180,00	
			Total do Dia:	**8.514,60**	**8.514,60**
26 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	1638	13081		10,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	1638	13081		180,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	1638	13081		181,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13083	1638	13083		20,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	1638	13084		10,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	1638	13084		6,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	1638	13084		4,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67825	1638	67825		378,69
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67825	1638	67825		121,31
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	658	13081	10,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 177

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de outubro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	658	13081	180,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13081	658	13081	181,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13083	658	13083	20,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	658	13084	10,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	658	13084	6,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13084	658	13084	4,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67825	658	67825	378,69	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 67825	658	67825	121,31	
			Total do Dia:	**912,50**	**912,50**
28 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10888	1638	10888		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126	1638	126		2.645,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98103	1638	98103		466,84
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 547	1652	547		3.210,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 547	784	547	160,50	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 98	1652	98		500,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 547	3108	547		160,50
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10888	658	10888	3.300,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 126	658	126	2.645,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98103	658	98103	466,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 547	3108	547	3.210,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 98	3108	98	500,00	
			Total do Dia:	**10.282,84**	**10.282,84**
29 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117024	1638	117024		1.688,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132529	1638	132529		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137929	1638	137929		805,66
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	1638	233051		2.142,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	1638	233051		682,46
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	1638	473570		27,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	1638	473570		480,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48237	1638	48237		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49984	1638	49984		1.112,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57044	1638	57044		225,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 72	1638	72		47.000,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	98140		474,32

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024					
	DOC Nº 98140				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117024	658	117024	1.688,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132529	658	132529	270,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 137929	658	137929	805,66	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	658	233051	2.142,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 233051	658	233051	682,46	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	658	473570	27,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473570	658	473570	480,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48237	658	48237	150,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49984	658	49984	1.112,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57044	658	57044	225,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 72	658	72	47.000,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98140	658	98140	474,32	
			Total do Dia:	**55.057,04**	**55.057,04**
30 de outubro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201137	1638	201137		87,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 201137	1778	201137		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449330	1638	449330		1.138,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449347	1638	449347		973,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496260	1638	496260		9.863,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6306	1638	6306		324,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 201137	658	201137	87,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449330	658	449330	1.138,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449347	658	449347	973,05	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496260	658	496260	9.863,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6306	658	6306	324,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 201137	658	201137	490,00	
			Total do Dia:	**12.875,20**	**12.875,20**
31 de outubro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	133			11.000,00
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	861			2.740,97
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	854			4.637,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	35		11.000,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	861			10.500,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	854			500,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 179

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024					
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1750			120.129,59
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	840		10.871,20	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	847		3.339,07	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1750		1.944,91	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	133		10.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2024>	35		2.740,97	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	840		2.091,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	1743			41.886,81
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	1743		1.746,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	35		4.637,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <10/2024>	847		189,58	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2024>	133		500,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	1673			16.257,73
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	861			10.871,20
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	854			2.091,17
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	1736			35.662,46
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			8.312,13
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	861			3.339,07
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <10/2024>	854			189,58
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	861		120.129,59	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	861			1.944,91
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	854		41.886,81	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	854			1.746,94
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	833		16.257,73	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	840		35.662,46	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		8.312,13	
(35) Caixa	Pagamentos	777			271.126,00
(777) CSLL a Recolher	Pagamentos	35		271.126,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	797	116.880,06	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	797		1.402,56
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	797		2.103,84
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117073	1638	117073		232,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36650	1638	36650		650,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455110	1638	455110		1.035,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7511	1638	7511		970,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85905	1638	85905		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98198	1638	98198		475,64

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Outubro de 2024 20 Folha: 180

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024					
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17768	1652	17768		324,70
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	797		759,72
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	797		3.506,40
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	797	1.402,56	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			21.256,29
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			19.130,67
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	797		2.103,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	797	2.103,84	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	797		116.880,06
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	797	759,72	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	797	3.506,40	
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		21.256,29	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		19.130,67	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	797	2.103,84	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117073	658	117073	232,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36650	658	36650	650,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455110	658	455110	1.035,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7511	658	7511	970,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 85905	658	85905	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98198	658	98198	475,64	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17768	3108	17768	324,70	
(35) Caixa	Pagamentos	770			190.858,97
(770) IRPJ a Recolher	Pagamentos	35		190.858,97	
			Total do Dia:	**905.010,61**	**905.010,61**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117117	1638	117117		290,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117118	1638	117118		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	1638	127		1.646,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 138144	1638	138144		832,92
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449694	1638	449694		1.131,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449706	1638	449706		1.075,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455148	1638	455148		1.137,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455162	1638	455162		1.139,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455176	1638	455176		1.118,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455188	1638	455188		1.100,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 521521	1638	521521		132,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 599570	1638	599570		953,61
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6191	1638	6191		533,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1681	1652	1681		2.118,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 569	1652	569		3.745,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 569	784	569	187,25	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6023	1652	6023		330,00
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 569	3108	569		187,25
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117117	658	117117	290,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117118	658	117118	385,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 127	658	127	1.646,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 138144	658	138144	832,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449694	658	449694	1.131,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449706	658	449706	1.075,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455148	658	455148	1.137,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455162	658	455162	1.139,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455176	658	455176	1.118,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455188	658	455188	1.100,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 521521	658	521521	132,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 599570	658	599570	953,61	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6191	658	6191	533,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1681	3108	1681	2.118,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 569	3108	569	3.745,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6023	3108	6023	330,00	
			Total do Dia:	**17.856,36**	**17.856,36**
04 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	18748		1.031,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024					
	DOC Nº 18748				
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50973	1638	50973		390,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 231	1652	231		2.000,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 232	1652	232		3.300,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3623	1652	3623		7.060,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18748	658	18748	1.031,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50973	658	50973	390,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 231	3108	231	2.000,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 232	3108	232	3.300,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3623	3108	3623	7.060,00	
			Total do Dia:	**13.781,00**	**13.781,00**
05 de novembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	798	78.776,49	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	798		945,32
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	798		1.417,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129753	1638	129753		380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209216	1638	209216		361,43
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		1.624,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		3.973,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		153,33
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	1638	39756		309,78
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449877	1638	449877		1.036,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449892	1638	449892		789,26
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449897	1638	449897		846,95
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449913	1638	449913		1.051,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449914	1638	449914		923,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449942	1638	449942		860,60
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449943	1638	449943		904,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449963	1638	449963		843,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449964	1638	449964		890,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455468	1638	455468		2.486,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455487	1638	455487		2.521,44
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 117272	1652	117272		29,97
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	798		512,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	798		2.363,29
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	798	945,32	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	798		1.417,98
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	798	1.417,98	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	798		78.776,49
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	798	512,05	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024					
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	798	2.363,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	798	1.417,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 129753	658	129753	380,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209216	658	209216	361,43	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	658	39756	1.624,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	658	39756	3.973,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	658	39756	153,33	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 39756	658	39756	309,78	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449877	658	449877	1.036,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449892	658	449892	789,26	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449897	658	449897	846,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449913	658	449913	1.051,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449914	658	449914	923,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449942	658	449942	860,60	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449943	658	449943	904,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449963	658	449963	843,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 449964	658	449964	890,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455468	658	455468	2.486,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455487	658	455487	2.521,44	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 117272	3108	117272	29,97	
			Total do Dia:	**105.421,65**	**105.421,65**
06 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 21478	1778	21478		1.398,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28787	1638	28787		87,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48276	1638	48276		97,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6604	1638	6604		20,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6727	1652	6727		190,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 72	1652	72		12.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28787	658	28787	87,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48276	658	48276	97,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6604	658	6604	20,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6727	3108	6727	190,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 72	3108	72	12.000,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 21478	658	21478	1.398,00	
			Total do Dia:	**13.792,00**	**13.792,00**
07 de novembro de 2024					

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 184

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206805	1638	206805		3.780,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 206805	658	206805	3.780,00	
			Total do Dia:	**3.780,00**	**3.780,00**
08 de novembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	800	837.166,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	800		10.046,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	800		15.094,11
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	801	278.019,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	801		3.336,23
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	801		4.170,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	801		9.174,64
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	802	331.238,50	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	802		3.974,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	802		4.968,58
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	802		10.930,87
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130027	1638	130027		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130049	1638	130049		269,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130049	1638	130049		45,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13008	1638	13008		230,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	1638	1389		47,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	1638	1389		75,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	1638	1389		1.360,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14250	1960	14250		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 23548	1778	23548		26.670,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 262691	1638	262691		36,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450222	1638	450222		1.253,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450224	1638	450224		1.097,20
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5333	1638	5333		887,57
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	1638	58450		1.208,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	1638	58450		324,31
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	1638	58450		115,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6206	1638	6206		1.705,73
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6206	1638	6206		150,27
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98408	1638	98408		502,48
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	800		5.441,58
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	801		1.807,13
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	802		2.153,05
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	800		25.114,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	801		8.340,58

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de novembro de 2024					
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	802		9.937,16
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	800	10.046,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	801	3.336,23	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	802	3.974,86	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	800		15.094,11
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	800	15.094,11	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	801		4.170,29
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	801	4.170,29	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	802		4.968,58
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	802	4.968,58	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	801	9.174,64	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	802	10.930,87	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	800		837.166,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	801		278.019,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	802		331.238,50
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	800	5.441,58	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	801	1.807,13	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	802	2.153,05	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	800	25.114,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	801	8.340,58	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	802	9.937,16	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	800	15.094,11	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	801	4.170,29	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	802	4.968,58	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130027	658	130027	250,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130049	658	130049	269,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130049	658	130049	45,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13008	658	13008	230,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	658	1389	47,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	658	1389	75,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1389	658	1389	1.360,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 262691	658	262691	36,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450222	658	450222	1.253,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450224	658	450224	1.097,20	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5333	658	5333	887,57	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	658	58450	1.208,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	658	58450	324,31	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 58450	658	58450	115,16	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6206	658	6206	1.705,73	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de novembro de 2024					
Mercadoria					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6206	658	6206	150,27	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98408	658	98408	502,48	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 23548	658	23548	26.670,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14250	658	14250	300,00	
			Total do Dia:	**1.621.675,16**	**1.621.675,16**
11 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11076	1638	11076		1.980,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 120636	1778	120636		1.935,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202347	1638	202347		233,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202347	1638	202347		47,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 202347	1778	202347		500,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334721	1638	334721		6.315,55
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334761	1638	334761		1.075,56
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334761	1638	334761		848,84
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 44980	1778	44980		920,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 102	1652	102		500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11076	658	11076	1.980,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202347	658	202347	233,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 202347	658	202347	47,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334721	658	334721	6.315,55	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334761	658	334761	1.075,56	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 334761	658	334761	848,84	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 102	3108	102	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 120636	658	120636	1.935,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 202347	658	202347	500,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 44980	658	44980	920,00	
			Total do Dia:	**14.354,95**	**14.354,95**
12 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42012	1638	42012		5.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98476	1638	98476		462,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	6,08	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	28,05	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	1918	4638	9,35	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4638	1652	4638		935,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4638	1925	4638	14,03	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	3108	4638		6,08
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de novembro de 2024					
	4638	3108	4638		28,05
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4638	3108	4638		9,35
(1925) IRRF Servicos Tomados	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4638	3108	4638		14,03
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42012	658	42012	5.746,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 98476	658	98476	462,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4638	3108	4638	935,00	
			Total do Dia:	**7.200,51**	**7.200,51**
14 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	1778	35225		1.114,90
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	1778	35225		786,23
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41216	1638	41216		260,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59033	1638	59033		519,80
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41216	658	41216	260,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 59033	658	59033	519,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	658	35225	1.114,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35225	658	35225	786,23	
			Total do Dia:	**2.680,93**	**2.680,93**
15 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		2.706,74
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		1.161,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	1638	243956		84,82
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	2.706,74	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	1.161,65	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 243956	658	243956	84,82	
			Total do Dia:	**3.953,21**	**3.953,21**
18 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101320	1638	101320		100,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19885	1638	19885		204,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	1638	259365		279,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	1638	259365		1.177,76
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259366	1638	259366		379,47
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	1638	301248		603,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	1638	301248		3.097,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44425	1638	44425		880,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450753	1638	450753		1.046,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450773	1638	450773		1.074,45

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456694	1638	456694		1.221,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456712	1638	456712		1.215,36
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70455	1638	70455		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 912364	1638	912364		369,39
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41401	1652	41401		480,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 101320	658	101320	100,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19885	658	19885	204,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	658	259365	279,28	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259365	658	259365	1.177,76	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 259366	658	259366	379,47	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	658	301248	603,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 301248	658	301248	3.097,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44425	658	44425	880,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450753	658	450753	1.046,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450773	658	450773	1.074,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456694	658	456694	1.221,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456712	658	456712	1.215,36	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70455	658	70455	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 912364	658	912364	369,39	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41401	3108	41401	480,00	
			Total do Dia:	**12.458,37**	**12.458,37**
19 de novembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	803	389.229,71	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	803		4.670,76
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	803		3.892,30
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	803		8.563,05
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 203080	1638	203080		228,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 203080	1778	203080		392,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 244421	1638	244421		579,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41202	1638	41202		812,80
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450907	1638	450907		1.316,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456950	1638	456950		1.108,80
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	803		2.529,99
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	803		11.676,89
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	803	4.670,76	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	803		3.892,30
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	803	3.892,30	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de novembro de 2024					
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	803	8.563,05	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	803		389.229,71
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	803	2.529,99	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	803	11.676,89	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	803	3.892,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 203080	658	203080	228,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 244421	658	244421	579,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41202	658	41202	812,80	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 450907	658	450907	1.316,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456950	658	456950	1.108,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 203080	658	203080	392,00	
			Total do Dia:	**428.892,83**	**428.892,83**
21 de novembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	804	209.839,49	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	804		2.518,07
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	804		3.147,59
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	804		6.924,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169668	1638	169668		1.181,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169669	1638	169669		840,17
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451073	1638	451073		1.144,65
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451090	1638	451090		1.024,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451138	1638	451138		1.108,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451157	1638	451157		1.269,45
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457001	1638	457001		1.107,36
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1861	1652	1861		882,70
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	804		1.363,96
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	804		6.295,18
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	804	2.518,07	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	804		3.147,59
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	804	3.147,59	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	804	6.924,70	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	804		209.839,49
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	804	1.363,96	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	804	6.295,18	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	804	3.147,59	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169668	658	169668	1.181,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169669	658	169669	840,17	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451073	658	451073	1.144,65	
(1638) Matéria Prima e	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	451090	1.024,40	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 190

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024					
Mercadoria	DOC Nº 451090				
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451138	658	451138	1.108,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451157	658	451157	1.269,45	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457001	658	457001	1.107,36	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1861	3108	1861	882,70	
			Total do Dia:	**241.796,09**	**241.796,09**
22 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	1638	6242		389,98
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	1638	6242		279,02
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7949	1652	7949		900,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	658	6242	389,98	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6242	658	6242	279,02	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7949	3108	7949	900,00	
			Total do Dia:	**1.569,00**	**1.569,00**
24 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	1778	35384		641,05
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	1778	35384		300,00
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	658	35384	641,05	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35384	658	35384	300,00	
			Total do Dia:	**941,05**	**941,05**
25 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	1638	130		3.589,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457395	1638	457395		1.167,12
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 155889	1652	155889		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 130	658	130	3.589,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457395	658	457395	1.167,12	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 155889	3108	155889	213,90	
			Total do Dia:	**4.970,02**	**4.970,02**
26 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	1638	18972		350,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	1638	18972		1.238,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23031	1638	23031		670,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28997	1638	28997		329,75
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37752	1638	37752		162,44
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457601	1638	457601		2.813,76
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15861	1652	15861		250,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	658	18972	350,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de novembro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18972	658	18972	1.238,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23031	658	23031	670,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 28997	658	28997	329,75	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 37752	658	37752	162,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457601	658	457601	2.813,76	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15861	3108	15861	250,00	
			Total do Dia:	**5.814,10**	**5.814,10**
27 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2935	1638	2935		45.425,79
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70525	1638	70525		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 934	1638	934		3.380,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2935	658	2935	45.425,79	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70525	658	70525	330,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 934	658	934	3.380,00	
			Total do Dia:	**49.135,79**	**49.135,79**
28 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 12448	1960	12448		519,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451863	1638	451863		2.924,35
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38	1652	38		1.520,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451863	658	451863	2.924,35	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 38	3108	38	1.520,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 12448	658	12448	519,30	
			Total do Dia:	**4.963,65**	**4.963,65**
29 de novembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 14349	1960	14349		300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14631	1638	14631		680,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 186288	1778	186288		10.760,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 186289	1778	186289		16.110,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23753	1638	23753		3.083,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451983	1638	451983		1.231,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86162	1638	86162		260,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 14631	658	14631	680,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23753	658	23753	3.083,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 451983	658	451983	1.231,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 86162	658	86162	260,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 186288	658	186288	10.760,00	
(1778) Material de Uso e	Compra de Material de Uso e Consumo 186289	658	186289	16.110,00	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024					
Consumo					
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 14349	658	14349	300,00	
			Total do Dia:	**32.424,62**	**32.424,62**
30 de novembro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	126			47.079,54
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	861			1.562,80
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	133			9.500,00
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	35		47.079,54	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	35		9.500,00	
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	861			9.000,00
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <11/2024>	854			500,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1750			100.621,73
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	840		9.084,70	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	847		2.883,32	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	35		1.562,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1750		1.630,64	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2024>	133		9.000,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <11/2024>	840			186,12
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	840		1.067,94	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1743			23.259,72
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <11/2024>	133		500,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1743		735,84	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	1673			15.311,64
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	861			9.084,70
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <11/2024>	861		186,12	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	854			1.067,94
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	1736			28.082,90
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.731,62
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	861			2.883,32
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	861		100.621,73	
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	861			1.630,64
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854		23.259,72	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854			735,84
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	833		15.311,64	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	840		28.082,90	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.731,62	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Novembro de 2024 20 Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024					
(35) Caixa	Pagamentos	756			677.627,94
(35) Caixa	Pagamentos	749			146.819,41
(749) PIS a Recolher	Pagamentos	35		146.819,41	
(756) COFINS a Recolher	Pagamentos	35		677.627,94	
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			25.491,24
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			22.942,12
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		25.491,24	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		22.942,12	
			Total do Dia:	**1.130.119,22**	**1.130.119,22**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	805	55.490,53	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	805		665,89
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	805		832,36
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	805		1.831,19
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	806	17.690,95	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	806		212,29
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	806		215,36
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	806		583,80
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	808	184.895,73	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	808		2.218,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	808		2.773,44
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	808		6.101,56
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 122260	1778	122260		1.424,00
(658) Fornecedores a Pagar	Fretes 12639	1960	12639		1.073,34
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 176523	1638	176523		766,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19987	1638	19987		187,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41814	1638	41814		2.410,88
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458159	1638	458159		1.103,04
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458180	1638	458180		1.068,48
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 584743	1638	584743		511,30
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6077	1652	6077		427,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	805		360,69
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	806		114,99
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	808		1.201,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	805		1.664,72
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	806		530,73
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	808		5.546,87
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	805	665,89	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	806	212,29	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	808	2.218,75	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	805		832,36
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	805	832,36	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	806		215,36
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	806	215,36	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	808		2.773,44
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	808	2.773,44	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	805	1.831,19	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	806	583,80	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	808	6.101,56	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	805		55.490,53
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	806		17.690,95
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	808		184.895,73

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024					
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	805	360,69	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	806	114,99	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	808	1.201,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	805	1.664,72	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	806	530,73	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	808	5.546,87	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	805	832,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	806	215,36	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	808	2.773,44	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 176523	658	176523	766,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19987	658	19987	187,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41814	658	41814	2.410,88	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458159	658	458159	1.103,04	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458180	658	458180	1.068,48	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 584743	658	584743	511,30	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6077	3108	6077	427,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 122260	658	122260	1.424,00	
(1960) Fretes e Carretos	Fretes 12639	658	12639	1.073,34	
			Total do Dia:	**295.723,87**	**295.723,87**
03 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	809	163.433,66	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	809		1.961,20
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	809		4.903,01
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	809		5.393,31
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 22029	1778	22029		1.482,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42272	1638	42272		2.873,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452202	1638	452202		1.112,15
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452214	1638	452214		1.097,85
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 502	1638	502		337,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 502	1638	502		212,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 602256	1638	602256		637,01
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 108	1652	108		500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3755	1652	3755		7.060,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 661	1652	661		700,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	809		1.062,32
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	809		4.903,01
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	809	1.961,20	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	809		4.903,01
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	809	4.903,01	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	809	5.393,31	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2024					
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	809		163.433,66
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	809	1.062,32	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	809	4.903,01	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	809	4.903,01	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42272	658	42272	2.873,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452202	658	452202	1.112,15	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452214	658	452214	1.097,85	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 502	658	502	337,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 502	658	502	212,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 602256	658	602256	637,01	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 108	3108	108	500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3755	3108	3755	7.060,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 661	3108	661	700,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 22029	658	22029	1.482,00	
			Total do Dia:	**202.571,53**	**202.571,53**
04 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30484	1638	30484		608,71
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30484	1638	30484		186,69
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 120783	1652	120783		29,97
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 74	1652	74		12.000,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30484	658	30484	608,71	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 30484	658	30484	186,69	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 120783	3108	120783	29,97	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 74	3108	74	12.000,00	
			Total do Dia:	**12.825,37**	**12.825,37**
05 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26792	1638	26792		1.643,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 159363	1652	159363		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26792	658	26792	1.643,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 159363	3108	159363	213,90	
			Total do Dia:	**1.856,90**	**1.856,90**
06 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44822	1638	44822		160,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6273	1638	6273		233,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44822	658	44822	160,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6273	658	6273	233,00	
			Total do Dia:	**393,00**	**393,00**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 197

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117767	1638	117767		83,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42259	1638	42259		2.430,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458903	1638	458903		1.077,12
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88738	1638	88738		74,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88738	1638	88738		265,98
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2839	1652	2839		4.640,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4822	1652	4822		490,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	3,19	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	14,70	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	1918	4822	4,90	
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		3,19
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		14,70
(1918) CSRF a Recolher	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4822	3108	4822		4,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117767	658	117767	83,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42259	658	42259	2.430,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458903	658	458903	1.077,12	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88738	658	88738	74,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 88738	658	88738	265,98	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2839	3108	2839	4.640,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4822	3108	4822	490,00	
			Total do Dia:	**9.083,77**	**9.083,77**
10 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256600	1638	256600		2.187,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256600	1638	256600		232,92
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		69,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		1.167,45
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	1778	35713		1.166,18
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8643	1638	8643		1.380,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256600	658	256600	2.187,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 256600	658	256600	232,92	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8643	658	8643	1.380,00	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	69,80	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	1.167,45	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35713	658	35713	1.166,18	
			Total do Dia:	**6.204,05**	**6.204,05**
11 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	810	176.129,82	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 198

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	810		2.113,56
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	810		2.641,95
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	810		5.812,28
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152414	1638	152414		637,86
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152414	1638	152414		24,42
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20120	1638	20120		194,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452872	1638	452872		1.223,30
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459109	1638	459109		1.412,70
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459166	1638	459166		1.136,16
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585703	1638	585703		485,63
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70602	1638	70602		440,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18152	1652	18152		420,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	810		1.144,84
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	810		5.283,89
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	810	2.113,56	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	810		2.641,95
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	810	2.641,95	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	810	5.812,28	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	810		176.129,82
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	810	1.144,84	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	810	5.283,89	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	810	2.641,95	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152414	658	152414	637,86	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152414	658	152414	24,42	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20120	658	20120	194,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 452872	658	452872	1.223,30	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459109	658	459109	1.412,70	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459166	658	459166	1.136,16	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 585703	658	585703	485,63	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70602	658	70602	440,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18152	3108	18152	420,00	
			Total do Dia:	**201.742,36**	**201.742,36**
12 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132325	1638	132325		121,50
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 603229	1638	603229		2.760,86
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2023	1652	2023		882,70
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132325	658	132325	121,50	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 603229	658	603229	2.760,86	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2024					
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2023	3108	2023	882,70	
			Total do Dia:	**3.765,06**	**3.765,06**
13 de dezembro de 2024					
(525) Veiculos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 127356	658	127356	271.746,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 127356	525	127356		271.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	1638	33558		3.000,02
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	1638	33558		280,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	1638	6298		47,90
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	1638	6298		75,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 820837	1638	820837		593,13
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	658	33558	3.000,02	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33558	658	33558	280,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	658	6298	47,90	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6298	658	6298	75,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 820837	658	820837	593,13	
			Total do Dia:	**275.742,15**	**275.742,15**
16 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44420	1638	44420		145,62
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453148	1638	453148		1.147,25
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459636	1638	459636		1.091,52
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		836,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		147,68
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		175,64
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	1638	717945		15,92
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44420	658	44420	145,62	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 453148	658	453148	1.147,25	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459636	658	459636	1.091,52	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	836,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	147,68	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	175,64	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 717945	658	717945	15,92	
			Total do Dia:	**3.559,63**	**3.559,63**
17 de dezembro de 2024					
(525) Veiculos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 128518	658	128518	271.746,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2024					
	Nº 128518	525	128518		271.746,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	1638	132696		197,10
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	1638	132696		81,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 525366	1638	525366		885,73
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	1652	40		1.500,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	658	132696	197,10	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 132696	658	132696	81,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 525366	658	525366	885,73	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 40	3108	40	1.500,00	
			Total do Dia:	**274.409,83**	**274.409,83**
18 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44455	1638	44455		126,51
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 46047	1778	46047		1.094,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 719139	1638	719139		1.500,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 166977	1652	166977		213,90
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 44455	658	44455	126,51	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 719139	658	719139	1.500,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 166977	3108	166977	213,90	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 46047	658	46047	1.094,00	
			Total do Dia:	**2.934,41**	**2.934,41**
19 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	812	420.890,08	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	812		5.050,68
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	812		6.313,35
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	812		13.889,37
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	812		2.735,79
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	812		12.626,70
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	812	5.050,68	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	812		6.313,35
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	812	6.313,35	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	812	13.889,37	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	812		420.890,08
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	812	2.735,79	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	812	12.626,70	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	812	6.313,35	
			Total do Dia:	**467.819,32**	**467.819,32**
20 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	813	134.394,03	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	813		1.612,73
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme				

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024					
	Competência	784	813		2.419,09
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	814	20.159,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	814		241,91
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	814		362,86
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	815	190.744,72	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	815		2.288,94
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	815		3.433,40
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1732	1638	1732		530,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45088	1638	45088		1.320,00
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50	1652	50		36.340,00
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	813		873,56
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	814		131,03
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	815		1.239,84
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	813		4.031,82
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	814		604,77
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	815		5.722,34
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	813	1.612,73	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	814	241,91	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	815	2.288,94	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	813		2.419,09
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	813	2.419,09	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	814		362,86
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	814	362,86	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	815		3.433,40
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	815	3.433,40	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	813		134.394,03
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	814		20.159,00
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	815		190.744,72
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	813	873,56	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	814	131,03	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	815	1.239,84	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	813	4.031,82	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	814	604,77	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	815	5.722,34	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	813	2.419,09	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	814	362,86	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	815	3.433,40	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1732	658	1732	530,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45088	658	45088	1.320,00	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50	3108	50	36.340,00	
			Total do Dia:	**412.665,39**	**412.665,39**
26 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45199	1638	45199		300,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2024					
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45199	658	45199	300,00	
			Total do Dia:	**300,00**	**300,00**
27 de dezembro de 2024					
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	817	52.083,48	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	817		625,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	817		1.562,50
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	817		1.718,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	818	183.928,07	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	818		2.207,14
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	818		5.517,84
(105) Duplicatas a Receber	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	818		6.069,63
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	1778	35996		750,38
(658) Fornecedores a Pagar	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	1778	35996		220,92
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	817		338,54
(749) PIS a Recolher	PIS Faturamento	1365	818		1.195,53
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	817		1.562,50
(756) COFINS a Recolher	COFINS Faturamento	1372	818		5.517,84
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	817	625,00	
(770) IRPJ a Recolher	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	818	2.207,14	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	817		1.562,50
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	817	1.562,50	
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	818		5.517,84
(784) ISSQN a Recolher	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	818	5.517,84	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	817	1.718,75	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	818	6.069,63	
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	817		52.083,48
(1351) Serviços Prestados	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	818		183.928,07
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	817	338,54	
(1365) (-) PIS	PIS Faturamento	749	818	1.195,53	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	817	1.562,50	
(1372) (-) COFINS	COFINS Faturamento	756	818	5.517,84	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	817	1.562,50	
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	818	5.517,84	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	658	35996	750,38	
(1778) Material de Uso e Consumo	Compra de Material de Uso e Consumo 35996	658	35996	220,92	
			Total do Dia:	**270.378,46**	**270.378,46**
30 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20284	1638	20284		80,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2608	1638	2608		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2622	1638	2622		65,00

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 203

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024					
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36193	1638	36193		125,00
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20284	658	20284	80,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2608	658	2608	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2622	658	2622	65,00	
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36193	658	36193	125,00	
			Total do Dia:	**335,00**	**335,00**
31 de dezembro de 2024					
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2024>	854			18.477,92
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2024>	819			47.079,54
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1750			39.223,72
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	840		4.472,54	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	847		192,09	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1750		501,01	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1687			85.014,27
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2024>	126		47.079,54	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	840		7.838,71	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>	847		3.102,62	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2024>	847		974,94	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <12/2024>	1694			39.481,44
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	840		3.210,36	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	1743			96.477,74
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2024>	35		18.477,92	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2024>	847		103,60	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	840		2.636,56	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Salário Fámila - Rescisão <12/2024>	840			161,30
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	1673			33.571,29
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	819			7.838,71
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	861			4.472,54
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	826			3.210,36
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	854			2.636,56
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a Salário Fámila - Rescisão <12/2024>	854		161,30	
(840) INSS a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	1736			27.527,08
(840) INSS a Recolher	INSS TERCEIROS	1736			6.577,22
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>	819			3.102,62
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2024>	826			974,94
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2024>	854			103,60
(847) IRRF Folha a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	861			192,09
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	861		39.223,72	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 204

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024					
(1750) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	861			501,01
(1687) Décimo Terceiro Salário	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	819		85.014,27	
(1694) Férias	Valor Ref a Férias <12/2024>	826		39.481,44	
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	854		96.477,74	
(1673) FGTS e GRRF	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	833		33.571,29	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	840		27.527,08	
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	INSS TERCEIROS	840		6.577,22	
(35) Caixa	Pagamentos	847			36.360,26
(35) Caixa	Pagamentos	840			144.777,47
(35) Caixa	Pagamentos	833			149.272,18
(35) Caixa	Pagamentos	854			189.720,11
(35) Caixa	Pagamentos	826			67.460,17
(35) Caixa	Pagamentos	133			499,80
(35) Caixa	Pagamentos	819			26.993,40
(35) Caixa	Pagamentos	861			1.065.269,37
(35) Caixa	Pagamentos	1925			172,44
(35) Caixa	Pagamentos	1918			506,75
(35) Caixa	Pagamentos	784			16.437,07
(35) Caixa	Pagamentos	3108			1.170.837,39
(35) Caixa	Pagamentos	658			8.388.659,11
(133) Adiantamento a Folha de Pagamento	Pagamentos	35		499,80	
(658) Fornecedores a Pagar	Pagamentos	35		8.388.659,11	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Pagamentos	35		1.170.837,39	
(784) ISSQN a Recolher	Pagamentos	35		16.437,07	
(1918) CSRF a Recolher	Pagamentos	35		506,75	
(1925) IRRF Servicos Tomados	Pagamentos	35		172,44	
(861) Salários a Pagar	Pagamentos	35		1.065.269,37	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamentos	35		26.993,40	
(826) Férias a Pagar	Pagamentos	35		67.460,17	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Pagamentos	35		189.720,11	
(833) FGTS a Recolher	Pagamentos	35		149.272,18	
(840) INSS a Recolher	Pagamentos	35		144.777,47	
(847) IRRF Folha a Recolher	Pagamentos	35		36.360,26	
(3108) Serviços Tomados a Pagar	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 124326	1652	124326		29,97
(770) IRPJ a Recolher	IRPJ	1379			57.161,83
(777) CSLL a Recolher	CSLL	1386			17.278,27
(1379) (-) IRPJ	IRPJ	770		57.161,83	
(1386) (-) CSLL	CSLL	777		17.278,27	
(1652) Serviços Tomados	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 124326	3108	124326	29,97	
(35) Caixa	Recebimento	105		20.233.307,42	
(35) Caixa	Aplicação Financeira	2044			90.773,69
(35) Caixa	Pagamentos	56		431.361,39	
(35) Caixa	Pagamentos	2051		107.026,66	
(35) Caixa	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	476			5.886.858,23
(35) Caixa	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1190			1.657.934,51
(35) Caixa	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	539			342.065,49
(56) Banco Caixa Econômica	Pagamentos	35			431.361,39

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 205

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024					
Federal S/A.					
(2044) Aplicação Financeira Bradesco	Aplicação Financeira	35		90.773,69	
(2051) Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal	Pagamentos	35			107.026,66
(105) Duplicatas a Receber	Recebimento	35			20.233.307,42
(476) Máquinas e Equipamentos	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	35		5.886.858,23	
(539) Móveis e Utensílios	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº	35		342.065,49	
(560) (-) Máquinas e Equipamentos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			971.824,86
(567) (-) Veículos	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			238.721,87
(581) (-) Móveis e Utensílios	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1904			3.702,58
(1120) Capital Social Subscrito	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	1190			8.000.000,00
(1190) Lucros Acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35		1.657.934,51	
(1190) Lucros Acumulados	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	1120		8.000.000,00	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	560		971.824,86	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	567		238.721,87	
(1904) Depreciações e Amortizações	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	581		3.702,58	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			8.655.756,67
(1351) Serviços Prestados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016		22.602.517,42	
(1365) (-) PIS	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			146.916,37
(1372) (-) COFINS	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			678.075,49
(1379) (-) IRPJ	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			428.050,34
(1386) (-) CSLL	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			244.107,21
(1393) (-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			395.460,86
(1638) Matéria Prima e Mercadoria	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			5.286.929,79
(1652) Serviços Tomados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.187.976,44
(1750) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.349.973,48
(1687) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			85.014,27
(1694) Férias	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			75.886,65
(1743) Rescisão de Contratos de Colaborador	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			258.791,16
(1673) FGTS e GRRF	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			171.714,95
(1736) INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			477.067,35
(1764) Vale Transporte	Encerramento Do Exercício - 2024	2016		463,98	
(1778) Material de Uso e Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.929.500,11
(1960) Fretes e Carretos	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			17.510,95
(1904) Depreciações e Amortizações	Encerramento Do Exercício - 2024	2016			1.214.249,31
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1379		428.050,34	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1372		678.075,49	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1386		244.107,21	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1365		146.916,37	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393		395.460,86	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1638		5.286.929,79	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1652		1.187.976,44	

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Diário de Dezembro de 2024 20 Folha: 206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024					
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1750		1.349.973,48	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1764			463,98
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1778		1.929.500,11	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1687		85.014,27	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1694		75.886,65	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1743		258.791,16	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1673		171.714,95	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1736		477.067,35	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1904		1.214.249,31	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1960		17.510,95	
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351			22.602.517,42
(2016) Apuração do Resultado do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190		8.655.756,67	
			Total do Dia:	**94.917.599,04**	**94.917.599,04**

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 207

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
=Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	431.361,39D	0,00	431.361,39	0,00D
=Bancos Conta Movimento	431.362,39D	0,00	431.361,39	1,00D
Aplicação Financeira - [2037]				
Aplicação Financeira Bradesco - [2044]	4.114.905,10D	90.773,69	0,00	4.205.678,79D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal - [2051]	107.026,66D	0,00	107.026,66	0,00D
=Aplicação Financeira	4.221.931,76D	90.773,69	107.026,66	4.205.678,79D
=Disponibilidades	4.653.294,15D	20.862.469,16	21.310.084,52	4.205.678,79D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
=Clientes	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	47.079,54	47.079,54	0,00D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [133]	0,00D	126.750,00	126.750,00	0,00D
=Adiantamentos	0,00D	173.829,54	173.829,54	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	22.776.346,96	21.604.278,55	1.172.068,41D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	4.653.294,15D	43.638.816,12	42.914.363,07	5.377.747,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]				
Imobilizado - [427]				
Terrenos - [434]				
Terrenos - [441]	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
=Terrenos	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas e Equipamentos - [476]	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
=Máquinas e Equipamentos	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
Veículos - [518]				
Veiculos - [525]	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
=Veículos	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
=Móveis e Utensílios	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Edificações - [553]	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	1.336.653,20C	0,00	971.824,86	2.308.478,06C
(-) Veículos - [567]	577.117,19C	0,00	238.721,87	815.839,06C
(-) Móveis e Utensílios - [581]	22.657,72C	0,00	3.702,58	26.360,30C
=(-) Depreciação Acumulada	2.300.401,65C	0,00	1.214.249,31	3.514.650,96C
=Imobilizado	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
=T o t a l - ATIVO	14.005.692,35D	51.022.458,10	44.128.612,38	20.899.538,07D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores e Serviços Tomados - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	8.400.779,33	8.400.779,33	0,00C
Serviços Tomados a Pagar - [3108]	0,00C	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00C
=Fornecedores e Serviços Tomados	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 208

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Fornecedores	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
PIS a Recolher - [749]	10.301,99C	146.819,41	146.916,37	10.398,95C
COFINS a Recolher - [756]	47.547,64C	677.627,94	678.075,49	47.995,19C
IRPJ a Recolher - [770]	71.984,59C	462.071,18	428.050,34	37.963,75C
CSLL a Recolher - [777]	86.369,85C	271.126,00	244.107,21	59.351,06C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	411.897,93	411.897,93	0,00C
CSRF a Recolher - [1918]	0,00C	506,75	529,54	22,79C
IRRF Servicos Tomados - [1925]	0,00C	172,44	172,44	0,00C
=Impostos a Recolher	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
=Obrigações Fiscais	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Salários a Pagar - [861]	55.909,66C	1.395.747,74	1.373.896,16	34.058,08C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	85.014,27	85.014,27	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	75.886,65	75.886,65	0,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	283.419,84	283.419,84	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	11.128,52C	149.272,18	171.714,95	33.571,29C
INSS a Recolher - [840]	61.169,83C	676.810,78	626.342,23	10.701,28C
IRRF Folha a Recolher - [847]	3.345,76C	36.360,26	42.733,51	9.719,01C
=Obrigações Trabalhistas	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	347.757,84C	14.261.489,14	14.157.512,70	243.781,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
=Capital Subscrito	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
=Capital Social	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
=Lucros Acumulados	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados	9.657.934,51C	9.657.934,51	0,00	0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.657.934,51C	9.657.934,51	8.000.000,00	12.000.000,00C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.005.692,35C	23.919.423,65	22.157.512,70	12.243.781,40C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Prestação de Serviços - [1302]				
Serviços Prestados - [1351]	0,00C	0,00	22.602.517,42	22.602.517,42C
=Prestação de Serviços	0,00C	0,00	22.602.517,42	22.602.517,42C
(-) Deduções de Tributos - [1358]				
(-) PIS - [1365]	0,00D	146.916,37	0,00	146.916,37D
(-) COFINS - [1372]	0,00D	678.075,49	0,00	678.075,49D
(-) IRPJ - [1379]	0,00D	428.050,34	0,00	428.050,34D
(-) CSLL - [1386]	0,00D	244.107,21	0,00	244.107,21D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço - [1393]	0,00D	395.460,86	0,00	395.460,86D
=(-) Deduções de Tributos	0,00D	1.892.610,27	0,00	1.892.610,27D
=Receitas de Venda	0,00C	1.892.610,27	22.602.517,42	20.709.907,15C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	1.892.610,27	22.602.517,42	20.709.907,15C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria Prima e Mercadoria - [1638]	0,00D	5.291.633,12	4.703,33	5.286.929,79D

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 209

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Custos dos Insumos	0,00D	5.291.633,12	4.703,33	5.286.929,79D
Custos da Mão de Obra - [1645]				
Serviços Tomados - [1652]	0,00D	1.187.976,44	0,00	1.187.976,44D
=Custos da Mão de Obra	0,00D	1.187.976,44	0,00	1.187.976,44D
Custos com Pessoal - [1666]				
Salários e Ordenados - [1750]	0,00D	1.372.525,76	22.552,28	1.349.973,48D
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	85.014,27	0,00	85.014,27D
Férias - [1694]	0,00D	75.886,65	0,00	75.886,65D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [1743]	0,00D	283.225,45	24.434,29	258.791,16D
FGTS e GRRF - [1673]	0,00D	171.714,95	0,00	171.714,95D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades - [1736]	0,00D	477.067,35	0,00	477.067,35D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	0,00	463,98	463,98C
=Custos com Pessoal	0,00D	2.465.434,43	47.450,55	2.417.983,88D
Custos com Material de Consumo - [1771]				
Material de Uso e Consumo - [1778]	0,00D	1.936.917,00	7.416,89	1.929.500,11D
=Custos com Material de Consumo	0,00D	1.936.917,00	7.416,89	1.929.500,11D
Custos Diversos - [1792]				
Fretes e Carretos - [1960]	0,00D	17.510,95	0,00	17.510,95D
Depreciações e Amortizações - [1904]	0,00D	1.214.249,31	0,00	1.214.249,31D
=Custos Diversos	0,00D	1.231.760,26	0,00	1.231.760,26D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	0,00D	12.113.721,25	59.570,77	12.054.150,48D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	12.113.721,25	59.570,77	12.054.150,48D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00C	14.006.331,52	22.662.088,19	8.655.756,67C

Análise do Balancete ==========

Ativo ----------> 20.899.538,07D Passivo ----------> 12.243.781,40C

Resultado ==========> 8.655.756,67C

==========

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
CONTADOR
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 210

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
=Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	20.771.695,47	20.771.696,47	1,00C
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. - [56]	431.361,39D	0,00	431.361,39	0,00D
=Bancos Conta Movimento	431.362,39D	0,00	431.361,39	1,00D
Aplicação Financeira - [2037]				
Aplicação Financeira Bradesco - [2044]	4.114.905,10D	90.773,69	0,00	4.205.678,79D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal - [2051]	107.026,66D	0,00	107.026,66	0,00D
=Aplicação Financeira	4.221.931,76D	90.773,69	107.026,66	4.205.678,79D
=Disponibilidades	4.653.294,15D	20.862.469,16	21.310.084,52	4.205.678,79D
Contas a Receber - [91]				
Clientes - [98]				
Duplicatas a Receber - [105]	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
=Clientes	0,00D	22.602.517,42	21.430.449,01	1.172.068,41D
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	47.079,54	47.079,54	0,00D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [133]	0,00D	126.750,00	126.750,00	0,00D
=Adiantamentos	0,00D	173.829,54	173.829,54	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	22.776.346,96	21.604.278,55	1.172.068,41D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	4.653.294,15D	43.638.816,12	42.914.363,07	5.377.747,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]				
Imobilizado - [427]				
Terrenos - [434]				
Terrenos - [441]	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
=Terrenos	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas e Equipamentos - [476]	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
=Máquinas e Equipamentos	9.107.022,33D	6.498.084,49	0,00	15.605.106,82D
Veículos - [518]				
Veiculos - [525]	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
=Veículos	1.843.726,67D	543.492,00	0,00	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
=Móveis e Utensílios	37.025,85D	342.065,49	0,00	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Edificações - [553]	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	1.336.653,20C	0,00	971.824,86	2.308.478,06C
(-) Veículos - [567]	577.117,19C	0,00	238.721,87	815.839,06C
(-) Móveis e Utensílios - [581]	22.657,72C	0,00	3.702,58	26.360,30C
=(-) Depreciação Acumulada	2.300.401,65C	0,00	1.214.249,31	3.514.650,96C
=Imobilizado	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.352.398,20D	7.383.641,98	1.214.249,31	15.521.790,87D
=T o t a l - ATIVO	14.005.692,35D	51.022.458,10	44.128.612,38	20.899.538,07D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores e Serviços Tomados - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	8.400.779,33	8.400.779,33	0,00C
Serviços Tomados a Pagar - [3108]	0,00C	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00C
=Fornecedores e Serviços Tomados	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 211

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Fornecedores	0,00C	9.588.755,77	9.588.755,77	0,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
PIS a Recolher - [749]	10.301,99C	146.819,41	146.916,37	10.398,95C
COFINS a Recolher - [756]	47.547,64C	677.627,94	678.075,49	47.995,19C
IRPJ a Recolher - [770]	71.984,59C	462.071,18	428.050,34	37.963,75C
CSLL a Recolher - [777]	86.369,85C	271.126,00	244.107,21	59.351,06C
ISSQN a Recolher - [784]	0,00C	411.897,93	411.897,93	0,00C
CSRF a Recolher - [1918]	0,00C	506,75	529,54	22,79C
IRRF Servicos Tomados - [1925]	0,00C	172,44	172,44	0,00C
=Impostos a Recolher	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
=Obrigações Fiscais	216.204,07C	1.970.221,65	1.909.749,32	155.731,74C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Salários a Pagar - [861]	55.909,66C	1.395.747,74	1.373.896,16	34.058,08C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	85.014,27	85.014,27	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	75.886,65	75.886,65	0,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	283.419,84	283.419,84	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	11.128,52C	149.272,18	171.714,95	33.571,29C
INSS a Recolher - [840]	61.169,83C	676.810,78	626.342,23	10.701,28C
IRRF Folha a Recolher - [847]	3.345,76C	36.360,26	42.733,51	9.719,01C
=Obrigações Trabalhistas	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	131.553,77C	2.702.511,72	2.659.007,61	88.049,66C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	347.757,84C	14.261.489,14	14.157.512,70	243.781,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
=Capital Subscrito	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
=Capital Social	4.000.000,00C	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
=Lucros Acumulados	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
=Lucros/Prejuízos Acumulados	9.657.934,51C	9.657.934,51	8.655.756,67	8.655.756,67C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.657.934,51C	9.657.934,51	16.655.756,67	20.655.756,67C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.005.692,35C	23.919.423,65	30.813.269,37	20.899.538,07C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Prestação de Serviços - [1302]				
Serviços Prestados - [1351]	0,00C	22.602.517,42	22.602.517,42	0,00C
=Prestação de Serviços	0,00C	22.602.517,42	22.602.517,42	0,00C
(-) Deduções de Tributos - [1358]				
(-) PIS - [1365]	0,00D	146.916,37	146.916,37	0,00D
(-) COFINS - [1372]	0,00D	678.075,49	678.075,49	0,00D
(-) IRPJ - [1379]	0,00D	428.050,34	428.050,34	0,00D
(-) CSLL - [1386]	0,00D	244.107,21	244.107,21	0,00D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço - [1393]	0,00D	395.460,86	395.460,86	0,00D
=(-) Deduções de Tributos	0,00D	1.892.610,27	1.892.610,27	0,00D
=Receitas de Venda	0,00C	24.495.127,69	24.495.127,69	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	24.495.127,69	24.495.127,69	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Matéria Prima e Mercadoria - [1638]	0,00D	5.291.633,12	5.291.633,12	0,00D

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

NIRE: 52202175718 Data: 14/03/2005

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 212

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Custos dos Insumos	0,00D	5.291.633,12	5.291.633,12	0,00D
Custos da Mão de Obra - [1645]				
Serviços Tomados - [1652]	0,00D	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00D
=Custos da Mão de Obra	0,00D	1.187.976,44	1.187.976,44	0,00D
Custos com Pessoal - [1666]				
Salários e Ordenados - [1750]	0,00D	1.372.525,76	1.372.525,76	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [1687]	0,00D	85.014,27	85.014,27	0,00D
Férias - [1694]	0,00D	75.886,65	75.886,65	0,00D
Rescisão de Contratos de Colaborador - [1743]	0,00D	283.225,45	283.225,45	0,00D
FGTS e GRRF - [1673]	0,00D	171.714,95	171.714,95	0,00D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades - [1736]	0,00D	477.067,35	477.067,35	0,00D
Vale Transporte - [1764]	0,00D	463,98	463,98	0,00D
=Custos com Pessoal	0,00D	2.465.898,41	2.465.898,41	0,00D
Custos com Material de Consumo - [1771]				
Material de Uso e Consumo - [1778]	0,00D	1.936.917,00	1.936.917,00	0,00D
=Custos com Material de Consumo	0,00D	1.936.917,00	1.936.917,00	0,00D
Custos Diversos - [1792]				
Fretes e Carretos - [1960]	0,00D	17.510,95	17.510,95	0,00D
Depreciações e Amortizações - [1904]	0,00D	1.214.249,31	1.214.249,31	0,00D
=Custos Diversos	0,00D	1.231.760,26	1.231.760,26	0,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	0,00D	12.114.185,23	12.114.185,23	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	12.114.185,23	12.114.185,23	0,00D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00C	36.609.312,92	36.609.312,92	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - [1988]				
Apuração do Resultado do Exercício - [1995]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2002]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2009]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2016]	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
=Apuração do Resultado do Exercício	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
=Apuração do Resultado do Exercício	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
=T o t a l - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.602.981,40	22.602.981,40	0,00

Análise do Balancete ==========

Ativo ----------> 20.899.538,07D Passivo ----------> 20.899.538,07C

Resultado ==========> 0,00D

==========

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
CONTADOR
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 213

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	0,00D	1,00C
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	431.362,39D	1,00D
Aplicação Financeira	1.1.01.003	4.221.931,76D	4.205.678,79D
=Disponibilidades		**4.653.294,15D	**4.205.678,79D**
Contas a Receber			
Clientes	1.1.02.001	0,00D	1.172.068,41D
=Contas a Receber		**********0,00D**	**1.172.068,41D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**4.653.294,15D**	**5.377.747,20D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado			
Terrenos	1.3.03.001	665.025,00D	665.025,00D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	9.107.022,33D	15.605.106,82D
Veículos	1.3.03.004	1.843.726,67D	2.387.218,67D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005	37.025,85D	379.091,34D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	2.300.401,65C	3.514.650,96C
=Imobilizado		**9.352.398,20D**	*15.521.790,87D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**9.352.398,20D**	*15.521.790,87D**
=T o t a l - ATIVO		*14.005.692,35D**	*20.899.538,07D**

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA GRAZIELLA CONTADORA LTDA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 20 Folha: 214

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Fiscais			
Impostos a Recolher	2.1.03.001	216.204,07C	155.731,74C
=Obrigações Fiscais		******216.204,07C**	******155.731,74C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais			
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	131.553,77C	88.049,66C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		******131.553,77C**	*******88.049,66C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******347.757,84C**	******243.781,40C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social			
Capital Subscrito	2.3.01.001	4.000.000,00C	12.000.000,00C
=Capital Social		****4.000.000,00C**	***12.000.000,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados			
Lucros Acumulados	2.3.03.001	9.657.934,51C	8.655.756,67C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		****9.657.934,51C**	****8.655.756,67C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***13.657.934,51C**	***20.655.756,67C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***14.005.692,35C**	***20.899.538,07C**

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA(00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :20 Folha: 215

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Prestação de Serviços			
Serviços Prestados	3.1.01.003.00001	1351	22.602.517,42C
=Prestação de Serviços			***22.602.517,42C**
(-) Deduções de Tributos			
(-) PIS	3.1.01.007.00001	1365	146.916,37D
(-) COFINS	3.1.01.007.00002	1372	678.075,49D
(-) IRPJ	3.1.01.007.00003	1379	428.050,34D
(-) CSLL	3.1.01.007.00004	1386	244.107,21D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	3.1.01.007.00005	1393	395.460,86D
=(-) Deduções de Tributos			****1.892.610,27D**
=Receitas de Venda			***20.709.907,15C**
=T o t a l - RECEITAS			***20.709.907,15C**
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria Prima e Mercadoria	3.2.01.001.00001	1638	5.286.929,79D
=Custos dos Insumos			****5.286.929,79D**
Custos da Mão de Obra			
Serviços Tomados	3.2.01.002.00001	1652	1.187.976,44D
=Custos da Mão de Obra			****1.187.976,44D**
Custos com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00001	1750	1.349.973,48D
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00002	1687	85.014,27D
Férias	3.2.01.003.00003	1694	75.886,65D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.01.003.00004	1743	258.791,16D

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS e GRRF	3.2.01.003.00006	1673	171.714,95D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	3.2.01.003.00007	1736	477.067,35D
Vale Transporte	3.2.01.003.00008	1764	463,98C
=Custos com Pessoal			****2.417.983,88D**
Custos com Material de Consumo			
Material de Uso e Consumo	3.2.01.004.00001	1778	1.929.500,11D
=Custos com Material de Consumo			****1.929.500,11D**
Custos Diversos			
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00005	1960	17.510,95D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00007	1904	1.214.249,31D
=Custos Diversos			****1.231.760,26D**
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			***12.054.150,48D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			***12.054.150,48D**
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****8.655.756,67C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RESULTADO ----------> 8.655.756,67C

==========

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 217, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

_____
GLAUBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.291-68

_____
WALBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.371-87

_____
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017129

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO
70245037187	WALBER ALVES LOBO
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2025 14:53 SOB Nº 20251316840.
PROTOCOLO: 251316840 DE 15/05/2025. NIRE: 52202175718.
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

M. FORTES®
Engenharia e Construção Civil Ltda

ANALISE DE BALANÇO DA EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ANALISE ESPECÍFICA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATIVO TOTAL	**R$**	**20.899.538,07**
ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**5.377.747,20**
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	**R$**	**15.521.790,87**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$**	**243.781,40**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**-**

	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	
LC	**AC/PC**	**5.377.747,20/243.781,40**	**22,06**	**> = 1,00**
LG	**(AC+RLP)/(PC+ELP)**	**(5.377.747,20+15.521.790,87) / (243.781,40+0)**	**85,73**	**> = 1,00**
SG	**AT / (PC + ELP)**	**20.899.538,07 / (243.781,40+0)**	**85,73**	**> = 1,00**
EG	**(PC + ELP) / AT**	**(243.781,40+0) / 20.899.538,07**	**0,01**	**< = 0,50**

APARECIDA DE GOIÂNIA, 05/06/2025

GRAZIELLA DE MELO E LIMA:89823796149
Assinado de forma digital por GRAZIELLA DE MELO E LIMA:89823796149
Dados: 2025.06.06 11:47:34 -03'00'

GRAZIELLA DE MELO LIMA
CRC Nº 17129/O-7
CPF Nº 898.237.961-49

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Dados: 2025.06.05 19:20:45 -03'00'

GLAUBER ALVES LOBO
SÓCIO
CPF Nº 702.450.291-68

ILC = (AC/PC)
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
ISG = AT / (PC + ELP)
EG = (PC + ELP) / AT
ONDE:
ILG = INDICE LIQUIDEZ GERAL
ILC = INDICE LIQUIDEZ CORRENTE
ISG = INDICE SOLVENCIA GERAL
EG = ENDIVIDAMENTO GERAL
AT = ATIVO TOTAL
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP=EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12608443246 em 07/05/2026, protocolo 261408585. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	52202175718
CNPJ:	07265785000173
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO	
70245037187	WALBER ALVES LOBO	
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA	GO017129

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2026 09:13 SOB Nº 20261408585.
PROTOCOLO: 261408585 DE 06/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608443246. NIRE: 52202175718.
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 07/05/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 276, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 07.265.785/0001-73, Número de Registro (NIRE) 52202175718.

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: 14/03/2005
Ato constitutivo: 52202175718

Aparecida de Goiânia, 01/01/2025

_____
GLAUBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.291-68

_____
WALBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.371-87

_____
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017129

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA FONSECA DE LIMA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 21 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 19336	1778	19336	00179		575,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16127	1652	16127	00179		180,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16127	3108	16127	00179	180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 19336	658	19336	00179	575,00	
			Total do Dia:		**755,00**	**755,00**
03 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8997 8996	1638	8997	00179		6.200,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8997 8996	658	8997	00179	6.200,00	
			Total do Dia:		**6.200,00**	**6.200,00**
04 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45323	1638	45323	00179		650,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42231	1652	42231	00179		100,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45323	658	45323	00179	650,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42231	3108	42231	00179	100,00	
			Total do Dia:		**750,00**	**750,00**
06 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96	1638	96	00179		1.360,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 36169	1778	36169	00179		1.186,16
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4985	1652	4985	00179		1.355,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	1918	4985	00179	8,81	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	1918	4985	00179	40,65	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4985	1925	4985	00179	20,33	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	1918	4985	00179	13,55	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	3108	4985	00179		8,81
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	3108	4985	00179		40,65
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 4985	3108	4985	00179		13,55
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 4985	3108	4985	00179		20,33
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96	658	96	00179	1.360,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4985	3108	4985	00179	1.355,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 36169	658	36169	00179	1.186,16	
			Total do Dia:		**3.984,50**	**3.984,50**
07 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22347	1638	22347	00179		249,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 77 4004	1652	77	00179		19.060,00

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA FONSECA DE LA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 21 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22347	658	22347	00179	249,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 77 4004	3108	77	00179	19.060,00	
			Total do Dia:		**19.309,80**	**19.309,80**
08 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461048 454166 42667 454135 454137 454151	1638	461048	00179		12.833,95
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461048 454166 42667 454135 454137 454151	658	461048	00179	12.833,95	
			Total do Dia:		**12.833,95**	**12.833,95**
10 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461298 461288	1638	461298	00179		2.307,60
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461298 461288	658	461298	00179	2.307,60	
			Total do Dia:		**2.307,60**	**2.307,60**
13 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7631 45470 454452	1638	7631	00179		2.002,02
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46677	1778	46677	00179		379,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42382 251	1652	42382	00179		2.450,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7631 45470 454452	658	7631	00179	2.002,02	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42382 251	3108	42382	00179	2.450,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46677	658	46677	00179	379,00	
			Total do Dia:		**4.831,02**	**4.831,02**
14 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 266103 24418 70713	1638	266103	00179		4.760,60
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46701 12044	1778	46701	00179		561,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 266103 24418 70713	658	266103	00179	4.760,60	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46701 12044	658	46701	00179	561,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	843	00182	843.304,78	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	843	00182		843.304,78
			Total do Dia:		**848.626,38**	**848.626,38**
15 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 703231 454570 461674	1638	703231	00179		2.799,95
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 703231 454570 461674	658	703231	00179	2.799,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2025						
			Total do Dia:		**2.799,95**	**2.799,95**
16 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8847	1638	8847	00179		55,24
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 191360 191359	1778	191360	00179		26.780,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 14502	1960	14502	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2137	1652	2137	00179		882,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 8847	658	8847	00179	55,24	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2137	3108	2137	00179	882,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 191360 191359	658	191360	00179	26.780,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 14502	658	14502	00179	300,00	
			Total do Dia:		**28.017,94**	**28.017,94**
17 de janeiro de 2025						
Máquinas e Equipamentos (476)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 3057	658	3057	00179	52.000,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89327 266747 32598 32604 44908	1638	89327	00179		1.412,84
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 4441 127511 66729	1778	4441	00179		5.147,82
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 3057	476	3057	00179		52.000,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 89327 266747 32598 32604 44908	658	89327	00179	1.412,84	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 4441 127511 66729	658	4441	00179	5.147,82	
			Total do Dia:		**58.560,66**	**58.560,66**
20 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20479	1638	20479	00179		317,45
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20479	658	20479	00179	317,45	
			Total do Dia:		**317,45**	**317,45**
21 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 268991 134717 4371 362552 454874 454837	1638	268991	00179		14.055,42
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29624	1778	29624	00179		97,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 268991 134717 4371 362552 454874 454837	658	268991	00179	14.055,42	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29624	658	29624	00179	97,70	
			Total do Dia:		**14.153,12**	**14.153,12**
22 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme					

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA FONSECA MOREIRA DE LIMA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 21 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2025						
	DOC Nº 20500 41224 454926 454954	1638	20500	00179		4.381,88
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 276758	1778	276758	00179		1.465,75
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20500 41224 454926 454954	658	20500	00179	4.381,88	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 276758	658	276758	00179	1.465,75	
			Total do Dia:		**5.847,63**	**5.847,63**
23 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41225 462554 213812	1638	41225	00179		2.257,33
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 46975	1778	46975	00179		1.308,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41225 462554 213812	658	41225	00179	2.257,33	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 46975	658	46975	00179	1.308,00	
			Total do Dia:		**3.565,33**	**3.565,33**
24 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 462635 462631 455141 455123 455109	1638	462635	00179		5.806,96
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 462635 462631 455141 455123 455109	658	462635	00179	5.806,96	
			Total do Dia:		**5.806,96**	**5.806,96**
27 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455244 455233 948636 2226	1638	455244	00179		2.710,95
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174527	1652	174527	00179		213,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455244 455233 948636 2226	658	455244	00179	2.710,95	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 174527	3108	174527	00179	213,90	
			Total do Dia:		**2.924,85**	**2.924,85**
28 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455349 589706 6693 6694 8931	1638	455349	00179		2.090,45
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 36740	1778	36740	00179		825,17
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	268106	00179	39,80	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6823 6822	1652	6823	00179		570,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 455349 589706 6693 6694 8931	658	455349	00179	2.090,45	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658	268106	00179		39,80
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6823 6822	3108	6823	00179	570,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 36740	658	36740	00179	825,17	
			Total do Dia:		**3.525,42**	**3.525,42**
29 de janeiro de 2025						

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA FONSECA DE LIA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 21 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20589 22973	1638	20589	00179		2.926,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47171 54037	1778	47171	00179		1.244,93
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13 14	1652	13	00179		13.290,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20589 22973	658	20589	00179	2.926,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 13 14	3108	13	00179	13.290,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47171 54037	658	47171	00179	1.244,93	
			Total do Dia:		**17.462,63**	**17.462,63**
30 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42948 2633 363693	1638	42948	00179		56.208,17
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42948 2633 363693	658	42948	00179	56.208,17	
			Total do Dia:		**56.208,17**	**56.208,17**
31 de janeiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463070 463080 463043 455529	1638	463070	00179		4.239,36
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15304	1652	15304	00179		2.000,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15304	784	15304	00179	60,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15304	3108	15304	00179		60,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463070 463080 463043 455529	658	463070	00179	4.239,36	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15304	3108	15304	00179	2.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		714,81
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		221,44
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	312,03	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	104,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		65,49
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025>	1750		00181		78,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		20,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		253,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		2.610,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	313,30	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		294,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	21,64	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		207,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181		9,23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	406,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025>	1750		00181		88,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	16,26	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		2.952,24
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	193,74	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.275,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	71,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	71,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	86,98	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1750		00181	175,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	840		00181		9,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1750		00181	175,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1750		00181		2.275,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	840		00181	286,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181		1,59
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	189,40	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		571,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		95,24
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		799,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		84,72
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	66,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		857,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		142,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	292,45	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.137,50
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	840		00181	115,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	WILSON MOREIRA DOS SANTOS					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181		1,59
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	714,81	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		14,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		85,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	140,30	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181		1,59
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		42,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		257,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		22,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	189,45	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		23,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		147,44
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		1.789,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	221,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181		5,41
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		5,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		1.551,07
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		31,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		176,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		46,24
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.187,50
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		29,11
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	247,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	110,51	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.265,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	<01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	183,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		66,62
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		389,94
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		9,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	221,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.265,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		11,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	129,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		89,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	248,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	87,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		46,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.187,50
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	87,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		227,41
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		130,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		246,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	58,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	357,61	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		32,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		235,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		2.982,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	112,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		11,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		122,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		930,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		66,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	97,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		122,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	<01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		930,45
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1694		00181		858,88
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1694		00181		112,96
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1694		00181		8,76
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1694		00181		42,53
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1694		00181		341,04
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	110,36	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		1.050,00
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		112,96
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		130,54
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		143,42
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		478,97
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	171,85	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	158,85	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		466,59
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		238,91
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		112,96
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		69,36
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		20,23
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		99,42
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1694		00181		858,88
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1694		00181		30,33
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1694		00181		858,88
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	111,13	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1694		00181		345,08
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1694		00181		33,08
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1694		00181		112,96
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	101,95	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		323,95
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		112,96
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		858,88
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		249,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		243,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		182,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		00181		72,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	<01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1673		00181		163,79
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1673		00181		109,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		137,56
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		70,77
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		180,79
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		153,27
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		92,23
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		108,22
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		177,42
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		136,80
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		214,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		111,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		121,53
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		149,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		128,16
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		212,15
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		279,70
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		90,40
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		110,42
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		84,22
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		103,66
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		312,03
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	9,23	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		406,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		193,74
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		86,98
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181	9,23	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181		286,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181		110,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	1,59	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		189,40
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		66,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		292,45
	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> APOLONIO					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
INSS a Recolher (840)	DA SILVA OLIVEIRA	826		00181		171,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		115,88
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	1,59	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		140,30
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1,59	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		189,45
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		221,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	5,41	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		247,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		110,51
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		183,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181		158,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		129,42
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		248,18
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		357,61
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		112,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181		111,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		97,58
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181		101,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	1736		00181		517,91
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		123,84
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	1736		00181		458,27
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		109,58
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	1736		00181		17.261,77
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		4.127,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		21,64
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		16,26
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		58,29
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		104,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	65,49	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025>	861		00181	78,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	20,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	253,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	2.610,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		313,30
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	294,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		00181	207,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	<01/2025> MARCOS DA SILVA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025>	861		00181	88,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	2.952,24	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.275,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		71,57
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		71,57
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181		175,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181		175,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	861		00181	2.275,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	571,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	95,24	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	799,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	84,72	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	857,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	142,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.137,50	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	14,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	85,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	42,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	257,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		00181	22,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
	<01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	23,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	147,44	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	1.789,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	5,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	1.551,07	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	31,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	176,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	46,24	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.187,50	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	29,11	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.265,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	66,62	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	389,94	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	9,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.265,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	11,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	89,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		87,50
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	46,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.187,50	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		87,50
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	227,41	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	130,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	246,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	32,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	235,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	2.982,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	11,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	930,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	66,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	122,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	930,45	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181	858,88	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181	112,96	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181	8,76	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181	42,53	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	826		00181	341,04	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	1.050,00	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	112,96	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	130,54	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	143,42	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	478,97	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	466,59	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	238,91	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	112,96	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	69,36	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	20,23	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	99,42	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	826		00181	858,88	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181	30,33	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181	858,88	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181	345,08	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181	33,08	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	826		00181	112,96	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	323,95	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	112,96	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	858,88	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	249,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025						
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	243,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	182,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	72,77	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	833		00181	163,79	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	109,13	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	137,56	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	70,77	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	180,79	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	153,27	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	92,23	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	108,22	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	177,42	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	136,80	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	214,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	111,93	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	121,53	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	149,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	128,16	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	212,15	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	279,70	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	90,40	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	110,42	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	84,22	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	103,66	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	840		00181	517,91	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	123,84	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	840		00181	458,27	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	109,58	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2025>	840		00181	17.261,77	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	4.127,95	
			Total do Dia:		**87.190,42**	**87.190,42**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE LIA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70845 172953 172954 19874 4536 4541 455652 455668 45910	1638	70845	00179		9.539,53
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 19734 12182	1778	19734	00179		683,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16425 42819 41 6187	1652	16425	00179		1.019,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 70845 172953 172954 19874 4536 4541 455652 455668 45910	658	70845	00179	9.539,53	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16425 42819 41 6187	3108	16425	00179	1.019,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 19734 12182	658	19734	00179	683,00	
			Total do Dia:		**11.241,53**	**11.241,53**
04 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463249	1638	463249	00179		1.044,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 79 1745	1652	79	00179		14.277,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463249	658	463249	00179	1.044,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 79 1745	3108	79	00179	14.277,00	
			Total do Dia:		**15.321,00**	**15.321,00**
05 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29824	1778	29824	00179		439,50
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 4145	1960	4145	00179		1.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5193 15409	1652	5193	00179		3.560,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	1918	5193	00179	9,23	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	1918	5193	00179	42,60	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 5193	1925	5193	00179	21,30	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	1918	5193	00179	14,20	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15409	784	15409	00179	64,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15409	3108	15409	00179		64,20
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	3108	5193	00179		9,23
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	3108	5193	00179		42,60
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5193	3108	5193	00179		14,20
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 5193	3108	5193	00179		21,30
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5193 15409	3108	5193	00179	3.560,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29824	658	29824	00179	439,50	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 4145	658	4145	00179	1.150,00	
			Total do Dia:		**5.301,03**	**5.301,03**
06 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1962	1638	1962	00179		38.465,00

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GUIMARÃES DA SILVA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34223 37051 37052	1778	34223	00179		2.499,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 129318	1652	129318	00179		29,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1962	658	1962	00179	38.465,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 129318	3108	129318	00179	29,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34223 37051 37052	658	34223	00179	2.499,80	
			Total do Dia:		**40.994,77**	**40.994,77**
07 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46092 136124 13257	1638	46092	00179		2.166,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 29853	1778	29853	00179		275,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42999 15454	1652	42999	00179		3.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15454	784	15454	00179	79,80	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15454	3108	15454	00179		79,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46092 136124 13257	658	46092	00179	2.166,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 42999 15454	3108	42999	00179	3.150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 29853	658	29853	00179	275,00	
			Total do Dia:		**5.670,80**	**5.670,80**
10 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 4384	1960	4384	00179		5.300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4117	1652	4117	00179		7.589,50
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4117	3108	4117	00179	7.589,50	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 4384	658	4384	00179	5.300,00	
			Total do Dia:		**12.889,50**	**12.889,50**
11 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119117 5869 5868 5867 463930 456090 456080 456044	1638	119117	00179		14.242,38
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	136362	00179	1.432,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119117 5869 5868 5867 463930 456090 456080 456044	658	119117	00179	14.242,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658	136362	00179		1.432,00
			Total do Dia:		**15.674,38**	**15.674,38**
12 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 775632 46184 464160 456155	1638	775632	00179		4.551,51
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47635	1778	47635	00179		1.233,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 43080 42	1652	43080	00179		830,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 775632 46184 464160 456155	658	775632	00179	4.551,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2025						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 43080 42	3108	43080	00179	830,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47635	658	47635	00179	1.233,00	
			Total do Dia:		**6.614,51**	**6.614,51**
13 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41420	1638	41420	00179		296,89
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 291968	1778	291968	00179		1.708,76
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41420	658	41420	00179	296,89	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 291968	658	291968	00179	1.708,76	
			Total do Dia:		**2.005,65**	**2.005,65**
14 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169406	1638	169406	00179		21.161,86
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 24389	1778	24389	00179		34.035,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 14661	1960	14661	00179		360,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15603	1652	15603	00179		2.140,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15603	784	15603	00179	64,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15603	3108	15603	00179		64,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 169406	658	169406	00179	21.161,86	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15603	3108	15603	00179	2.140,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 24389	658	24389	00179	34.035,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 14661	658	14661	00179	360,00	
			Total do Dia:		**57.761,06**	**57.761,06**
17 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1700 464485 46347	1638	1700	00179		3.030,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1700 464485 46347	658	1700	00179	3.030,20	
			Total do Dia:		**3.030,20**	**3.030,20**
18 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46363 46361 456466 456465 456464 456463 43171	1638	46363	00179		7.259,39
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47847	1778	47847	00179		525,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 46363 46361 456466 456465 456464 456463 43171	658	46363	00179	7.259,39	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47847	658	47847	00179	525,00	
			Total do Dia:		**7.784,39**	**7.784,39**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE ARAUJO

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456542 215291 365628	1638	456542	00179		12.843,81
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2317	1652	2317	00179		882,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 456542 215291 365628	658	456542	00179	12.843,81	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2317	3108	2317	00179	882,70	
			Total do Dia:		**13.726,51**	**13.726,51**
20 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69151 96337 456652 456604 41815	1638	69151	00179		3.026,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 37448 130736	1778	37448	00179		2.092,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 69151 96337 456652 456604 41815	658	69151	00179	3.026,05	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 37448 130736	658	37448	00179	2.092,00	
			Total do Dia:		**5.118,05**	**5.118,05**
21 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41887 46495 75148	1638	41887	00179		684,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 43367	1652	43367	00179		80,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41887 46495 75148	658	41887	00179	684,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 43367	3108	43367	00179	80,00	
			Total do Dia:		**764,00**	**764,00**
24 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 832510 173986 173987	1638	832510	00179		2.171,98
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 52569	1778	52569	00179		600,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44	1652	44	00179		520,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 832510 173986 173987	658	832510	00179	2.171,98	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44	3108	44	00179	520,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 52569	658	52569	00179	600,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	813	00182	130.362,21	
Caixa (35)	Recebimento	105	814	00182	19.554,23	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	813	00182		130.362,21
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	814	00182		19.554,23
			Total do Dia:		**153.208,42**	**153.208,42**
25 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 377	1638	377	00179		305,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 155833 255	1778	155833	00179		37,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15746 181320	1652	15746	00179		2.353,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15746	784	15746	00179	64,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	3108	15746	00179		64,20

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GOMES DE LIMA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2025						
	15746					
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 377	658	377	00179	305,20	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15746 181320	3108	15746	00179	2.353,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 155833 255	658	155833	00179	37,80	
			Total do Dia:		**2.761,10**	**2.761,10**
26 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96482	1638	96482	00179		200,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 299113 87096	1778	299113	00179		1.522,17
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 261	1652	261	00179		1.150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96482	658	96482	00179	200,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 261	3108	261	00179	1.150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 299113 87096	658	299113	00179	1.522,17	
			Total do Dia:		**2.872,17**	**2.872,17**
27 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465552	1638	465552	00179		2.892,96
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465552	658	465552	00179	2.892,96	
			Total do Dia:		**2.892,96**	**2.892,96**
28 de fevereiro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119597 465756 465778	1638	119597	00179		2.266,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 117267	1778	117267	00179		1.396,95
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 119597 465756 465778	658	119597	00179	2.266,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 117267	658	117267	00179	1.396,95	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Pagamento (133)	<02/2025>	861		00181		1.250,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2025>	854		00181		4.932,98
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	861		00181		914,81
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	861		00181		201,77
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	861		00181		221,44
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		428,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	498,14	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	104,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	316,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		228,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	1750		00181		93,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.132,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		939,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	104,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	133		00181	1.250,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		6.812,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	815,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	792,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	1750		00181		204,39
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	230,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.730,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	1750		00181		81,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	214,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	133,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	501,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	307,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		142,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		857,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	51,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	847		00181	28,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	1750		00181	70,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		257,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.666,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		42,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	277,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	209,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	431,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
	<02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		216,27
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.285,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		11,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	241,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		64,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	133		00181	914,81	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		385,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	133		00181	201,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	367,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.285,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		214,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	126,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	225,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		43,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		44,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		214,28
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	116,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	359,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		83,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		241,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		257,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	314,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	60,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		261,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		43,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	168,64	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		12,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		99,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	271,19	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		584,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	24,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		261,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025>	133		00181	221,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		43,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	159,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	847		00181	30,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	280,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		42,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		88,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		165,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		120,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	1750		00181	72,40	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	257,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		724,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	461,39	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	233,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		55,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		330,51
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	197,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>	1743		00181	4.932,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>	1743		00181	4.932,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <02/2025>	133		00181	4.932,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		513,48
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		6.161,79
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		1.050,00
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		3.500,00
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181	1.050,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		1.026,96
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		202,40
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	840		00181	215,94	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	840		00181	77,02	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1743		00181		2.225,09
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		393,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		561,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		224,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1673		00181		138,80
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		00181		84,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
	<02/2025>					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1673		00181		82,15
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1673		00181		212,19
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	1673		00181		151,34
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		276,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		255,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		355,40
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		232,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		316,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		220,25
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		310,64
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		280,81
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		170,14
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		251,86
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		162,04
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		257,92
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		372,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		226,91
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		196,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		498,14
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		792,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		230,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		133,38
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181		215,94
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181		77,02
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		307,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		277,34
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		431,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		241,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		367,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		225,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		359,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		314,62
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
	MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		168,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		271,19
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		159,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		280,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		461,39
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		233,77
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		197,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	1736		00181		491,28
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		117,48
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	1736		00181		515,82
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		123,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	1736		00181		15.660,11
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.744,93
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		316,76
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		815,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		51,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		28,16
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		209,71
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		126,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		116,29
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		60,36
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		24,32
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		30,01
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		257,70
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	428,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		104,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	228,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	861		00181	93,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.132,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	939,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		104,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	6.812,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	861		00181	204,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.730,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	861		00181	81,90	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GOMES DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		214,72
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		501,01
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	142,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	857,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	861		00181		70,70
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	257,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.666,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	42,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	216,27	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.285,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	11,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	64,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	385,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.285,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	214,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	43,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	44,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	214,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	83,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	241,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	257,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	261,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	43,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	12,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	99,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	584,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	261,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	43,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	42,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	88,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	165,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	120,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025>	861		00181		72,40
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	724,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	55,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	330,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>	854		00181		4.932,98
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>	854		00181		4.932,98
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	513,48	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	6.161,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	1.050,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	3.500,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181		1.050,00
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	1.026,96	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	202,40	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <02/2025>GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	854		00181	2.225,09	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	393,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	561,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	224,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	138,80	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025>	833		00181	84,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	833		00181	82,15	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	833		00181	212,19	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GERALDA FABIANA ALVES BARBOSA	833		00181	151,34	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	276,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	255,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	355,40	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	232,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	316,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	220,25	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	310,64	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	280,81	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	170,14	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	251,86	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	162,04	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	257,92	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA CONTADORA CRC 1A

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 21 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025						
	<02/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	372,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	226,91	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	196,06	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	840		00181	491,28	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	117,48	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	840		00181	515,82	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	123,35	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2025>	840		00181	15.660,11	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.744,93	
			Total do Dia:		**149.825,70**	**149.825,70**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de março de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4477	1652	4477	00179		7.589,50
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4477	3108	4477	00179	7.589,50	
			Total do Dia:		**7.589,50**	**7.589,50**
03 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 176697 176713 176723	1638	176697	00179		3.668,98
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 176697 176713 176723	658	176697	00179	3.668,98	
			Total do Dia:		**3.668,98**	**3.668,98**
04 de março de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1761	1652	1761	00179		2.277,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1761	3108	1761	00179	2.277,00	
			Total do Dia:		**2.277,00**	**2.277,00**
05 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96482 13459	1638	96482	00179		495,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 23576	1778	23576	00179		1.387,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15842 6261 80	1652	15842	00179		13.926,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15842	784	15842	00179	56,18	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 15842	3108	15842	00179		56,18
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 96482 13459	658	96482	00179	495,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15842 6261 80	3108	15842	00179	13.926,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 23576	658	23576	00179	1.387,00	
			Total do Dia:		**15.864,68**	**15.864,68**
06 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43398 466194	1638	43398	00179		5.495,24
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43398 466194	658	43398	00179	5.495,24	
			Total do Dia:		**5.495,24**	**5.495,24**
07 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23547 42518	1638	23547	00179		71.400,52
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23547 42518	658	23547	00179	71.400,52	
			Total do Dia:		**71.400,52**	**71.400,52**
08 de março de 2025						
	Compra de Material de Uso e Consumo 20140					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	20139 182391 20138	1778	20140	00179		1.437,48
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16703	1652	16703	00179		150,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16703	3108	16703	00179	150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 20140 20139 182391 20138	658	20140	00179	1.437,48	
			Total do Dia:		**1.587,48**	**1.587,48**
10 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 466553 466660 246729	1638	466553	00179		7.969,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 466553 466660 246729	658	466553	00179	7.969,90	
			Total do Dia:		**7.969,90**	**7.969,90**
11 de março de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 248867	1652	248867	00179		432,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 248867	3108	248867	00179	432,00	
			Total do Dia:		**432,00**	**432,00**
12 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43491 5034 212329 273510	1638	43491	00179		13.925,57
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 1157404	1778	1157404	00179		2.213,10
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 195 133806	1652	195	00179		1.429,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43491 5034 212329 273510	658	43491	00179	13.925,57	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 195 133806	3108	195	00179	1.429,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 1157404	658	1157404	00179	2.213,10	
			Total do Dia:		**17.568,64**	**17.568,64**
13 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 215987 1974	1638	215987	00179		4.138,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 215987	1778	215987	00179		490,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 5972	1960	5972	00179		252,18
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 215987 1974	658	215987	00179	4.138,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 215987	658	215987	00179	490,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 5972	658	5972	00179	252,18	
			Total do Dia:		**4.880,18**	**4.880,18**
14 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43535	1638	43535	00179		1.436,49
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 7215 7216	1778	7215	00179		28.550,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43535	658	43535	00179	1.436,49	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de março de 2025						
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 7215 7216	658	7215	00179	28.550,00	
			Total do Dia:		**29.986,49**	**29.986,49**
15 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 14896	1960	14896	00179		300,00
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 14896	658	14896	00179	300,00	
			Total do Dia:		**300,00**	**300,00**
17 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123 216639 247412	1638	123	00179		4.247,08
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 5718 6126	1960	5718	00179		0,02
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2456	1652	2456	00179		882,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123 216639 247412	658	123	00179	4.247,08	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2456	3108	2456	00179	882,70	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 5718 6126	658	5718	00179	0,02	
			Total do Dia:		**5.129,80**	**5.129,80**
18 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13424 339137	1638	13424	00179		14.817,71
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30320	1778	30320	00179		549,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13424 339137	658	13424	00179	14.817,71	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30320	658	30320	00179	549,80	
			Total do Dia:		**15.367,51**	**15.367,51**
19 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 594643 467711 5145	1638	594643	00179		3.035,63
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 296	1778	296	00179		346,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 594643 467711 5145	658	594643	00179	3.035,63	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 296	658	296	00179	346,00	
			Total do Dia:		**3.381,63**	**3.381,63**
20 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43248 139368	1638	43248	00179		500,54
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 156984	1778	156984	00179		200,89
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19085	1652	19085	00179		180,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43248 139368	658	43248	00179	500,54	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19085	3108	19085	00179	180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 156984	658	156984	00179	200,89	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de março de 2025						
			Total do Dia:		**881,43**	**881,43**
21 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 468085 394	1638	468085	00179		2.648,74
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 468085 394	658	468085	00179	2.648,74	
			Total do Dia:		**2.648,74**	**2.648,74**
24 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 339402 2136 175454 175453 47288 62264 47302	1638	339402	00179		4.513,74
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 47288	1778	47288	00179		18,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44147 2500000001328	1652	44147	00179		1.299,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 339402 2136 175454 175453 47288 62264 47302	658	339402	00179	4.513,74	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44147 2500000001328	3108	44147	00179	1.299,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 47288	658	47288	00179	18,00	
			Total do Dia:		**5.830,74**	**5.830,74**
25 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1551 170328 2150 468311 82285	1638	1551	00179		10.480,79
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 189328	1652	189328	00179		213,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1551 170328 2150 468311 82285	658	1551	00179	10.480,79	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 189328	3108	189328	00179	213,90	
			Total do Dia:		**10.694,69**	**10.694,69**
26 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25467 217280 369112 275560	1638	25467	00179		10.749,98
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 133640 157293 30414 376681 49045 53409 133618	1778	133640	00179		6.232,43
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5560 19143	1652	5560	00179		180,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 25467 217280 369112 275560	658	25467	00179	10.749,98	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5560 19143	3108	5560	00179	180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 133640 157293 30414 376681 49045 53409 133618	658	133640	00179	6.232,43	
			Total do Dia:		**17.162,41**	**17.162,41**
27 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21722 425	1638	21722	00179		1.322,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 376725	1778	376725	00179		233,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de março de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21722 425	658	21722	00179	1.322,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 376725	658	376725	00179	233,10	
			Total do Dia:		**1.555,10**	**1.555,10**
28 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 175758 175757 140065 140062	1638	175758	00179		2.671,92
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 49136 7418 7419	1778	49136	00179		28.025,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 175758 175757 140065 140062	658	175758	00179	2.671,92	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 49136 7418 7419	658	49136	00179	28.025,00	
			Total do Dia:		**30.696,92**	**30.696,92**
29 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 14963	1960	14963	00179		300,00
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 14963	658	14963	00179	300,00	
			Total do Dia:		**300,00**	**300,00**
31 de março de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43798 469055 140290	1638	43798	00179		1.995,39
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 43798 469055 140290	658	43798	00179	1.995,39	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	861		00181		1.336,57
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	35		00181	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Pagamento (133)	<03/2025> DARIO SILVA MACEDO					
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	861		00181		221,44
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	240,61	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	450,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	104,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		202,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	1750		00181		93,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.132,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		635,85
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	104,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		6.812,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	1750		00181		204,39
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	792,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	815,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.184,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	1750		00181		65,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	197,99	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	143,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	133		00181	1.336,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	286,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	159,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	51,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		838,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		161,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	307,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		48,39
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.666,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181	177,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	232,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181	266,66	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		241,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	429,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	206,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
	<03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		31,72
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		377,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	246,03	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		78,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	367,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		241,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	126,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		59,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	231,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		293,55
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		13,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		90,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	209,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	431,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		48,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	284,25	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	32,48	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		23,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		52,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		255,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		20,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		53,18
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	170,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		42,94
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		461,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		96,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	259,64	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	17,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		255,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		49,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	159,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025>	133		00181	221,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	847		00181	31,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		167,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	282,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		51,07
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		97,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	455,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	248,12	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	1750		00181		152,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		460,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		117,78
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		323,41
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		62,19
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	233,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	197,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.147,20
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	57,73	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		192,46
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		2,61
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <03/2025>	1694		00181		16,38
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		12,39
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		546,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		366,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		561,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		179,96
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		61,58
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1673		00181		161,70
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		276,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		226,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		354,28
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		235,08
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		316,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		225,34
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		355,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		260,56
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		00181		172,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
	<03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		244,16
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		162,04
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		259,62
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		369,05
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		226,91
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		196,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		450,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		792,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		197,99
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181		57,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		159,15
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		307,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		232,49
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		429,58
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		246,03
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		367,49
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		231,42
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		431,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		284,25
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		170,84
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		259,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		159,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		282,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		455,43
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		233,77
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		197,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	1736		00181		491,28
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		117,48
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	1736		00181		521,76
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		124,77
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	1736		00181		14.781,42
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.534,81
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		240,61
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		815,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		51,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		206,58
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		126,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		209,42
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		32,48
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		17,10
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		31,59
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		248,12
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		104,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	202,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	861		00181	93,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.132,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	635,85	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		104,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	6.812,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	861		00181	204,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.184,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	861		00181	65,52	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		143,15
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		286,29
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	838,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	161,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	48,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.666,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		177,77
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		266,66
	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	<03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	241,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	31,72	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	377,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	78,68	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	241,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	59,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	293,55	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	13,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	90,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	48,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	23,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	52,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	255,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	20,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	53,18	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	42,94	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	461,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	96,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	255,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	49,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	167,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	51,07	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	97,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025>	861		00181	152,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	460,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	117,78	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	323,41	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	62,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.147,20	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	192,46	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	2,61	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <03/2025>	826		00181	16,38	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	12,39	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	546,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	366,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	561,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	179,96	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	61,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2025						
	<03/2025> JOELMES JOAO DA SILVA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	161,70	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	276,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	226,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	354,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	235,08	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	316,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	225,34	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	355,29	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	260,56	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	172,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	244,16	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	162,04	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	259,62	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	369,05	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	226,91	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	196,06	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	840		00181	491,28	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	117,48	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	840		00181	521,76	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	124,77	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2025>	840		00181	14.781,42	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.534,81	
			Total do Dia:		**115.703,52**	**115.703,52**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GUIMARÃES DA SILVA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Abril de 2025 Diário: 21 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5285 761969 5284 47497	1638	5285	00179		1.706,38
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 83 44333 6319 1780	1652	83	00179		14.608,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 5285 761969 5284 47497	658	5285	00179	1.706,38	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 83 44333 6319 1780	3108	83	00179	14.608,00	
			Total do Dia:		**16.314,38**	**16.314,38**
02 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32439	1638	32439	00179		320,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 20373	1778	20373	00179		317,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16904	1652	16904	00179		350,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 32439	658	32439	00179	320,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 16904	3108	16904	00179	350,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 20373	658	20373	00179	317,00	
			Total do Dia:		**987,00**	**987,00**
03 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217771 47583 975	1638	217771	00179		3.402,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 275295	1778	275295	00179		1.348,97
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 274 44431 5647 4786	1652	274	00179		9.054,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 217771 47583 975	658	217771	00179	3.402,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 274 44431 5647 4786	3108	274	00179	9.054,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 275295	658	275295	00179	1.348,97	
			Total do Dia:		**13.805,47**	**13.805,47**
04 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469615 21957 217948 140753	1638	469615	00179		4.411,79
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30526	1778	30526	00179		294,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469615 21957 217948 140753	658	469615	00179	4.411,79	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30526	658	30526	00179	294,00	
			Total do Dia:		**4.705,79**	**4.705,79**
05 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 140825	1638	140825	00179		121,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 140825	658	140825	00179	121,50	
			Total do Dia:		**121,50**	**121,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 596750	1638	596750	00179		178,98
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 70778 70796	1778	70778	00179		324,48
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 596750	658	596750	00179	178,98	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 70778 70796	658	70778	00179	324,48	
			Total do Dia:		**503,46**	**503,46**
08 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469949 44276 370327 1717	1638	469949	00179		15.973,52
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30560	1778	30560	00179		455,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 138713	1652	138713	00179		29,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 469949 44276 370327 1717	658	469949	00179	15.973,52	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 138713	3108	138713	00179	29,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30560	658	30560	00179	455,80	
			Total do Dia:		**16.459,29**	**16.459,29**
09 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 141230 47810 47771	1638	141230	00179		794,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 843	1778	843	00179		2.057,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44666 44627	1652	44666	00179		180,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 141230 47810 47771	658	141230	00179	794,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44666 44627	3108	44666	00179	180,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 843	658	843	00179	2.057,80	
			Total do Dia:		**3.032,30**	**3.032,30**
10 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6843	1638	6843	00179		114,92
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6982 1263	1652	6982	00179		540,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6843	658	6843	00179	114,92	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6982 1263	3108	6982	00179	540,00	
			Total do Dia:		**654,92**	**654,92**
11 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6848 101950 101929 2195	1638	6848	00179		895,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12688 135104 275578	1778	12688	00179		4.363,62
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6986 1265	1652	6986	00179		2.030,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 6848 101950 101929 2195	658	6848	00179	895,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2025						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6986 1265	3108	6986	00179	2.030,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12688 135104 275578	658	12688	00179	4.363,62	
			Total do Dia:		**7.288,62**	**7.288,62**
15 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471009 6858 597627 477	1638	471009	00179		4.176,67
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 49688	1778	49688	00179		1.035,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6995 2612	1652	6995	00179		1.038,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471009 6858 597627 477	658	471009	00179	4.176,67	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6995 2612	3108	6995	00179	1.038,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 49688	658	49688	00179	1.035,00	
			Total do Dia:		**6.250,37**	**6.250,37**
16 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209620 1607	1638	209620	00179		4.036,40
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 327443 327442 275759	1778	327443	00179		5.074,54
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 209620 1607	658	209620	00179	4.036,40	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 327443 327442 275759	658	327443	00179	5.074,54	
			Total do Dia:		**9.110,94**	**9.110,94**
17 de abril de 2025						
Máquinas e Equipamentos (476)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 19402	658	19402	00179	17.600,70	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725106 48057 218579	1638	725106	00179		1.629,01
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 19402	476	19402	00179		17.600,70
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44908	1652	44908	00179		180,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 725106 48057 218579	658	725106	00179	1.629,01	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 44908	3108	44908	00179	180,00	
			Total do Dia:		**19.409,71**	**19.409,71**
22 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13029	1638	13029	00179		292,94
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13029	658	13029	00179	292,94	
Caixa (35)	Recebimento	105	819	00182	31.046,00	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	819	00182		31.046,00
			Total do Dia:		**31.338,94**	**31.338,94**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO LADEIA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Abril de 2025 Diário: 21 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de abril de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	819	00179	31.046,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471581 471604	1638	471581	00179		6.526,98
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000001795 140883	1652	2500000001795	00179		1.028,97
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	819	00179		201,80
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	819	00179		931,38
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	819	00179		31.046,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	819	00179	201,80	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	819	00179	931,38	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471581 471604	658	471581	00179	6.526,98	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000001795 140883	3108	2500000001795	00179	1.028,97	
			Total do Dia:		**39.735,13**	**39.735,13**
24 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471755 471736	1638	471755	00179		6.997,82
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 471755 471736	658	471755	00179	6.997,82	
			Total do Dia:		**6.997,82**	**6.997,82**
25 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984640	1638	984640	00179		801,47
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 87716 331819	1778	87716	00179		2.485,72
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5491 197478	1652	5491	00179		1.531,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984640	658	984640	00179	801,47	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5491 197478	3108	5491	00179	1.531,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 87716 331819	658	87716	00179	2.485,72	
Caixa (35)	Recebimento	105	808	00182	173.801,98	
Caixa (35)	Recebimento	105	810	00182	165.562,03	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	808	00182		173.801,98
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	810	00182		165.562,03
			Total do Dia:		**344.183,10**	**344.183,10**
26 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984966	1638	984966	00179		445,68
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984966	658	984966	00179	445,68	
			Total do Dia:		**445,68**	**445,68**
28 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2245 20789	1638	2245	00179		570,68
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 12762 12738 30758	1778	12762	00179		1.754,75

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE ALENCAR

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Abril de 2025 Diário: 21 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de abril de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1317	1652	1317	00179		1.535,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2245 20789	658	2245	00179	570,68	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1317	3108	1317	00179	1.535,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 12762 12738 30758	658	12762	00179	1.754,75	
			Total do Dia:		**3.860,43**	**3.860,43**
29 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 951396 333426 50081	1778	951396	00179		1.813,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6	1652	6	00179		480,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6	3108	6	00179	480,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 951396 333426 50081	658	951396	00179	1.813,00	
			Total do Dia:		**2.293,00**	**2.293,00**
30 de abril de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219227 102459 472445	1638	219227	00179		3.954,87
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		372,55
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		335,30
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	372,55	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	335,30	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219227 102459 472445	658	219227	00179	3.954,87	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS	861		00181		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
	SANTOS					
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	861		00181		250,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	861		00181		197,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	861		00181		221,44
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		462,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	247,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.132,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	1750		00181		93,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		215,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		400,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	454,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	1750		00181		204,39

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	815,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	792,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		6.812,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.730,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	1750		00181		81,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	230,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	1.717,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1750		00181	429,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	307,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	51,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		800,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181	88,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181	88,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.666,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	1750		00181	105,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	219,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		300,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	424,96	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	199,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	1750		00181	33,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		24,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
	<04/2025>	133		00181	250,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		240,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		66,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	227,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		300,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	367,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	126,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		80,07
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		280,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	235,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		40,26
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	202,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	426,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		105,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		400,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		20,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		222,95
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		651,78
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		240,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	140,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	133		00181	197,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	378,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		219,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	152,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	101,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		54,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	13,26	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		110,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		440,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	253,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		60,72
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025>	133		00181	221,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		23,12
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		219,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	50,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	159,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	847		00181	29,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	280,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		58,94
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		75,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		160,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		98,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		393,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	194,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	422,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		77,12
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	233,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		308,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	197,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		368,72
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		561,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		224,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		276,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		214,98
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		351,64
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		222,50
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		316,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		228,09
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		352,67
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		323,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		155,54
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		240,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		161,91
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		257,86
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		350,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		226,91
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		196,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		454,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		792,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		230,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		307,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		219,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		424,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		227,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		367,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		235,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		426,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		378,60
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		152,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		253,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		159,38
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		280,20
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		422,10
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		233,77
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		197,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	1736		00181		490,89
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		117,39
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	1736		00181		471,56
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		112,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	1736		00181		14.283,84
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.415,82
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		247,20
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		815,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		51,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		199,16
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		126,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		202,05
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		140,34
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		13,26
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		29,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		194,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	462,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		00181	3.132,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
	<04/2025> MARCOS DA SILVA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	861		00181	93,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	215,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	400,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	861		00181	204,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	6.812,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.730,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	861		00181	81,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		1.717,76
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	861		00181		429,44
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	800,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		88,89
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		88,89
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.666,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	861		00181		105,05
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	300,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025>	861		00181		33,01
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	24,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	240,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	66,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	300,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	80,07	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	280,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	40,26	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	105,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	400,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	20,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	222,95	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	651,78	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	240,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	219,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		101,20
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	54,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	110,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	440,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	60,72	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	23,12	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	219,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		50,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	58,94	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	75,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	160,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	98,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	393,73	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	77,12	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	308,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	368,72	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	561,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	224,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	276,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	214,98	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	351,64	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	222,50	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	316,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	228,09	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	352,67	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	323,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	155,54	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	240,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	161,91	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	257,86	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	350,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	226,91	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	196,06	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	840		00181	490,89	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Abril de 2025 Diário: 21 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025						
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	117,39	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	840		00181	471,56	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	112,76	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2025>	840		00181	14.283,84	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.415,82	
			Total do Dia:		**118.533,17**	**118.533,17**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 335382	1778	335382	00179		502,84
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4964	1652	4964	00179		7.589,50
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4964	3108	4964	00179	7.589,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 335382	658	335382	00179	502,84	
			Total do Dia:		**8.092,34**	**8.092,34**
02 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 986714 177635 177636 584	1638	986714	00179		3.283,63
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6055 6471 6404	1652	6055	00179		1.032,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	1918	6055	00179	4,52	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	1918	6055	00179	20,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6055	1925	6055	00179	10,43	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	1918	6055	00179	6,95	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	3108	6055	00179		4,52
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	3108	6055	00179		20,85
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6055	3108	6055	00179		6,95
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6055	3108	6055	00179		10,43
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 986714 177635 177636 584	658	986714	00179	3.283,63	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6055 6471 6404	3108	6055	00179	1.032,00	
			Total do Dia:		**4.358,38**	**4.358,38**
03 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36875	1638	36875	00179		4.018,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 146202 17323 46038	1652	146202	00179		509,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 36875	658	36875	00179	4.018,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 146202 17323 46038	3108	146202	00179	509,97	
			Total do Dia:		**4.527,97**	**4.527,97**
05 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2041	1638	2041	00179		3.579,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27264 5835	1652	27264	00179		8.985,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5835	1918	5835	00179	4,29	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5835	1918	5835	00179	19,80	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5835	1918	5835	00179	6,60	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5835	3108	5835	00179		4,29
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 5835	3108	5835	00179		19,80
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL	3108	5835	00179		6,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de maio de 2025						
	5835					
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2041	658	2041	00179	3.579,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27264 5835	3108	27264	00179	8.985,00	
			Total do Dia:		**12.594,69**	**12.594,69**
06 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 263579	1638	263579	00179		1.885,52
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1822	1652	1822	00179		2.277,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 263579	658	263579	00179	1.885,52	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1822	3108	1822	00179	2.277,00	
			Total do Dia:		**4.162,52**	**4.162,52**
07 de maio de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 84	1652	84	00179		12.000,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 84	3108	84	00179	12.000,00	
			Total do Dia:		**12.000,00**	**12.000,00**
08 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13127 44394 473130	1638	13127	00179		5.007,12
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 20773	1778	20773	00179		233,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17184	1652	17184	00179		360,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13127 44394 473130	658	13127	00179	5.007,12	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17184	3108	17184	00179	360,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 20773	658	20773	00179	233,00	
			Total do Dia:		**5.600,12**	**5.600,12**
09 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 276618	1778	276618	00179		815,89
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 276618	658	276618	00179	815,89	
			Total do Dia:		**815,89**	**815,89**
10 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 24977	1778	24977	00179		25.420,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15120	1960	15120	00179		300,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 24977	658	24977	00179	25.420,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15120	658	15120	00179	300,00	
			Total do Dia:		**25.720,00**	**25.720,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de maio de 2025						
Caixa (35)	Recebimento	105	821	00182	255.349,53	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	821	00182		255.349,53
			Total do Dia:		**255.349,53**	**255.349,53**
12 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171611 25676	1638	171611	00179		6.183,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6752 27302	1652	6752	00179		8.925,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 171611 25676	658	171611	00179	6.183,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6752 27302	3108	6752	00179	8.925,00	
			Total do Dia:		**15.108,00**	**15.108,00**
13 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473510 473636	1638	473510	00179		2.567,72
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 341442	1778	341442	00179		936,81
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473510 473636	658	473510	00179	2.567,72	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 341442	658	341442	00179	936,81	
			Total do Dia:		**3.504,53**	**3.504,53**
14 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473679 473699 473661 373946 473732 473749	1638	473679	00179		15.490,77
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27321	1652	27321	00179		8.325,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473679 473699 473661 373946 473732 473749	658	473679	00179	15.490,77	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27321	3108	27321	00179	8.325,00	
			Total do Dia:		**23.815,77**	**23.815,77**
15 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219953 48654 171687	1638	219953	00179		5.961,17
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 219953 48654 171687	658	219953	00179	5.961,17	
			Total do Dia:		**5.961,17**	**5.961,17**
16 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473985	1638	473985	00179		1.287,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 50644	1778	50644	00179		989,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 473985	658	473985	00179	1.287,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 50644	658	50644	00179	989,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de maio de 2025						
			Total do Dia:		**2.276,70**	**2.276,70**
17 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10983	1638	10983	00179		1.500,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10983	658	10983	00179	1.500,00	
			Total do Dia:		**1.500,00**	**1.500,00**
19 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9770 474134 474087 474118	1638	9770	00179		3.959,93
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27339	1652	27339	00179		8.325,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9770 474134 474087 474118	658	9770	00179	3.959,93	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27339	3108	27339	00179	8.325,00	
			Total do Dia:		**12.284,93**	**12.284,93**
20 de maio de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	820	00179	11.500,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 474277 21439 220220	1638	474277	00179		1.710,37
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 45606	1652	45606	00179		100,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	820	00179		74,75
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	820	00179		345,00
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	820	00179		11.500,00
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	820	00179	74,75	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	820	00179	345,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 474277 21439 220220	658	474277	00179	1.710,37	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 45606	3108	45606	00179	100,00	
			Total do Dia:		**13.730,12**	**13.730,12**
21 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220252 44607 5479 474442 474424 630 220248 144513	1638	220252	00179		7.322,07
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27348	1652	27348	00179		8.325,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 220252 44607 5479 474442 474424 630 220248 144513	658	220252	00179	7.322,07	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27348	3108	27348	00179	8.325,00	
			Total do Dia:		**15.647,07**	**15.647,07**
22 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 180098	1778	180098	00179		99,83
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000002274	1652	2500000002274	00179		999,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000002274	3108	2500000002274	00179	999,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de maio de 2025						
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 180098	658	180098	00179	99,83	
			Total do Dia:		**1.098,83**	**1.098,83**
23 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 474711 11191 255694 16900 7294 474801	1638	474711	00179		10.693,51
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 138748 348286	1778	138748	00179		2.103,02
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 474711 11191 255694 16900 7294 474801	658	474711	00179	10.693,51	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 138748 348286	658	138748	00179	2.103,02	
			Total do Dia:		**12.796,53**	**12.796,53**
26 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2295 191684	1638	2295	00179		272,69
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 50896	1778	50896	00179		524,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 204686	1652	204686	00179		231,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2295 191684	658	2295	00179	272,69	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 204686	3108	204686	00179	231,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 50896	658	50896	00179	524,00	
			Total do Dia:		**1.028,59**	**1.028,59**
27 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26435 26427	1638	26435	00179		1.602,45
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26435 26427	658	26435	00179	1.602,45	
Caixa (35)	Recebimento	105	818	00182	170.133,46	
Caixa (35)	Recebimento	105	820	00182	11.500,00	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	818	00182		170.133,46
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	820	00182		11.500,00
			Total do Dia:		**183.235,91**	**183.235,91**
28 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 207912 31124 207913 350882	1778	207912	00179		26.732,23
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15182	1960	15182	00179		300,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 207912 31124 207913 350882	658	207912	00179	26.732,23	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15182	658	15182	00179	300,00	
			Total do Dia:		**27.032,23**	**27.032,23**
29 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	11369	00179		517,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de maio de 2025						
	DOC Nº 11369 3132					
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11369 3132	658	11369	00179	517,55	
			Total do Dia:		**517,55**	**517,55**
30 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3606 179166 145340 11430 179165	1638	3606	00179		2.325,30
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27390	1652	27390	00179		8.325,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3606 179166 145340 11430 179165	658	3606	00179	2.325,30	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27390	3108	27390	00179	8.325,00	
			Total do Dia:		**10.650,30**	**10.650,30**
31 de maio de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3135	1638	3135	00179		66,68
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		138,00
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		124,20
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	138,00	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	124,20	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3135	658	3135	00179	66,68	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	861		00181		300,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		1.116,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		00181		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
Pagamento (133)	<05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS					
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	861		00181		250,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	861		00181		197,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	861		00181		1.500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	190,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.132,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	133		00181	300,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		356,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	433,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		149,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
	<05/2025> MARCOS DA SILVA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181		93,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	792,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	803,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		6.812,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181		204,39
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.730,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	230,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181		81,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		161,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		838,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	32,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	307,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	262,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		17,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.666,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		90,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	441,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181	33,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		98,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	203,23	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		260,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		49,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	225,69	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		8,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	133		00181	250,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	117,04	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		241,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	375,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181		64,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		82,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	248,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		134,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		293,55
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	426,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		84,56
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		20,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	179,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		113,95
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	24,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	297,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		70,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
	<05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	133		00181	197,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	177,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		65,24
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		230,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		109,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		22,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	256,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		93,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		461,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	168,37	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		48,75
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.518,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		230,38
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		23,12
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	270,07	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	1750		00181	70,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		68,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		167,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.625,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		45,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	425,64	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		434,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.579,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
	<05/2025> TIAGO VIEIRA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		83,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	177,99	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	235,24	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		323,41
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		10,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		64,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	197,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.147,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		146,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		1.860,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		263,12
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		18,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	183,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1750		00181		232,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1750		00181		1.646,19
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2025>	133		00181	1.500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	840		00181	146,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		121,44
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		19,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	840		00181	73,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		230,38
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		607,20
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181	572,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181		930,45
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	133		00181	1.116,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025>	1743		00181		911,85
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181	1.953,97	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181		651,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181	2.605,29	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181	214,72	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	10,73	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	840		00181	48,84	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1743		00181		4.028,52
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		356,40
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		561,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		224,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1673		00181		11,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	1673		00181		52,10
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		276,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		246,28
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		361,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		220,85
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		321,21
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		236,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		352,58
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		269,15
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		178,08
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		242,20
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		169,90
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		251,11
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		352,03
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		227,89
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		196,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		183,09
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1673		00181		150,31
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1673		00181		78,25
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		433,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		792,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		230,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		10,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		48,84
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		307,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		262,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		441,34
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		225,69
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		375,22
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		248,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		426,59
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		297,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		177,57
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		256,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		168,37
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		270,07
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		425,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		235,24
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		197,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		183,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	861		00181		146,33
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181		73,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		403,97
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		108,97
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		555,10
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		132,74
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		237,25
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		56,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		515,11
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		123,18
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		539,90
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		129,11
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	1736		00181		14.430,04
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.450,77
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		190,28
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		803,22
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		32,38
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		203,23
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		117,04
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		179,52
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		24,63
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	861		00181		177,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
	<05/2025> TIAGO VIEIRA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.132,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	356,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	149,11	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181	93,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	6.812,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181	204,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.730,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181	81,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	161,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	838,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	17,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.666,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	90,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181		33,01
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	98,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	260,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	49,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	8,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	241,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181	64,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	82,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	134,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	293,55	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	84,56	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	20,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	113,95	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	70,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	65,24	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	230,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	109,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	22,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	93,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	461,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	48,75	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.518,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	230,38	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	23,12	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025>	861		00181		70,80
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	68,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	167,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.625,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	45,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	434,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.579,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	83,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	323,41	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	10,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	64,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.147,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	146,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	1.860,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	263,12	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	18,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	861		00181	232,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	861		00181	1.646,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	121,44	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	19,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	230,38	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	607,20	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		572,59
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181	930,45	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025>	854		00181	911,85	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		1.953,97
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181	651,32	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		2.605,29
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181		214,72
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	854		00181	4.028,52	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	356,40	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	561,38	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	224,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	11,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> FELLIPE NICOMEDES E SILVA	833		00181	52,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	276,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	246,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	361,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	220,85	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	321,21	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	236,93	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	352,58	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	269,15	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	178,08	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	242,20	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	169,90	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	251,11	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	352,03	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	227,89	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	196,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	183,09	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	833		00181	150,31	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	833		00181	78,25	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	403,97	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	108,97	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	555,10	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	132,74	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	237,25	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	56,73	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	515,11	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	123,18	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	539,90	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	129,11	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2025>	840		00181	14.430,04	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.450,77	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE ARAUJO

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Maio de 2025 Diário: 21 Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2025						
				Total do Dia:	**131.833,90**	**131.833,90**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51151 475925 145557 121717	1638	51151	00179		3.869,92
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 51151 139715	1778	51151	00179		2.964,24
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 51151 475925 145557 121717	658	51151	00179	3.869,92	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 51151 139715	658	51151	00179	2.964,24	
			Total do Dia:		**6.834,16**	**6.834,16**
03 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49210	1638	49210	00179		440,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 20994 139854 55452	1778	20994	00179		3.367,26
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 49210	658	49210	00179	440,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 20994 139854 55452	658	20994	00179	3.367,26	
			Total do Dia:		**3.807,26**	**3.807,26**
04 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 476321 602436 34851 257348	1638	476321	00179		6.445,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 476321 602436 34851 257348	658	476321	00179	6.445,97	
			Total do Dia:		**6.445,97**	**6.445,97**
05 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9011 9912 476490 1000691 39113 179513 179512	1638	9011	00179		8.337,13
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 80149 66958	1778	80149	00179		911,58
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1254	1652	1254	00179		2.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1254	784	1254	00179	107,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1254	3108	1254	00179		107,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9011 9912 476490 1000691 39113 179513 179512	658	9011	00179	8.337,13	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1254	3108	1254	00179	2.150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 80149 66958	658	80149	00179	911,58	
			Total do Dia:		**11.506,21**	**11.506,21**
06 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112879 112882 112883 112887 49337 1099887	1638	112879	00179		8.271,73
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25361	1778	25361	00179		2.176,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1260 5149 46161	1652	1260	00179		14.219,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1260	784	1260	00179	322,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência					

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLA GONTIJO DE ALENCAR

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Junho de 2025 Diário: 21 Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de junho de 2025						
	1260	3108	1260	00179		322,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112879 112882 112883 112887 49337 1099887	658	112879	00179	8.271,73	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1260 5149 46161	3108	1260	00179	14.219,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25361	658	25361	00179	2.176,00	
			Total do Dia:		**24.989,73**	**24.989,73**
07 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112888	1638	112888	00179		2.862,75
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112888	658	112888	00179	2.862,75	
			Total do Dia:		**2.862,75**	**2.862,75**
09 de junho de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	821	00179	267.102,33	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	821	00179		3.205,23
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	821	00179		2.671,02
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	821	00179		5.876,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 753296	1638	753296	00179		957,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 51389	1778	51389	00179		1.031,30
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2077 300	1652	2077	00179		4.260,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	821	00179		1.736,17
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	821	00179		8.013,07
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	821	00179	3.205,23	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	821	00179		2.671,02
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	821	00179	2.671,02	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	821	00179	5.876,25	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	821	00179		267.102,33
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	821	00179	1.736,17	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	821	00179	8.013,07	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	821	00179	2.671,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 753296	658	753296	00179	957,10	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2077 300	3108	2077	00179	4.260,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 51389	658	51389	00179	1.031,30	
			Total do Dia:		**297.523,49**	**297.523,49**
10 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112939 112944 172471 112936 112931	1638	112939	00179		37.118,29
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 286936 1266	1652	286936	00179		9.032,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1266	784	1266	00179	430,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2025						
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1266	3108	1266	00179		430,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 112939 112944 172471 112936 112931	658	112939	00179	37.118,29	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 286936 1266	3108	286936	00179	9.032,00	
			Total do Dia:		**46.580,29**	**46.580,29**
11 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26446 267847	1638	26446	00179		3.559,99
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25061 25060	1778	25061	00179		30.570,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	1652	1267	00179		4.300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1267	784	1267	00179	215,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1267	3108	1267	00179		215,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26446 267847	658	26446	00179	3.559,99	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	3108	1267	00179	4.300,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25061 25060	658	25061	00179	30.570,00	
			Total do Dia:		**38.644,99**	**38.644,99**
12 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91781 21633 285090 40389 146509 91772 621	1638	91781	00179		6.764,25
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15239 15240	1960	15239	00179		360,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 91781 21633 285090 40389 146509 91772 621	658	91781	00179	6.764,25	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15239 15240	658	15239	00179	360,00	
			Total do Dia:		**7.124,25**	**7.124,25**
13 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 477483 223264 377600 221542 179955 179956 179973	1638	477483	00179		16.400,54
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 55824 81227	1778	55824	00179		732,76
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 1980	1960	1980	00179		550,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 228 1274	1652	228	00179		7.230,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1274	784	1274	00179	236,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1274	3108	1274	00179		236,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 477483 223264 377600 221542 179955 179956 179973	658	477483	00179	16.400,54	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 228 1274	3108	228	00179	7.230,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 55824 81227	658	55824	00179	732,76	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 1980	658	1980	00179	550,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de junho de 2025						
			Total do Dia:		**25.149,80**	**25.149,80**
14 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 146625	1638	146625	00179		617,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 13077	1778	13077	00179		140,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 146625	658	146625	00179	617,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 13077	658	13077	00179	140,00	
			Total do Dia:		**757,00**	**757,00**
16 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12564 227268 146719 6180	1638	12564	00179		899,77
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 44047 227268	1778	44047	00179		829,46
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1281	1652	1281	00179		9.030,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1281	784	1281	00179	451,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1281	3108	1281	00179		451,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 12564 227268 146719 6180	658	12564	00179	899,77	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1281	3108	1281	00179	9.030,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 44047 227268	658	44047	00179	829,46	
			Total do Dia:		**11.210,73**	**11.210,73**
17 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 477724 477705 477694 477653 34987	1638	477724	00179		6.084,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 13264 25528 44088	1778	13264	00179		7.554,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 477724 477705 477694 477653 34987	658	477724	00179	6.084,62	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 13264 25528 44088	658	13264	00179	7.554,90	
			Total do Dia:		**13.639,52**	**13.639,52**
18 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221712 603976	1638	221712	00179		1.876,84
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 221712 603976	658	221712	00179	1.876,84	
			Total do Dia:		**1.876,84**	**1.876,84**
20 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 113129 113132 113151 113122 121329 113133 113135 113137 24404 113150 113155 113127 113128 113140 113143 113144 113146 113152 113154	1638	113129	00179		24.675,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31403	1778	31403	00179		205,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 521	1652	521	00179		1.890,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 113129 113132 113151 113122 121329 113133 113135 113137 24404 113150 113155 113127 113128 113140 113143 113144 113146 113152 113154	658	113129	00179	24.675,48	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 521	3108	521	00179	1.890,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31403	658	31403	00179	205,00	
			Total do Dia:		**26.770,48**	**26.770,48**
21 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 365158	1778	365158	00179		1.033,58
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 365158	658	365158	00179	1.033,58	
			Total do Dia:		**1.033,58**	**1.033,58**
23 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22422 268088 116401 21695 49790 457187 457190 457196 457199 457201 478144 478145 49789 49791	1638	22422	00179		15.746,09
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 161398	1778	161398	00179		204,93
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2969 2500000002539 46591 46593 46592	1652	2969	00179		2.511,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22422 268088 116401 21695 49790 457187 457190 457196 457199 457201 478144 478145 49789 49791	658	22422	00179	15.746,09	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2969 2500000002539 46591 46593 46592	3108	2969	00179	2.511,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 161398	658	161398	00179	204,93	
			Total do Dia:		**18.462,72**	**18.462,72**
24 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457266 457251 457248 457226 457267 223984 51808	1638	457266	00179		11.281,47
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 141663 30196 9 51808	1778	141663	00179		4.154,41
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 457266 457251 457248 457226 457267 223984 51808	658	457266	00179	11.281,47	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 141663 30196 9 51808	658	141663	00179	4.154,41	
Caixa (35)	Recebimento	105	817	00182	48.177,23	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	817	00182		48.177,23
			Total do Dia:		**63.613,11**	**63.613,11**
25 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147416 188 457314 4156 189 190	1638	147416	00179		5.658,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 366688 380621 52137	1778	366688	00179		7.654,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de junho de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 212700	1652	212700	00179		231,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 147416 188 457314 4156 189 190	658	147416	00179	5.658,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 212700	3108	212700	00179	231,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 366688 380621 52137	658	366688	00179	7.654,10	
			Total do Dia:		**13.544,80**	**13.544,80**
26 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16850 222108 71676 115016 2926	1638	16850	00179		12.024,73
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25181 13147	1778	25181	00179		26.649,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15311	1960	15311	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	1652	1	00179		4.000,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 16850 222108 71676 115016 2926	658	16850	00179	12.024,73	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1	3108	1	00179	4.000,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25181 13147	658	25181	00179	26.649,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15311	658	15311	00179	300,00	
			Total do Dia:		**42.973,73**	**42.973,73**
27 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26846 286784 38118 45197 48422	1638	26846	00179		6.040,94
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 82678 51936 51934 31494	1778	82678	00179		2.833,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 26846 286784 38118 45197 48422	658	26846	00179	6.040,94	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 82678 51936 51934 31494	658	82678	00179	2.833,10	
			Total do Dia:		**8.874,04**	**8.874,04**
30 de junho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19999 563 56949 457481 121620 478843	1638	19999	00179		4.004,92
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 52008 56269	1778	52008	00179		1.060,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		3.205,23
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		2.884,71
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	3.205,23	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	2.884,71	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19999 563 56949 457481 121620 478843	658	19999	00179	4.004,92	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 52008 56269	658	52008	00179	1.060,00	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		00181		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	<06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA					
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	861		00181		350,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	861		00181		197,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		00181		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Pagamento (133)	<06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA					
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		400,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	444,88	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		1.018,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		317,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		203,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.336,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		100,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		434,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	111,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	587,75	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	452,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	1.015,82	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	917,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		442,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	847		00181	10,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		177,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	274,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		800,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS	847		00181	79,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	SANTOS					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	344,98	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	284,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	847		00181	16,82	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		145,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	287,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		69,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	493,91	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		186,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		317,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	153,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	225,27	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		240,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	133		00181	350,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	153,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		60,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		300,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	252,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.151,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		151,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		34,55
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	13,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		90,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		280,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		80,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	279,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		400,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		314,28
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		160,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.841,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		261,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		218,62
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	579,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	436,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		90,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	73,17	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		170,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		240,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		122,31
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	340,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025>	133		00181	197,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.795,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		219,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		152,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		54,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	193,23	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181		190,55
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		134,28
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		440,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	72,65	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		191,21
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	339,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		213,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		152,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.002,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		182,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		61,04
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	137,97	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	847		00181	40,03	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		40,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	325,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		186,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		160,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	313,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	270,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	483,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		103,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.841,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181	110,87	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		261,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		412,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181	76,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	<06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		77,12
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	245,92	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	1750		00181	57,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		308,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181	76,78	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		156,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	225,91	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		135,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	224,04	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		60,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	840		00181	160,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1750		00181		1.151,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1750		00181		151,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	840		00181	97,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		1.151,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		151,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	97,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		151,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		1.151,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	97,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	138,20	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1694		00181		90,34
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME	1694		00181		607,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	DOS SANTOS					
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1694		00181		53,10
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1694		00181		7,55
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1694		00181		30,51
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1694		00181		262,90
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	78,87	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		653,55
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		50,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		357,87
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	840		00181	15,31	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	840		00181	30,63	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025>JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		68,08
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		204,23
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1743		00181		204,23
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		444,67
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		633,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		253,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		301,05
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		260,81
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		391,04
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		220,48
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		239,54
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		257,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		439,97
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		297,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		192,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		297,53
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		128,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		84,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		280,14
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		325,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		384,86
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		235,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		221,05
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		219,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1673		00181		19,61
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1673		00181		16,33
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	1673		00181		32,67
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1673		00181		162,75
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1673		00181		104,28
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		104,28
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		104,28
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		587,75
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		917,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		274,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		344,98
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		284,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		493,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		225,27
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		252,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		279,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		579,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		340,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		193,23
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		339,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		137,97
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181		78,87
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		313,62
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		483,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		245,92
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		225,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		224,04
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181		15,31
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181		30,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181		160,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	861		00181		97,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		97,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		97,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	1736		00181		131,73
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		35,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		00181		665,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	<06/2025>					
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		159,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	1736		00181		1.441,85
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		344,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	1736		00181		645,73
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		154,41
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	1736		00181		582,11
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		139,20
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	1736		00181		15.638,06
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.739,66
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		452,85
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		1.015,82
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		10,21
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		79,24
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		16,82
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		287,70
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		13,30
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		436,71
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		73,17
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		72,65
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		40,03
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		270,32
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	400,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		444,88
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	1.018,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	317,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	203,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.336,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	100,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	434,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		111,22
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	442,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	177,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
	<06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	800,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.811,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	145,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	69,01	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.811,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	186,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	317,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		153,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	240,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		153,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	60,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	300,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.151,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	151,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	34,55	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	90,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.303,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	280,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	80,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	400,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	314,28	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	160,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.841,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	261,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	218,62	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	90,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	170,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	240,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	122,31	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.795,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	219,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	152,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	54,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181	190,55	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	134,28	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	440,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	191,21	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	213,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	152,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.002,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	182,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	61,04	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	40,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.811,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	186,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	160,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	103,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.841,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181		110,87
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	261,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	412,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		76,78
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	77,12	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025>	861		00181		57,59
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	308,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		76,78
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	156,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	135,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	60,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	861		00181	1.151,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	861		00181	151,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	1.151,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	151,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	151,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	1.151,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		138,20
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	90,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	607,20	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	53,10	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	7,55	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	30,51	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	826		00181	262,90	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	653,55	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	50,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	357,87	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025>JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	68,08	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	204,23	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	854		00181	204,23	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	444,67	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	633,29	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	253,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	301,05	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	260,81	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	391,04	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	220,48	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	239,54	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	257,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	439,97	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	297,82	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	192,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	297,53	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	128,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	84,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	280,14	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	384,86	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	235,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	221,05	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	219,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	833		00181	19,61	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	833		00181	16,33	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO COSMO ROSA DE ALMEIDA	833		00181	32,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025						
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	833		00181	162,75	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	833		00181	104,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	104,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	104,28	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	131,73	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	35,53	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	665,12	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	159,05	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	1.441,85	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	344,80	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	645,73	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	154,41	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	582,11	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	139,20	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2025>	840		00181	15.638,06	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.739,66	
			Total do Dia:		**148.098,02**	**148.098,02**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 173122 6329 457570 457563 457532 38206 173123	1638	173122	00179		13.643,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 21280 21282 21281 21278 21279 21283 25236	1778	21280	00179		28.338,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15336	1960	15336	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1850 17546 17544 17543 17541 17542 17540	1652	1850	00179		3.557,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 173122 6329 457570 457563 457532 38206 173123	658	173122	00179	13.643,05	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1850 17546 17544 17543 17541 17542 17540	3108	1850	00179	3.557,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 21280 21282 21281 21278 21279 21283 25236	658	21280	00179	28.338,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15336	658	15336	00179	300,00	
			Total do Dia:		**45.838,05**	**45.838,05**
02 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50002 28090	1638	50002	00179		1.954,18
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30236	1778	30236	00179		610,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 46778 1350 6321	1652	46778	00179		3.045,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	1918	6321	00179	4,52	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	1918	6321	00179	20,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6321	1925	6321	00179	10,43	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	1918	6321	00179	6,95	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1350	784	1350	00179	107,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1350	3108	1350	00179		107,50
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	3108	6321	00179		4,52
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	3108	6321	00179		20,85
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6321	3108	6321	00179		6,95
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6321	3108	6321	00179		10,43
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50002 28090	658	50002	00179	1.954,18	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 46778 1350 6321	3108	46778	00179	3.045,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30236	658	30236	00179	610,80	
			Total do Dia:		**5.760,23**	**5.760,23**
03 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9088 122426 1678 20098 605433	1638	9088	00179		3.708,37
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 83364 44375	1778	83364	00179		2.437,96
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5310 1355	1652	5310	00179		14.039,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1355	784	1355	00179	322,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1355	3108	1355	00179		322,50
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	9088	00179	3.708,37	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLE GOMES ALVES DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Julho de 2025 Diário: 21 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de julho de 2025						
(1638)	DOC Nº 9088 122426 1678 20098 605433					
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5310 1355	3108	5310	00179	14.039,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 83364 44375	658	83364	00179	2.437,96	
			Total do Dia:		**20.508,33**	**20.508,33**
04 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10145 148331 50134 1150 45320 26697 173165	1638	10145	00179		16.988,76
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 11 83554	1778	11	00179		3.126,44
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 88 46905	1652	88	00179		13.600,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10145 148331 50134 1150 45320 26697 173165	658	10145	00179	16.988,76	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 88 46905	3108	88	00179	13.600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 11 83554	658	11	00179	3.126,44	
Caixa (35)	Recebimento	105	812	00182	395.636,68	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	812	00182		395.636,68
			Total do Dia:		**429.351,88**	**429.351,88**
05 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21799 77536	1638	21799	00179		590,80
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21799 77536	658	21799	00179	590,80	
			Total do Dia:		**590,80**	**590,80**
07 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 173183 148540	1638	173183	00179		28.053,73
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 88392	1778	88392	00179		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	1886	00179	275,00	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 173183 148540	658	173183	00179	28.053,73	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 88392	658	88392	00179	260,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658	1886	00179		275,00
			Total do Dia:		**28.588,73**	**28.588,73**
08 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148694 4219 181266 181265 479663	1638	148694	00179		5.471,96
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 44457 234	1778	44457	00179		4.552,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 316	1652	316	00179		1.100,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 148694 4219 181266 181265 479663	658	148694	00179	5.471,96	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 316	3108	316	00179	1.100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 44457 234	658	44457	00179	4.552,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2025						
			Total do Dia:		**11.123,96**	**11.123,96**
09 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222748 225157 2442 834442 479820 479798 262158	1638	222748	00179		6.534,78
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25314	1778	25314	00179		15.750,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15381	1960	15381	00179		180,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1373	1652	1373	00179		2.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1373	784	1373	00179	107,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1373	3108	1373	00179		107,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 222748 225157 2442 834442 479820 479798 262158	658	222748	00179	6.534,78	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1373	3108	1373	00179	2.150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25314	658	25314	00179	15.750,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15381	658	15381	00179	180,00	
			Total do Dia:		**24.722,28**	**24.722,28**
10 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74173 834658	1638	74173	00179		11.967,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 175892 987951 279427	1778	175892	00179		14.518,22
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 74173 834658	658	74173	00179	11.967,62	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 175892 987951 279427	658	175892	00179	14.518,22	
			Total do Dia:		**26.485,84**	**26.485,84**
11 de julho de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	822	00179	186.630,57	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	822	00179		2.239,57
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	822	00179		5.486,94
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 77695 122054	1638	77695	00179		6.551,84
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 52422 52436 52435	1778	52422	00179		2.350,16
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151068	1652	151068	00179		29,97
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	822	00179		1.213,10
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	822	00179		5.598,92
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	822	00179	2.239,57	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	822	00179		5.486,94
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	822	00179	5.486,94	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	822	00179		186.630,57
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	822	00179	1.213,10	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	822	00179	5.598,92	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	822	00179	5.486,94	
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de julho de 2025						
(1638)	DOC Nº 77695 122054	658	77695	00179	6.551,84	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 151068	3108	151068	00179	29,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 52422 52436 52435	658	52422	00179	2.350,16	
			Total do Dia:		**215.588,01**	**215.588,01**
12 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 606427	1638	606427	00179		2.172,06
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 606427	658	606427	00179	2.172,06	
			Total do Dia:		**2.172,06**	**2.172,06**
14 de julho de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	823	00179	267.102,32	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	823	00179		3.205,23
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	823	00179		2.671,02
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	823	00179		5.876,25
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50386	1638	50386	00179		200,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 80 1386 6888	1652	80	00179		6.150,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1386	784	1386	00179	215,00	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	823	00179		1.736,17
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	823	00179		8.013,07
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	823	00179	3.205,23	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	823	00179		2.671,02
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	823	00179	2.671,02	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1386	3108	1386	00179		215,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	823	00179	5.876,25	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	823	00179		267.102,32
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	823	00179	1.736,17	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	823	00179	8.013,07	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	823	00179	2.671,02	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 50386	658	50386	00179	200,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 80 1386 6888	3108	80	00179	6.150,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	823	00182	255.349,82	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	823	00182		255.349,82
			Total do Dia:		**553.189,90**	**553.189,90**
15 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35319 21898	1638	35319	00179		2.049,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8865	1652	8865	00179		2.700,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35319 21898	658	35319	00179	2.049,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2025						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8865	3108	8865	00179	2.700,00	
			Total do Dia:		**4.749,00**	**4.749,00**
16 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3094 480577 78233	1638	3094	00179		2.297,29
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 135047 25986 135048	1778	135047	00179		2.654,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5650	1652	5650	00179		2.300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3094 480577 78233	658	3094	00179	2.297,29	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5650	3108	5650	00179	2.300,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 135047 25986 135048	658	135047	00179	2.654,40	
			Total do Dia:		**7.251,69**	**7.251,69**
17 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21951 223154 480705 480608 45536 38583	1638	21951	00179		6.714,73
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31719	1778	31719	00179		1.294,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21951 223154 480705 480608 45536 38583	658	21951	00179	6.714,73	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31719	658	31719	00179	1.294,50	
Caixa (35)	Recebimento	105	822	00182	181.143,63	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	822	00182		181.143,63
			Total do Dia:		**189.152,86**	**189.152,86**
18 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 294508 173437 607088 173436 458215 458253 122742 122364	1638	294508	00179		78.331,29
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25393	1778	25393	00179		25.980,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15437	1960	15437	00179		300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 294508 173437 607088 173436 458215 458253 122742 122364	658	294508	00179	78.331,29	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25393	658	25393	00179	25.980,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15437	658	15437	00179	300,00	
			Total do Dia:		**104.611,29**	**104.611,29**
19 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 289584 2476	1638	289584	00179		149.251,22
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 289584 2476	658	289584	00179	149.251,22	
			Total do Dia:		**149.251,22**	**149.251,22**
21 de julho de 2025						

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458321 458297 268842 268830	1638	458321	00179		8.246,33
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1419 528	1652	1419	00179		5.980,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1419	784	1419	00179	150,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1419	3108	1419	00179		150,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458321 458297 268842 268830	658	458321	00179	8.246,33	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1419 528	3108	1419	00179	5.980,00	
			Total do Dia:		**14.376,83**	**14.376,83**
22 de julho de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	824	00179	1.089.112,30	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	824	00179		13.069,35
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	824	00179		16.336,68
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	824	00179		35.940,71
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458343 45595 268868 268854	1638	458343	00179		10.936,24
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 279878	1778	279878	00179		210.875,95
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 645 644 643 5656	1652	645	00179		17.824,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	824	00179		7.079,23
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	824	00179		32.673,37
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	824	00179	13.069,35	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	824	00179		16.336,68
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	824	00179	16.336,68	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	824	00179	35.940,71	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	824	00179		1.089.112,30
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	824	00179	7.079,23	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	824	00179	32.673,37	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	824	00179	16.336,68	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458343 45595 268868 268854	658	458343	00179	10.936,24	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 645 644 643 5656	3108	645	00179	17.824,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 279878	658	279878	00179	210.875,95	
			Total do Dia:		**1.450.184,51**	**1.450.184,51**
23 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13553 27547 48692	1638	13553	00179		3.687,64
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 648 657 3121 663 1431 664 650 647	1652	648	00179		26.793,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1431	784	1431	00179	215,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1431	3108	1431	00179		215,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 13553 27547 48692	658	13553	00179	3.687,64	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 648 657 3121 663 1431 664 650 647	3108	648	00179	26.793,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de julho de 2025						
			Total do Dia:		**30.696,54**	**30.696,54**
24 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48712 45633 458483 458516 458520 2262	1638	48712	00179		12.395,25
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19 18	1652	19	00179		380,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 48712 45633 458483 458516 458520 2262	658	48712	00179	12.395,25	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 19 18	3108	19	00179	380,00	
			Total do Dia:		**12.775,25**	**12.775,25**
25 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 295728 223575 182483 182482 150147 1119906 6635 458535 458543 50775 5080	1638	295728	00179		11.092,64
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31805 144725	1778	31805	00179		3.176,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 82 47494 220972 1723	1652	82	00179		4.261,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 295728 223575 182483 182482 150147 1119906 6635 458535 458543 50775 5080	658	295728	00179	11.092,64	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 82 47494 220972 1723	3108	82	00179	4.261,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31805 144725	658	31805	00179	3.176,50	
			Total do Dia:		**18.531,04**	**18.531,04**
26 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 182486 182485	1638	182486	00179		2.586,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 182486 182485	658	182486	00179	2.586,10	
			Total do Dia:		**2.586,10**	**2.586,10**
27 de julho de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3	1652	3	00179		4.000,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3	3108	3	00179	4.000,00	
			Total do Dia:		**4.000,00**	**4.000,00**
28 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458653 458665 458642 458623 458629 458632	1638	458653	00179		19.162,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 21720 21721	1778	21720	00179		26.180,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15472	1960	15472	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000003375	1652	2500000003375	00179		999,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 458653 458665 458642 458623 458629	658	458653	00179	19.162,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de julho de 2025						
	458632					
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000003375	3108	2500000003375	00179	999,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 21720 21721	658	21720	00179	26.180,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15472	658	15472	00179	300,00	
			Total do Dia:		**46.641,50**	**46.641,50**
29 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92497 50783 458733 458712 458695 458677 45692	1638	92497	00179		18.096,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 18	1778	18	00179		2.760,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 522 1460	1652	522	00179		5.350,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1460	784	1460	00179	215,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1460	3108	1460	00179		215,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92497 50783 458733 458712 458695 458677 45692	658	92497	00179	18.096,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 522 1460	3108	522	00179	5.350,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 18	658	18	00179	2.760,00	
			Total do Dia:		**26.421,80**	**26.421,80**
30 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150506 754 747919 458785 458797 458808 458814 72661 458768 458753 72668	1638	150506	00179		21.254,32
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 280341	1778	280341	00179		10.041,72
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 150506 754 747919 458785 458797 458808 458814 72661 458768 458753 72668	658	150506	00179	21.254,32	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 280341	658	280341	00179	10.041,72	
			Total do Dia:		**31.296,04**	**31.296,04**
31 de julho de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 113847 1022596 113861 1994 25696 296605 296606 35519 458824 458841 458869 458880 482267 50357	1638	113847	00179		84.904,90
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 53173 387607	1778	53173	00179		7.280,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2982	1652	2982	00179		2.100,00
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		28.856,90
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		16.662,73
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	28.856,90	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	16.662,73	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 113847 1022596 113861 1994 25696 296605 296606 35519 458824 458841 458869 458880 482267 50357	658	113847	00179	84.904,90	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2982	3108	2982	00179	2.100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 53173 387607	658	53173	00179	7.280,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	133		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	35		00181	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025>	861		00181		330,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	35		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		435,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	535,65	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	633,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		276,85
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181		100,10
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.336,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		1.433,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		7,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		51,54
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	259,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	346,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
	<07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		152,88
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		870,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181	18,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	80,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		160,98
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	286,02	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		136,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	847		00181	17,69	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		20,21
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		124,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.306,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		212,05
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	475,79	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	258,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		38,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	216,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181	246,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		261,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	130,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		149,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.306,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.073,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		273,24
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
	<07/2025>	1750		00181		62,19
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		242,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	386,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		435,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		75,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		75,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	276,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	11,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	364,90	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	541,94	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		140,18
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.841,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		510,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		435,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		145,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.795,63
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		261,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181		250,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	149,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		473,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	401,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	217,19	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		91,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		378,22
	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários a Pagar (861)	<07/2025>	1750		00181	16,07	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		239,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		335,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		479,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		120,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	318,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	46,06	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	204,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		71,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		243,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		239,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		67,79
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	93,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		283,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	93,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025>	133		00181	330,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		174,19
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	325,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.811,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	307,78	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	847		00181	32,73	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		179,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	584,06	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.841,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		1.208,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	445,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	245,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		49,75
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181	58,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		335,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	211,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		55,26
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		372,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	1750		00181	27,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	254,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	247,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		44,75
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		302,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	249,91	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		2.303,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		46,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	138,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		316,98
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		262,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	847		00181	42,06	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	327,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		35,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		242,88
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		3.072,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1750		00181		2.944,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	847		00181	18,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	840		00181	287,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1750		00181		232,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1750		00181		12,85
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	23,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		30,36
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		281,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	23,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		281,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		30,36
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1750		00181		89,92
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1743		00181		50,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1743		00181		161,80
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1743		00181		161,80
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>	1743		00181	32,36	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1743		00181		10,12
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1743		00181		2.226,62
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1743		00181		383,90
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1743		00181		191,95
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1743		00181		63,98
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	133		00181	500,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	840		00181	177,62	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	840		00181	28,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>	1743		00181	1.535,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	1743		00181		383,90
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>JORGE MARTINS FERREIRA	1743		00181		53,93
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	840		00181	4,55	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	840		00181	12,13	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	840		00181	28,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	1743		00181		1.180,49
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		470,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		597,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		244,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		301,83
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		261,74
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		380,68
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		212,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		328,54
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		255,53
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		418,49
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		338,44
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		213,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		283,35
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		202,20
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		325,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		276,25
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		442,56
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		234,71
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		208,56
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		240,65
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1673		00181		4,85
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	1673		00181		12,94
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		236,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		237,67
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		289,15
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	1673		00181		30,71
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1673		00181		178,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	1673		00181		30,71
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1673		00181		262,43
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		24,92
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		24,92
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		633,60
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		259,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		346,16
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		286,02
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		475,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		216,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		386,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		276,70
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		541,94
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		401,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		217,19
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		318,44
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		204,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		307,78
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		584,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		245,47
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		211,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		254,38
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181		177,62
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181		28,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		247,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		249,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		327,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181		4,55
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181		12,13
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181		287,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		23,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		23,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		93,10
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		22,26
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		805,15
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		192,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		3.076,27
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		735,65
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		613,03
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		146,60
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		646,67
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		154,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	1736		00181		16.732,29
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		4.001,33
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	854		00181		28,79
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		535,65

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		80,71
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		17,69
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		258,58
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		130,77
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		11,86
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		364,90
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		149,34
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		46,06
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		32,73
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		445,60
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		42,06
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181		18,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	435,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	276,85	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181	100,10	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.336,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	1.433,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	7,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	51,54	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	152,88	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	870,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181		18,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	160,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.811,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	136,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	20,21	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	124,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.306,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.811,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	212,05	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	38,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181		246,05
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	261,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	149,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.306,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.073,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	273,24	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181	62,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	242,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	435,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	75,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	75,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	140,18	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.841,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	510,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	435,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	145,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.795,63	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	261,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181	250,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	473,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	91,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	378,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181		16,07
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	239,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	335,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	479,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	120,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	71,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	243,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	239,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	67,79	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		93,72
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	283,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		93,72
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	174,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.811,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	179,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.841,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	1.208,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	49,75	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181		58,63
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	335,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	55,26	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	372,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025>	861		00181		27,05
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	44,75	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	302,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	2.303,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	46,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		138,20
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	316,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	262,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	35,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	242,88	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	3.072,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181	2.944,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181	232,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181	12,85	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	30,36	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	281,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	281,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	30,36	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	861		00181	89,92	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181	50,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181	161,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181	161,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>	854		00181		32,36
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181	10,12	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181	2.226,62	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181	383,90	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181	191,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>VITOR BAIMA VIANA AMORIM	854		00181	63,98	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>	854		00181		1.535,60
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	854		00181	383,90	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025>JORGE MARTINS FERREIRA	854		00181	53,93	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	854		00181	1.180,49	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	470,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	597,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	244,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	301,83	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	261,74	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	380,68	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	212,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	328,54	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	255,53	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	418,49	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	338,44	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	213,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	283,35	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	202,20	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	276,25	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	442,56	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	234,71	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	208,56	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	240,65	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	833		00181	4,85	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JORGE MARTINS FERREIRA	833		00181	12,94	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	236,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	237,67	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	289,15	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> ANTONIO WILSON BANDEIRA LIMA	833		00181	30,71	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	833		00181	178,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> VITOR BAIMA VIANA AMORIM	833		00181	30,71	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	833		00181	262,43	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	24,92	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLE CRISTINA DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Julho de 2025 Diário: 21 Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025						
	<07/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	24,92	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	93,10	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	22,26	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	805,15	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	192,54	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	3.076,27	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	735,65	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	613,03	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	146,60	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	646,67	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	154,64	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2025>	840		00181	16.732,29	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	4.001,33	
			Total do Dia:		**298.143,27**	**298.143,27**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLE GOMES DA SILVA DE LIMA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Agosto de 2025 Diário: 21 Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	825	00179	748.651,47	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	825	00179		8.983,82
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	825	00179		11.229,77
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	825	00179		24.705,50
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45735 43092 10386 413 291302 53218 2155 265513 265555 265591 27760	1638	45735	00179		74.629,18
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31895 388375	1778	31895	00179		3.178,82
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6610 8927 89	1652	6610	00179		13.227,50
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	825	00179		4.866,23
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	825	00179		22.459,54
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	825	00179	8.983,82	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	825	00179		11.229,77
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	825	00179	11.229,77	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	825	00179	24.705,50	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	825	00179		748.651,47
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	825	00179	4.866,23	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	825	00179	22.459,54	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	825	00179	11.229,77	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45735 43092 10386 413 291302 53218 2155 265513 265555 265591 27760	658	45735	00179	74.629,18	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6610 8927 89	3108	6610	00179	13.227,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31895 388375	658	31895	00179	3.178,82	
			Total do Dia:		**923.161,60**	**923.161,60**
02 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 541429 541428	1778	541429	00179		2.815,13
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 541429 541428	658	541429	00179	2.815,13	
			Total do Dia:		**2.815,13**	**2.815,13**
04 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45767 2568 2565 113940 113935 482533 113925	1638	45767	00179		11.494,17
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1867	1652	1867	00179		2.277,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 45767 2568 2565 113940 113935 482533 113925	658	45767	00179	11.494,17	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1867	3108	1867	00179	2.277,00	
			Total do Dia:		**13.771,17**	**13.771,17**
05 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984885 50989 151065	1638	984885	00179		1.474,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 31927 25583	1778	31927	00179		27.067,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 153281	1652	153281	00179		29,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 984885 50989 151065	658	984885	00179	1.474,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 153281	3108	153281	00179	29,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 31927 25583	658	31927	00179	27.067,90	
			Total do Dia:		**28.571,87**	**28.571,87**
06 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15514	1960	15514	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5947 332	1652	5947	00179		1.930,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5947 332	3108	5947	00179	1.930,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15514	658	15514	00179	300,00	
			Total do Dia:		**2.230,00**	**2.230,00**
07 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174031 174030 183106 459134 33393 459114 459125 183107 79939 459149	1638	174031	00179		85.942,23
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 391413 53427 53431	1778	391413	00179		3.592,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6613	1652	6613	00179		895,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	1918	6613	00179	5,82	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	1918	6613	00179	26,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6613	1925	6613	00179	13,43	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	1918	6613	00179	8,95	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	3108	6613	00179		5,82
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	3108	6613	00179		26,85
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6613	3108	6613	00179		8,95
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 6613	3108	6613	00179		13,43
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174031 174030 183106 459134 33393 459114 459125 183107 79939 459149	658	174031	00179	85.942,23	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6613	3108	6613	00179	895,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 391413 53427 53431	658	391413	00179	3.592,00	
			Total do Dia:		**90.484,28**	**90.484,28**
08 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 269417 45870 114087	1638	269417	00179		13.963,88
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 57619	1778	57619	00179		160,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 269417 45870 114087	658	269417	00179	13.963,88	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 57619	658	57619	00179	160,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025						
			Total do Dia:		**14.123,88**	**14.123,88**
09 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25614	1778	25614	00179		16.320,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25614	658	25614	00179	16.320,00	
			Total do Dia:		**16.320,00**	**16.320,00**
11 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 227719 346314 483298 51124 80145 80150	1638	227719	00179		3.083,27
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15533	1960	15533	00179		180,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1511	1652	1511	00179		4.480,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1511	784	1511	00179	224,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1511	3108	1511	00179		224,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 227719 346314 483298 51124 80145 80150	658	227719	00179	3.083,27	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1511	3108	1511	00179	4.480,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15533	658	15533	00179	180,00	
			Total do Dia:		**7.967,27**	**7.967,27**
12 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459397 459345 483440 459343 51169	1638	459397	00179		5.830,20
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 19384	1778	19384	00179		245,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1778	19385	00179	245,00	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 47880	1652	47880	00179		400,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459397 459345 483440 459343 51169	658	459397	00179	5.830,20	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 47880	3108	47880	00179	400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 19384	658	19384	00179	245,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Devolução	658	19385	00179		245,00
			Total do Dia:		**6.720,20**	**6.720,20**
13 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183410 183409	1638	183410	00179		1.996,55
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 146479	1778	146479	00179		1.393,12
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	459455	00179	1.335,75	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1524	1652	1524	00179		6.160,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1524	784	1524	00179	308,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1524	3108	1524	00179		308,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 183410 183409	658	183410	00179	1.996,55	
Matéria Prima e Mercadoria	Devolução	658	459455	00179		1.335,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de agosto de 2025						
(1638)						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1524	3108	1524	00179	6.160,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 146479	658	146479	00179	1.393,12	
			Total do Dia:		**11.193,42**	**11.193,42**
14 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123277 988160	1638	123277	00179		4.233,53
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 382856	1778	382856	00179		664,56
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 56 2500000003785	1652	56	00179		4.433,55
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123277 988160	658	123277	00179	4.233,53	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 56 2500000003785	3108	56	00179	4.433,55	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 382856	658	382856	00179	664,56	
			Total do Dia:		**9.331,64**	**9.331,64**
15 de agosto de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	827	00179	798.089,97	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	827	00179		9.577,08
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	827	00179		11.971,35
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	827	00179		26.336,97
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 21864 21865 26 21871 21870 21869 21868 21867 21866	1778	21864	00179		5.447,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17976 17979 17980 17978 17981 17977	1652	17976	00179		1.050,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	827	00179		5.187,58
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	827	00179		23.942,70
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	827	00179	9.577,08	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	827	00179		11.971,35
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	827	00179	11.971,35	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	827	00179	26.336,97	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	827	00179		798.089,97
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	827	00179	5.187,58	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	827	00179	23.942,70	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	827	00179	11.971,35	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17976 17979 17980 17978 17981 17977	3108	17976	00179	1.050,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 21864 21865 26 21871 21870 21869 21868 21867 21866	658	21864	00179	5.447,00	
			Total do Dia:		**893.574,00**	**893.574,00**
18 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152207 2616 2629 483885 483901 123331	1638	152207	00179		8.197,16
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 88785	1778	88785	00179		260,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6972 24	1652	6972	00179		1.610,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de agosto de 2025						
	25					
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 152207 2616 2629 483885 483901 123331	658	152207	00179	8.197,16	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6972 24 25	3108	6972	00179	1.610,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 88785	658	88785	00179	260,00	
			Total do Dia:		**10.067,16**	**10.067,16**
19 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 610358 459765 459777	1638	610358	00179		4.804,42
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25665 25664	1778	25665	00179		26.210,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15575 15576	1960	15575	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 897 893 895 902 896	1652	897	00179		20.296,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 610358 459765 459777	658	610358	00179	4.804,42	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 897 893 895 902 896	3108	897	00179	20.296,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25665 25664	658	25665	00179	26.210,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15575 15576	658	15575	00179	300,00	
			Total do Dia:		**51.610,42**	**51.610,42**
20 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459813 1753 269739 235220 269732	1638	459813	00179		13.284,30
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 235220	1778	235220	00179		393,59
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459813 1753 269739 235220 269732	658	459813	00179	13.284,30	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 235220	658	235220	00179	393,59	
			Total do Dia:		**13.677,89**	**13.677,89**
21 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459872 459919 269779 269766	1638	459872	00179		9.249,02
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 459872 459919 269779 269766	658	459872	00179	9.249,02	
			Total do Dia:		**9.249,02**	**9.249,02**
22 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 131184 10845 19146 7072	1638	131184	00179		7.743,14
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 30533	1778	30533	00179		646,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7219 1550	1652	7219	00179		7.810,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1550	784	1550	00179	350,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1550	3108	1550	00179		350,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 131184 10845 19146 7072	658	131184	00179	7.743,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2025						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7219 1550	3108	7219	00179	7.810,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 30533	658	30533	00179	646,00	
			Total do Dia:		**16.549,14**	**16.549,14**
23 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22354	1638	22354	00179		483,27
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 21909	1778	21909	00179		452,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18014	1652	18014	00179		300,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22354	658	22354	00179	483,27	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18014	3108	18014	00179	300,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 21909	658	21909	00179	452,00	
			Total do Dia:		**1.235,27**	**1.235,27**
25 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21766 484557	1638	21766	00179		3.418,88
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 21766 484557	658	21766	00179	3.418,88	
			Total do Dia:		**3.418,88**	**3.418,88**
26 de agosto de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	828	00179	1.421.993,33	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	829	00179		17.063,92
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	828	00179		21.329,90
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	829	00179		46.925,78
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 153058 484652 460098 460108	1638	153058	00179		3.935,11
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 971046 25715 26317 25714	1778	971046	00179		28.787,20
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 229924 26 5584 27	1652	229924	00179		10.471,40
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	829	00179		9.242,96
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	829	00179		42.659,80
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	829	00179	17.063,92	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	829	00179		21.329,90
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	828	00179	21.329,90	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	829	00179	46.925,78	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	828	00179		1.421.993,33
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	829	00179	9.242,96	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	829	00179	42.659,80	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	829	00179	21.329,90	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 153058 484652 460098 460108	658	153058	00179	3.935,11	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 229924 26 5584 27	3108	229924	00179	10.471,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de agosto de 2025						
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 971046 25715 26317 25714	658	971046	00179	28.787,20	
			Total do Dia:		**1.623.739,30**	**1.623.739,30**
27 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4396 386069 460180 671	1638	4396	00179		12.852,20
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15601 15602	1960	15601	00179		600,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27942 3335	1652	27942	00179		3.682,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 4396 386069 460180 671	658	4396	00179	12.852,20	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 27942 3335	3108	27942	00179	3.682,70	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15601 15602	658	15601	00179	600,00	
			Total do Dia:		**17.134,90**	**17.134,90**
28 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33529 484939 19763	1638	33529	00179		7.116,36
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33529 484939 19763	658	33529	00179	7.116,36	
			Total do Dia:		**7.116,36**	**7.116,36**
29 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123936 27051 46167 485204	1638	123936	00179		7.569,22
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 148535 27	1778	148535	00179		6.175,00
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	33540	00179	194,23	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123936 27051 46167 485204	658	123936	00179	7.569,22	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658	33540	00179		194,23
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 148535 27	658	148535	00179	6.175,00	
			Total do Dia:		**13.938,45**	**13.938,45**
30 de agosto de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174727	1638	174727	00179		33.643,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 405442	1778	405442	00179		661,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 174727	658	174727	00179	33.643,62	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 405442	658	405442	00179	661,20	
			Total do Dia:		**34.304,82**	**34.304,82**
31 de agosto de 2025						
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		57.374,70
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		32.062,34
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	57.374,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	32.062,34	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		250,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		177,16
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		330,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	861		00181		500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	627,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		1.324,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	525,08	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181		115,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		254,66
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	252,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		199,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	354,73	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		197,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		838,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
	<08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	91,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		193,13
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181	43,06	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		37,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	289,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	847		00181	20,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		271,79
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	299,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	501,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		294,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	225,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		48,39
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	250,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181		69,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		241,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	394,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	141,51	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	290,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		112,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		164,54
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	20,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	539,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		172,28
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		476,49
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	361,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		92,11
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	177,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		227,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	68,03	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	336,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	1750		00181	7,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		230,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		195,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	199,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		81,79
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	43,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		461,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		308,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		148,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	316,66	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		98,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		282,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		230,38
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	209,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		91,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		167,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		49,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	325,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	330,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	209,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	281,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	562,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		592,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		113,98
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	489,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	279,96	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		62,19
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	205,26	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		323,41
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181	230,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
	<08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181	230,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	212,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		250,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		48,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	242,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	847		00181	27,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	301,77	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		128,04
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		414,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	847		00181	21,88	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	138,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		115,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	292,73	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		351,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	438,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	847		00181	156,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		288,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		55,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
	<08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		92,18
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	336,07	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		479,31
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	847		00181	68,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2025>	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		939,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		180,66
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	847		00181	372,99	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	546,97	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1743		00181		1.408,44
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1743		00181		328,66
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1743		00181		328,66
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1743		00181		657,33
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <08/2025>LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1743		00181		109,55
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	840		00181	105,63	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	840		00181	24,64	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		467,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		597,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		239,57
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		307,55
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		264,36
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		395,31
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		220,44
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		334,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		264,43
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		417,20
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		295,07
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		197,86
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		282,17
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		206,81
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		00181		206,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
	<08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO					
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		325,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		388,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		202,69
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		208,73
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		232,65
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		272,24
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		266,22
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		359,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1673		00181		112,67
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1673		00181		26,29
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1673		00181		55,59
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		295,11
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		421,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		627,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		252,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		354,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		289,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		501,38
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		225,22
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		394,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		290,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		539,70
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		336,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		199,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		316,66
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		209,89
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		209,67
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		489,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		205,26
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		212,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		242,38
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		301,77
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		292,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		438,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181		105,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181		24,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		336,07
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		546,97
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	1736		00181		1.600,02
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		382,62
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	1736		00181		3.999,23
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		956,37
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	1736		00181		627,00
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		149,94
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	1736		00181		599,88
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		143,45
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	1736		00181		15.858,53
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.792,38
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		525,08
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		91,42
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		20,15
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		299,72
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		141,51
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		20,20
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		361,29
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		68,03
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		43,84
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		279,96
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		27,53
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		21,88
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		156,89
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		68,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		372,99
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	1.324,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181	115,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	254,66	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	199,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	197,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	838,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	193,13	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181		43,06
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	37,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	271,79	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	294,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	48,39	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181	69,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	241,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	112,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA	861		00181	2.305,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
	SILVA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	164,54	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	172,28	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	476,49	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	92,11	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	227,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025>	861		00181		7,34
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	230,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	195,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	81,79	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	461,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	308,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	148,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	98,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	282,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	230,38	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	91,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	167,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	49,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		281,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		562,76
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	592,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	113,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	62,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	323,41	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		230,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		230,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	250,73	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	48,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	128,04	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	414,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		138,34
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	115,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	351,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	288,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	55,52	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	92,18	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	479,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	939,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	180,66	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181	1.408,44	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181	328,66	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181	328,66	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181	657,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <08/2025>LUIZ CARLOS DOS SANTOS	854		00181	109,55	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	467,29	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	597,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	239,57	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	307,55	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	264,36	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	395,31	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	220,44	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	334,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	264,43	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	417,20	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	295,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	197,86	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	282,17	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	206,81	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	206,61	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	388,29	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	202,69	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	208,73	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	232,65	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	272,24	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	266,22	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	359,29	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	833		00181	112,67	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	833		00181	26,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025						
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> LUIZ CARLOS DOS SANTOS	833		00181	55,59	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	295,11	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	421,36	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	840		00181	1.600,02	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	382,62	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	840		00181	3.999,23	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	956,37	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	840		00181	627,00	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	149,94	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	840		00181	599,88	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	143,45	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2025>	840		00181	15.858,53	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.792,38	
			Total do Dia:		**251.860,33**	**251.860,33**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELE ALVES DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Setembro de 2025 Diário: 21 Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35877 485330 460367 33551 485353	1638	35877	00179		4.446,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 58398 90364	1778	58398	00179		476,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9083 1886 6692	1652	9083	00179		3.333,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 35877 485330 460367 33551 485353	658	35877	00179	4.446,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9083 1886 6692	3108	9083	00179	3.333,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 58398 90364	658	58398	00179	476,00	
			Total do Dia:		**8.255,80**	**8.255,80**
02 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460406 485509 485483 7088 5132	1638	460406	00179		4.957,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 138074 125413	1778	138074	00179		1.325,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7235 91	1652	7235	00179		12.230,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460406 485509 485483 7088 5132	658	460406	00179	4.957,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7235 91	3108	7235	00179	12.230,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 138074 125413	658	138074	00179	1.325,00	
			Total do Dia:		**18.512,80**	**18.512,80**
03 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22481	1638	22481	00179		1.144,05
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25747	1778	25747	00179		15.555,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22481	658	22481	00179	1.144,05	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25747	658	25747	00179	15.555,00	
			Total do Dia:		**16.699,05**	**16.699,05**
04 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460534 485785 485792 46260 460526 460523 460512	1638	460534	00179		10.997,17
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15637	1960	15637	00179		180,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4101 4100 2415 6842 1579	1652	4101	00179		7.965,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6842	1918	6842	00179	3,15	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6842	1918	6842	00179	14,55	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6842	1918	6842	00179	4,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1579	784	1579	00179	350,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1579	3108	1579	00179		350,00
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6842	3108	6842	00179		3,15
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 6842	3108	6842	00179		14,55
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL	3108	6842	00179		4,85

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLE GOMES ALVES DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Setembro de 2025 Diário: 21 Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de setembro de 2025						
	6842					
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460534 485785 485792 46260 460526 460523 460512	658	460534	00179	10.997,17	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4101 4100 2415 6842 1579	3108	4101	00179	7.965,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15637	658	15637	00179	180,00	
			Total do Dia:		**19.514,72**	**19.514,72**
05 de setembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	830	00179	309.609,44	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	830	00179		3.715,31
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	830	00179		4.644,14
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154033 485854 460593 28714	1638	154033	00179		3.248,54
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 22096 22094 22095	1778	22096	00179		273,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18142 155851 18143 18144 5596	1652	18142	00179		8.049,47
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	830	00179		2.012,46
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	830	00179		9.288,28
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	830	00179	3.715,31	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	830	00179		4.644,14
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	830	00179	4.644,14	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	830	00179		309.609,44
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	830	00179	2.012,46	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	830	00179	9.288,28	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	830	00179	4.644,14	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 154033 485854 460593 28714	658	154033	00179	3.248,54	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18142 155851 18143 18144 5596	3108	18142	00179	8.049,47	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 22096 22094 22095	658	22096	00179	273,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	824	00182	1.023.765,56	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	824	00182		1.023.765,56
			Total do Dia:		**1.369.250,34**	**1.369.250,34**
08 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460714 460732 486048 486060 485960	1638	460714	00179		10.070,71
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 125638 13688	1778	125638	00179		2.083,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460714 460732 486048 486060 485960	658	460714	00179	10.070,71	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 125638 13688	658	125638	00179	2.083,00	
			Total do Dia:		**12.153,71**	**12.153,71**
09 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 460845 28796 154371	1638	460845	00179		3.048,52
Matéria Prima e Mercadoria	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	658	460845	00179	3.048,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de setembro de 2025						
(1638)	DOC Nº 460845 28796 154371					
			Total do Dia:		**3.048,52**	**3.048,52**
10 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 225773 39885 460893 612931 123820 39884 22539	1638	225773	00179		12.325,89
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 398376 30634	1778	398376	00179		7.066,34
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 325144	1652	325144	00179		432,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 225773 39885 460893 612931 123820 39884 22539	658	225773	00179	12.325,89	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 325144	3108	325144	00179	432,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 398376 30634	658	398376	00179	7.066,34	
Caixa (35)	Recebimento	105	829	00182	970.759,15	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	829	00182		970.759,15
			Total do Dia:		**990.583,38**	**990.583,38**
11 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 184852 460964 184851 2735 387910 460952	1638	184852	00179		15.873,40
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26435 543933 70321 25771	1778	26435	00179		30.937,92
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15672	1960	15672	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1595	1652	1595	00179		4.385,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1595	784	1595	00179	219,25	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1595	3108	1595	00179		219,25
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 184852 460964 184851 2735 387910 460952	658	184852	00179	15.873,40	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1595	3108	1595	00179	4.385,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26435 543933 70321 25771	658	26435	00179	30.937,92	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15672	658	15672	00179	300,00	
			Total do Dia:		**51.715,57**	**51.715,57**
12 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461072 19820	1638	461072	00179		4.605,58
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32 398517	1778	32	00179		12.063,10
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1597	1652	1597	00179		4.550,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1597	784	1597	00179	227,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1597	3108	1597	00179		227,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461072 19820	658	461072	00179	4.605,58	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1597	3108	1597	00179	4.550,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32 398517	658	32	00179	12.063,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2025						
			Total do Dia:		**21.446,18**	**21.446,18**
13 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123881	1638	123881	00179		3.139,28
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 123881	658	123881	00179	3.139,28	
			Total do Dia:		**3.139,28**	**3.139,28**
15 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57651 57649 486669 461179 461165 461144 3135	1638	57651	00179		211.314,36
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32371 89086	1778	32371	00179		480,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3519 28056 1143 1142 1600	1652	3519	00179		19.468,10
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1600	784	1600	00179	113,75	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1600	3108	1600	00179		113,75
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 57651 57649 486669 461179 461165 461144 3135	658	57651	00179	211.314,36	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3519 28056 1143 1142 1600	3108	3519	00179	19.468,10	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32371 89086	658	32371	00179	480,00	
			Total do Dia:		**231.376,21**	**231.376,21**
16 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22612 226054	1638	22612	00179		606,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 55125	1778	55125	00179		2.205,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1158 1165 1150 1156 1153 1161 1149 1164	1652	1158	00179		29.499,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22612 226054	658	22612	00179	606,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1158 1165 1150 1156 1153 1161 1149 1164	3108	1158	00179	29.499,40	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 55125	658	55125	00179	2.205,00	
			Total do Dia:		**32.310,40**	**32.310,40**
17 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461329 461338 461348 461366 486916	1638	461329	00179		6.470,93
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 268482 30901 384252	1778	268482	00179		15.019,19
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28076	1652	28076	00179		8.400,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461329 461338 461348 461366 486916	658	461329	00179	6.470,93	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28076	3108	28076	00179	8.400,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 268482 30901 384252	658	268482	00179	15.019,19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de setembro de 2025						
			Total do Dia:		**29.890,12**	**29.890,12**
18 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461451 7257	1638	461451	00179		1.478,60
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25802 25803	1778	25802	00179		36.460,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15702 15701	1960	15702	00179		420,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7026 1613	1652	7026	00179		4.210,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1613	784	1613	00179	168,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1613	3108	1613	00179		168,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461451 7257	658	461451	00179	1.478,60	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7026 1613	3108	7026	00179	4.210,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25802 25803	658	25802	00179	36.460,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15702 15701	658	15702	00179	420,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	830	00182	290.413,26	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	830	00182		290.413,26
			Total do Dia:		**333.149,86**	**333.149,86**
19 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461486 461504 185259 347933 49114	1638	461486	00179		10.752,31
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 399531	1778	399531	00179		5.949,32
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 461486 461504 185259 347933 49114	658	461486	00179	10.752,31	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 399531	658	399531	00179	5.949,32	
			Total do Dia:		**16.701,63**	**16.701,63**
22 de setembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	832	00179	1.298.025,59	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	832	00179		15.576,31
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	832	00179		19.470,38
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	831	00179		42.834,84
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33678 461637 52230 487269 487231	1638	33678	00179		9.522,44
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 89151	1778	89151	00179		285,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 48899 28103	1652	48899	00179		8.600,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	831	00179		8.437,17
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	831	00179		38.940,77
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	832	00179	15.576,31	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	832	00179	19.470,38	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	831	00179	42.834,84	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	832	00179		1.298.025,59
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	831	00179	8.437,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025						
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	831	00179	38.940,77	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 33678 461637 52230 487269 487231	658	33678	00179	9.522,44	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 48899 28103	3108	48899	00179	8.600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 89151	658	89151	00179	285,00	
			Total do Dia:		**1.441.692,50**	**1.441.692,50**
23 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40984	1638	40984	00179		980,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 63567	1778	63567	00179		208,99
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 40984	658	40984	00179	980,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 63567	658	63567	00179	208,99	
			Total do Dia:		**1.188,99**	**1.188,99**
24 de setembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	833	00179	294.390,41	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	833	00179		3.532,68
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	833	00179		4.415,86
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 226497 40280 461773 542934 762578	1638	226497	00179		16.097,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28126 2500000004657	1652	28126	00179		9.399,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	833	00179		1.913,54
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	833	00179		8.831,71
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	833	00179	3.532,68	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	833	00179		4.415,86
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	833	00179	4.415,86	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	833	00179		294.390,41
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	833	00179	1.913,54	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	833	00179	8.831,71	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	833	00179	4.415,86	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 226497 40280 461773 542934 762578	658	226497	00179	16.097,40	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28126 2500000004657	3108	28126	00179	9.399,00	
			Total do Dia:		**342.996,46**	**342.996,46**
25 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 775986 543118 175427 298497 33709 36204 461853 461867 461892 46599 543060 461931 461906 487715 461915	1638	775986	00179		62.291,26
Fornecedores a Pagar (658)	Devolução	1638	543191	00179	470,58	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1633 51 236368 1634	1652	1633	00179		6.171,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1634 1633	784	1634	00179	288,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de setembro de 2025						
	1634 1633	3108	1634	00179		288,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 775986 543118 175427 298497 33709 36204 461853 461867 461892 46599 543060 461931 461906 487715 461915	658	775986	00179	62.291,26	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Devolução	658	543191	00179		470,58
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1633 51 236368 1634	3108	1633	00179	6.171,90	
			Total do Dia:		**69.221,74**	**69.221,74**
26 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23099 16953 461978 22703	1638	23099	00179		4.587,60
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 34	1778	34	00179		3.144,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1640	1652	1640	00179		4.860,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1640	784	1640	00179	243,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1640	3108	1640	00179		243,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23099 16953 461978 22703	658	23099	00179	4.587,60	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1640	3108	1640	00179	4.860,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 34	658	34	00179	3.144,00	
			Total do Dia:		**12.834,60**	**12.834,60**
29 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 306519 462159 462167	1638	306519	00179		6.244,60
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1648 28145	1652	1648	00179		11.040,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1648	784	1648	00179	162,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1648	3108	1648	00179		162,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 306519 462159 462167	658	306519	00179	6.244,60	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1648 28145	3108	1648	00179	11.040,00	
			Total do Dia:		**17.446,60**	**17.446,60**
30 de setembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 799 125103	1638	799	00179		1.177,48
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 400814 25898	1778	400814	00179		47.050,30
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1655	1652	1655	00179		3.240,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1655	784	1655	00179	162,00	
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		36.040,50
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		20.541,87
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1655	3108	1655	00179		162,00
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	36.040,50	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	20.541,87	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 799 125103	658	799	00179	1.177,48	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1655	3108	1655	00179	3.240,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 400814 25898	658	400814	00179	47.050,30	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	861		00181		250,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	861		00181		201,76
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	861		00181		177,16
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	861		00181		330,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	861		00181		292,75
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	55,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		334,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	278,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	583,91	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181		115,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		203,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	<09/2025> MARCOS DA SILVA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	445,30	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		173,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		1.148,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	252,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	79,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		866,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	17,12	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		149,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		156,27
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	345,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	280,86	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		18,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	847		00181	14,46	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	29,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	1750		00181		122,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		166,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.300,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		2.813,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	<09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		225,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	475,96	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	258,87	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	50,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	222,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		36,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		216,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	2,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	133		00181	250,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		18,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.300,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	133		00181	201,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181		69,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		200,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	141,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	394,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	292,04	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		95,04
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		433,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		184,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA	847		00181	21,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	SILVA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	1,75	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		402,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		433,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		128,55
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	524,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	337,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		84,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		260,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	77,44	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	3,41	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		292,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	133		00181	177,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	343,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	15,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		86,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		238,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		50,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	187,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	310,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	35,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		115,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		270,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		476,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		1.670,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	<09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	189,96	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		54,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	18,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		115,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		238,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		34,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	177,90	
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	325,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	133		00181	330,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		53,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	417,38	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181		173,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	375,17	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1750		00181	1.031,73	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	117,12	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		65,31
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	448,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		424,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	76,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	213,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		141,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	91,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		1.075,95
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	212,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	16,24	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025>	133		00181	292,75	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		17,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	<09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		49,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	248,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	266,84	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		209,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	38,78	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		260,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		72,21
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		68,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	15,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		260,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		185,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	138,34	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	266,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	847		00181	198,78	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	472,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		79,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	3,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		514,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		106,99
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		695,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	362,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	847		00181	101,04	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181	11,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	<09/2025>					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		718,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	506,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		110,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	847		00181	307,37	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	221,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		62,50
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		2.049,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		437,50
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	840		00181	189,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1750		00181		18,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1750		00181		2.049,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	2,91	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1750		00181		131,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		1.229,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		41,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	840		00181	132,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		33,27
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	1750		00181	3,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		260,00
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2025>WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		72,48
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	840		00181	16,30	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	840		00181	157,06	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2025>	1743		00181	826,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	133		00181	500,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		1.998,19
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		217,43
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		217,43
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		442,47
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		597,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		239,57
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		301,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		258,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		380,79
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		217,96
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		334,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		265,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		408,75
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		300,09
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		186,65
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		277,74
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		189,10
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		177,90
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		325,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		124,34
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		364,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		97,41
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		208,73
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		237,03
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		248,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		248,61
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		379,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		312,68
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		398,03
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1673		00181		17,39
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	1673		00181		159,85
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		216,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1673		00181		188,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		137,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		583,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		252,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		345,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		280,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		475,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		222,44
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		394,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		292,04
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		524,89
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		343,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		187,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		310,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		189,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		117,12
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		448,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		91,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		212,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		248,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		266,84
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		266,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		472,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		362,43
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		506,15
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181		16,30
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181		157,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		221,28
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181		189,59
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		132,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		537,36
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		128,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		1.666,58
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		398,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		4.854,51
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
		1736		00181		1.160,90
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		573,29
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		137,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		565,87
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		135,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	1736		00181		15.270,70
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.651,81
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		445,30
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		79,38
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181		14,46
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		258,87
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		141,52
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		21,45
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		337,50
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		77,44
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		35,53
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		213,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		198,78
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		101,04
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		307,37
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		55,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	334,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		278,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181	115,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	203,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	173,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	1.148,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	866,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		17,12
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	149,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	156,27	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	18,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		29,84
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	861		00181	122,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	166,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.300,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	225,68	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		50,09
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	36,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	216,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		2,10
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	18,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.300,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181	69,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	200,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA	861		00181	95,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
	SILVA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	433,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	184,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		1,75
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	402,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	433,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	128,55	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	84,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	260,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		3,41
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	292,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		15,43
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	86,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	238,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	50,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	115,01	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	270,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	476,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	54,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		18,09
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	115,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	238,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	34,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	53,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		417,38
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181	173,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		375,17
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	861		00181		1.031,73
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	65,31	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	424,52	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		76,58
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	141,68	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	1.075,95	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		16,24
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	17,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	49,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	209,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		38,78
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	260,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	72,21	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	68,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		15,89
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	260,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	185,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		138,34
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	79,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		3,49
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	514,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	106,99	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	695,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		11,30
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	718,02	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	110,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	62,50	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	2.049,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	437,50	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181	18,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181	2.049,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		2,91
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	861		00181	131,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	41,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	33,27	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025>	861		00181		3,49
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	260,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2025>WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181	72,48	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2025>	854		00181		826,25
Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181	1.998,19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
Colaborador (1743)						
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181	217,43	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	854		00181	217,43	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	442,47	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	597,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	239,57	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	301,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	258,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	380,79	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	217,96	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	334,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	265,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	408,75	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	300,09	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	186,65	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	277,74	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	189,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	124,34	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	364,82	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	97,41	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	208,73	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	237,03	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	248,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	248,61	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	379,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	312,68	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	398,03	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	833		00181	17,39	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WESLEI MAGALHAES ARAUJO	833		00181	159,85	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	216,93	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	833		00181	188,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	833		00181	137,86	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	537,36	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	128,50	

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELLE ARAUJO BARBOSA DE LA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Setembro de 2025 Diário: 21 Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025						
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	1.666,58	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	398,54	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	4.854,51	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	1.160,90	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	573,29	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	137,09	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	565,87	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	135,32	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2025>	840		00181	15.270,70	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.651,81	
			Total do Dia:		**281.165,58**	**281.165,58**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10949 488224 22841	1638	10949	00179		4.278,94
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 94061	1778	94061	00179		527,19
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15758	1960	15758	00179		120,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1659 28166 6795 97	1652	1659	00179		36.725,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1659	784	1659	00179	67,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1659	3108	1659	00179		67,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 10949 488224 22841	658	10949	00179	4.278,94	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1659 28166 6795 97	3108	1659	00179	36.725,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 94061	658	94061	00179	527,19	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15758	658	15758	00179	120,00	
			Total do Dia:		**41.719,13**	**41.719,13**
02 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19871 615424 462443	1638	19871	00179		6.264,22
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 119299	1778	119299	00179		40,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1665	1652	1665	00179		4.500,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1665	784	1665	00179	225,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1665	3108	1665	00179		225,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 19871 615424 462443	658	19871	00179	6.264,22	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1665	3108	1665	00179	4.500,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 119299	658	119299	00179	40,00	
			Total do Dia:		**11.029,22**	**11.029,22**
03 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125217 22936 307367 462474 462509 462510	1638	125217	00179		5.497,57
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 22349 22348 22347 401049 151688 22346	1778	22349	00179		5.653,03
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18339 7066 18341 18340 1668 1667 1	1652	18339	00179		19.895,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	1918	7066	00179	6,40	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	1918	7066	00179	29,55	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 7066	1925	7066	00179	14,78	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	1918	7066	00179	9,85	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1668 1667	784	1668	00179	323,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1668 1667	3108	1668	00179		323,00
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	3108	7066	00179		6,40
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	3108	7066	00179		29,55
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7066	3108	7066	00179		9,85
IRRF Servicos Tomados (1925)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF - 7066	3108	7066	00179		14,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de outubro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125217 22936 307367 462474 462509 462510	658	125217	00179	5.497,57	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18339 7066 18341 18340 1668 1667 1	3108	18339	00179	19.895,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 22349 22348 22347 401049 151688 22346	658	22349	00179	5.653,03	
			Total do Dia:		**31.429,18**	**31.429,18**
06 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92 227052 36303 36304	1638	92	00179		4.325,46
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3 28196 1673	1652	3	00179		12.627,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1673	784	1673	00179	112,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1673	3108	1673	00179		112,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 92 227052 36303 36304	658	92	00179	4.325,46	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3 28196 1673	3108	3	00179	12.627,00	
			Total do Dia:		**17.064,96**	**17.064,96**
07 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52628 52627 280698 52629	1638	52628	00179		612,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 545396	1778	545396	00179		2.211,69
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1680 49270 49271	1652	1680	00179		3.620,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1680	784	1680	00179	168,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1680	3108	1680	00179		168,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 52628 52627 280698 52629	658	52628	00179	612,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1680 49270 49271	3108	1680	00179	3.620,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 545396	658	545396	00179	2.211,69	
Caixa (35)	Recebimento	105	827	00182	750.204,57	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	827	00182		750.204,57
			Total do Dia:		**756.816,76**	**756.816,76**
08 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 348655 462737 157292 462751	1638	348655	00179		6.774,49
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32591	1778	32591	00179		415,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1689	1652	1689	00179		6.750,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1689	784	1689	00179	337,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1689	3108	1689	00179		337,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 348655 462737 157292 462751	658	348655	00179	6.774,49	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1689	3108	1689	00179	6.750,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32591	658	32591	00179	415,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de outubro de 2025						
			Total do Dia:		**14.277,49**	**14.277,49**
09 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 462891 1008086 462875 462932 462916 462852 462832	1638	462891	00179		15.993,27
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 978084 428122	1778	978084	00179		4.389,38
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1697 28223	1652	1697	00179		12.600,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1697	784	1697	00179	225,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1697	3108	1697	00179		225,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 462891 1008086 462875 462932 462916 462852 462832	658	462891	00179	15.993,27	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1697 28223	3108	1697	00179	12.600,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 978084 428122	658	978084	00179	4.389,38	
			Total do Dia:		**33.207,65**	**33.207,65**
10 de outubro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	835	00179	1.102.216,73	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	835	00179		13.266,01
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	835	00179		16.533,25
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	835	00179		36.373,15
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117494 596 489136 489150 489144 124461 462980	1638	117494	00179		19.627,31
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 41	1778	41	00179		3.396,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 55994286	1960	55994286	00179		135,03
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1701 1704	1652	1701	00179		7.850,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1704 1701	784	1704	00179	392,50	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	835	00179		7.164,41
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	835	00179		33.066,50
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	835	00179	13.266,01	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	835	00179		16.533,25
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	835	00179	16.533,25	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1704 1701	3108	1704	00179		392,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	835	00179	36.373,15	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	835	00179		1.102.216,73
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	835	00179	7.164,41	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	835	00179	33.066,50	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	835	00179	16.533,25	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117494 596 489136 489150 489144 124461 462980	658	117494	00179	19.627,31	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1701 1704	3108	1701	00179	7.850,00	
	Compra de Material de Uso e Consumo 41					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025						
Material de Uso e Consumo (1778)		658	41	00179	3.396,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 55994286	658	55994286	00179	135,03	
			Total do Dia:		**1.256.554,14**	**1.256.554,14**
11 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 25965	1778	25965	00179		31.731,00
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 25965	658	25965	00179	31.731,00	
			Total do Dia:		**31.731,00**	**31.731,00**
13 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22840 1787182 17529	1638	22840	00179		15.992,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15812	1960	15812	00179		360,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 360	1652	360	00179		1.680,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 22840 1787182 17529	658	22840	00179	15.992,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 360	3108	360	00179	1.680,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15812	658	15812	00179	360,00	
			Total do Dia:		**18.032,00**	**18.032,00**
14 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 348907 309083 186651 463173 124548 463189 489381 52837 7614 858530	1638	348907	00179		26.183,43
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 56551	1778	56551	00179		2.182,20
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 49464	1652	49464	00179		100,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 348907 309083 186651 463173 124548 463189 489381 52837 7614 858530	658	348907	00179	26.183,43	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 49464	3108	49464	00179	100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 56551	658	56551	00179	2.182,20	
			Total do Dia:		**28.465,63**	**28.465,63**
15 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157911 11094 4019	1638	157911	00179		126.968,05
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 157911 11094 4019	658	157911	00179	126.968,05	
			Total do Dia:		**126.968,05**	**126.968,05**
16 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463377 463425 489760 489724	1638	463377	00179		13.235,77
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1738	1652	1738	00179		2.250,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1738	784	1738	00179	112,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1738	3108	1738	00179		112,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463377 463425 489760 489724	658	463377	00179	13.235,77	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1738	3108	1738	00179	2.250,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	833	00182	276.138,21	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	833	00182		276.138,21
			Total do Dia:		**291.736,48**	**291.736,48**
17 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125716 23240 253 2882 390307 463447	1638	125716	00179		11.449,78
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 32689	1778	32689	00179		2.160,85
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1744	1652	1744	00179		6.750,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1744	784	1744	00179	337,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1744	3108	1744	00179		337,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 125716 23240 253 2882 390307 463447	658	125716	00179	11.449,78	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1744	3108	1744	00179	6.750,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 32689	658	32689	00179	2.160,85	
			Total do Dia:		**20.698,13**	**20.698,13**
20 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463595 463618 655 463607 254	1638	463595	00179		72.318,96
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 26017 402610	1778	26017	00179		34.059,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463595 463618 655 463607 254	658	463595	00179	72.318,96	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 26017 402610	658	26017	00179	34.059,90	
Caixa (35)	Recebimento	105	832	00182	930.711,78	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	832	00182		930.711,78
			Total do Dia:		**1.037.090,64**	**1.037.090,64**
21 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17839 3238 227863 242897 463665 463679 463692	1638	17839	00179		175.737,06
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 153178 435275 434641 242897	1778	153178	00179		5.337,34
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15859	1960	15859	00179		360,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 17839 3238 227863 242897 463665 463679 463692	658	17839	00179	175.737,06	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 153178 435275 434641 242897	658	153178	00179	5.337,34	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15859	658	15859	00179	360,00	
			Total do Dia:		**181.434,40**	**181.434,40**
22 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463795 490339 36475 463778	1638	463795	00179		10.911,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 402892 56999	1778	402892	00179		10.590,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1764 158088 1766	1652	1764	00179		15.735,97
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1766 1764	784	1766	00179	785,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1766 1764	3108	1766	00179		785,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463795 490339 36475 463778	658	463795	00179	10.911,73	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1764 158088 1766	3108	1764	00179	15.735,97	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 402892 56999	658	402892	00179	10.590,00	
			Total do Dia:		**38.022,70**	**38.022,70**
23 de outubro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	836	00179	610.735,91	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	836	00179		7.328,83
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	836	00179		9.161,04
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463825 463807 463841	1638	463825	00179		9.314,25
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1771	1652	1771	00179		6.750,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1771	784	1771	00179	337,50	
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	836	00179		3.969,78
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	836	00179		18.322,08
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	836	00179	7.328,83	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	836	00179		9.161,04
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	836	00179	9.161,04	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1771	3108	1771	00179		337,50
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	836	00179		610.735,91
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	836	00179	3.969,78	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	836	00179	18.322,08	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	836	00179	9.161,04	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 463825 463807 463841	658	463825	00179	9.314,25	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1771	3108	1771	00179	6.750,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	836	00182	572.870,28	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	836	00182		572.870,28
			Total do Dia:		**1.247.950,71**	**1.247.950,71**
24 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124768	1638	124768	00179		4.463,57
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 42	1778	42	00179		3.969,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1778	1652	1778	00179		4.500,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1778	784	1778	00179	225,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1778	3108	1778	00179		225,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 124768	658	124768	00179	4.463,57	
	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1778					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de outubro de 2025						
Serviços Tomados (1652)		3108	1778	00179	4.500,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 42	658	42	00179	3.969,00	
			Total do Dia:		**13.157,57**	**13.157,57**
27 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 257 490760 23608 18077 187477 490787 187478	1638	257	00179		18.399,79
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 403396	1778	403396	00179		8.542,60
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 244442 1781	1652	244442	00179		5.631,90
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1781	784	1781	00179	270,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1781	3108	1781	00179		270,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 257 490760 23608 18077 187477 490787 187478	658	257	00179	18.399,79	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 244442 1781	3108	244442	00179	5.631,90	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 403396	658	403396	00179	8.542,60	
			Total do Dia:		**32.844,29**	**32.844,29**
28 de outubro de 2025						
Máquinas e Equipamentos (476)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 3803 3802	658	3803	00179	367.000,00	
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7493 464199 464120	1638	7493	00179		144.203,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 89494	1778	89494	00179		260,00
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Imobilizado conforme DOC Nº 3803 3802	476	3803	00179		367.000,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000005282	1652	2500000005282	00179		999,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7493 464199 464120	658	7493	00179	144.203,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000005282	3108	2500000005282	00179	999,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 89494	658	89494	00179	260,00	
			Total do Dia:		**512.462,00**	**512.462,00**
29 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18146 271501 3971	1638	18146	00179		4.413,17
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 980829 154063	1778	980829	00179		2.275,60
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1801	1652	1801	00179		2.100,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1801	784	1801	00179	105,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1801	3108	1801	00179		105,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18146 271501 3971	658	18146	00179	4.413,17	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1801	3108	1801	00179	2.100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 980829 154063	658	980829	00179	2.275,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de outubro de 2025						
			Total do Dia:		**8.893,77**	**8.893,77**
30 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18247 18252 464337 464350 464362 464378 669	1638	18247	00179		65.291,25
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 231	1778	231	00179		1.337,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1809	1652	1809	00179		2.250,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1809	784	1809	00179	112,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1809	3108	1809	00179		112,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 18247 18252 464337 464350 464362 464378 669	658	18247	00179	65.291,25	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1809	3108	1809	00179	2.250,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 231	658	231	00179	1.337,40	
			Total do Dia:		**68.991,15**	**68.991,15**
31 de outubro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159452 19859 266 4005 464400 126215	1638	159452	00179		9.698,10
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 16816 19859	1778	16816	00179		26.660,00
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 15928	1960	15928	00179		300,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1813	1652	1813	00179		2.100,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1813	784	1813	00179	105,00	
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		32.259,05
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		18.499,89
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1813	3108	1813	00179		105,00
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	32.259,05	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	18.499,89	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 159452 19859 266 4005 464400 126215	658	159452	00179	9.698,10	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1813	3108	1813	00179	2.100,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 16816 19859	658	16816	00179	26.660,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 15928	658	15928	00179	300,00	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	133		00181		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
	<10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA					
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	861		00181		440,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2025>	854		00181		2.922,99
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	861		00181		292,72
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	861		00181		500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Pagamento (133)	<10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA					
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	861		00181		300,28
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	1.447,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		167,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	389,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	633,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	691,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		347,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		1.487,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		115,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		417,44
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		335,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	165,97	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	256,23	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	256,69	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		40,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	16,08	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		7,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	130,13	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		838,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		233,70
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		206,23
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	344,32	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	78,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		269,18
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	250,61	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	63,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		141,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	470,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	216,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		40,93
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	133		00181	440,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		3,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		209,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	47,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.258,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	139,92	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		69,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		241,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	393,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	10,65	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	1,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		148,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		109,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	287,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	18,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	294,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		227,98
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		124,49
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	498,21	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	109,37	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	369,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		458,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		136,56
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		230,38
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	9,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	55,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		130,94
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	55,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		69,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	182,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	2,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		1.677,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		167,16
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		354,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	269,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	482,40	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	442,19	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		98,87
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	167,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		230,38
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		63,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	67,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	167,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	154,04	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		717,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	313,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		137,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	509,87	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	100,26	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
	<10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	175,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	212,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		146,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	93,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	133		00181	292,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		28,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	219,39	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		227,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		205,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	16,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	847		00181	28,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	302,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		131,74
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		251,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	256,10	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		94,89
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		241,83
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	21,31	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	15,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		277,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	434,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
	WILTON BUENO MOREIRA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	847		00181	153,19	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		53,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		297,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		283,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	13,22	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		111,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	349,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	847		00181	84,26	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	847		00181	468,89	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	595,92	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		237,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	4,66	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		351,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		884,86
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	679,03	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		334,21
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		419,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		850,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		468,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	8,74	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	847		00181	612,39	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025>	133		00181	300,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181	55,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	1750		00181		202,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		182,35
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	840		00181	263,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		122,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		251,61
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		2.813,80
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	133		00181	500,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		173,33
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		26,67
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		3.220,45
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		2.415,34
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		322,05
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>DARIO SILVA MACEDO	1743		00181		1.073,48
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	255,06	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	840		00181	194,61	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181	468,97	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	FGTS	833		00181	325,13	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	209,50	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	840		00181	35,72	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	FGTS	833		00181	597,63	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		1.376,45
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		1.147,04
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		344,11
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		101,20
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	1743		00181	2.922,99	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	1743		00181	2.922,99	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <10/2025>	133		00181	2.922,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		3.441,12
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		2.580,84
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181	458,82	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181	93,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1743		00181		937,93
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	840		00181	9,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		128,11
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		358,15
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		358,15
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		119,38
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	1743		00181	2.005,61	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1743		00181		1.078,28
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	840		00181	26,86	
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		504,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		597,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		242,19
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		300,61
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		184,04
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		193,22
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	1673		00181		241,10
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025>	1673		00181		25,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		377,85
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		212,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		333,41
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		262,75
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		393,50
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		317,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		182,69
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		384,47
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		442,19
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		157,16
FGTS a Recolher (833)	FGTS	854		00181		325,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		108,84
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		206,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
	<10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	1673		00181		38,10
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025>	1673		00181		27,52
FGTS a Recolher (833)	FGTS	854		00181		597,63
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		400,16
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		176,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		208,73
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		215,25
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		272,75
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		241,80
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		356,99
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		303,73
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		449,33
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		496,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1673		00181		28,65
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	1673		00181		10,24
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		246,64
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		691,60
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		256,69
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		344,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181		255,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181		194,61
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		470,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		216,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		393,52
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		287,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		498,21
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		369,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		182,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		482,40
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		154,04
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181		209,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181		35,72
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		509,87
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		175,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	861		00181		212,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
	MANOEL BRAZ DA COSTA					
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		219,39
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		302,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		256,10
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		434,32
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		349,00
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		595,92
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		679,03
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181		9,60
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181		26,86
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		263,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	1736		00181		1.573,42
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		376,26
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	1736		00181		4.870,23
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		1.164,66
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	1736		00181		476,49
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		113,94
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	1736		00181		553,88
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		132,45
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	1736		00181		17.849,31
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		4.268,45
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		633,62
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		78,42
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		250,61
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		139,92
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		18,63
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		294,62
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		109,37
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		269,22
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		313,35
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		28,01
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		153,19
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		84,26
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		468,89
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		612,39

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		1.447,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	167,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		389,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	347,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	1.487,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	115,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	417,44	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	335,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		165,97
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		256,23
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	40,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		16,08
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	7,88	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		130,13
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	838,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	233,70	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	206,23	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	269,18	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		63,10
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	141,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	40,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	3,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	209,68	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		47,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.258,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	69,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	241,93	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		10,65
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		1,57
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	148,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	109,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	227,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	124,49	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	458,52	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	136,56	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	230,38	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		9,36
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		55,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	130,94	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		55,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	69,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		2,62
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	1.677,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	167,16	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	354,73	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	98,87	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		167,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	230,38	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	63,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		67,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		167,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	717,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	137,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		100,26
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	146,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		93,10
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.305,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	28,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	227,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	205,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		16,59
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	131,74	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	251,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	94,89	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	241,83	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		21,31
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		15,72
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	277,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	53,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	297,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	283,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		13,22
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	111,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	237,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		4,66
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	351,73	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	884,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	334,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	419,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	850,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	468,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		8,74
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181		55,02
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025>	861		00181	202,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	182,35	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	122,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	251,61	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	2.813,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	173,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	26,67	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	3.220,45	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	2.415,34	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	854		00181	322,05	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>DARIO SILVA MACEDO	854		00181	1.073,48	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181		468,97
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	1.376,45	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	1.147,04	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	344,11	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	101,20	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	854		00181		2.922,99
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	854		00181		2.922,99
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	3.441,12	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	2.580,84	
	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181		458,82
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181		93,79
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	854		00181	937,93	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181	128,11	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181	358,15	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181	358,15	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181	119,38	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025>	854		00181		2.005,61
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	854		00181	1.078,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	504,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	597,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	242,19	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	300,61	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	184,04	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	193,22	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> DARIO SILVA MACEDO	833		00181	241,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025>	833		00181	25,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	377,85	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	212,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	333,41	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	262,75	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	393,50	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	317,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	182,69	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	384,47	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	157,16	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	108,84	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	206,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> LEONARDO OLIVEIRA DE ARAUJO	833		00181	38,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025>	833		00181	27,52	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	400,16	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	176,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	208,73	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	215,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025						
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	272,75	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	241,80	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	356,99	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	303,73	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	449,33	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	496,82	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	833		00181	28,65	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WARLEY MAGALHAES ARAUJO	833		00181	10,24	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	833		00181	246,64	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	1.573,42	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	376,26	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	4.870,23	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	1.164,66	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	476,49	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	113,94	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	553,88	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	132,45	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2025>	840		00181	17.849,31	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	4.268,45	
			Total do Dia:		**300.855,25**	**300.855,25**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 210718 670 491528 464541 464513 464497 304079	1638	210718	00179		47.160,61
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22 6874	1652	22	00179		2.500,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 210718 670 491528 464541 464513 464497 304079	658	210718	00179	47.160,61	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 22 6874	3108	22	00179	2.500,00	
			Total do Dia:		**49.660,61**	**49.660,61**
04 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 304260 46898	1638	304260	00179		3.450,62
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 442368	1778	442368	00179		5.256,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 373	1652	373	00179		1.150,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 304260 46898	658	304260	00179	3.450,62	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 373	3108	373	00179	1.150,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 442368	658	442368	00179	5.256,00	
			Total do Dia:		**9.856,62**	**9.856,62**
05 de novembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	837	00179	10.285,23	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	837	00179		123,42
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	837	00179		154,28
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	837	00179		339,41
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7859 82210 464752 19976 19989	1638	7859	00179		1.979,55
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 57670 57653	1778	57670	00179		1.919,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 98 2	1652	98	00179		25.500,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	837	00179		66,85
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	837	00179		308,56
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	837	00179	123,42	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	837	00179	154,28	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	837	00179	339,41	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	837	00179		10.285,23
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	837	00179	66,85	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	837	00179	308,56	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 7859 82210 464752 19976 19989	658	7859	00179	1.979,55	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 98 2	3108	98	00179	25.500,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 57670 57653	658	57670	00179	1.919,40	
			Total do Dia:		**40.676,70**	**40.676,70**
06 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 464822 491865 464810 464805 464793 464778 188031 188032 20024	1638	464822	00179		11.300,47

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA GRAZIELE ALVES DE SA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05, LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP 74993-540

Diário de Novembro de 2025 Diário: 21 Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7349	1652	7349	00179		220,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	1918	7349	00179	1,43	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	1918	7349	00179	6,60	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	1918	7349	00179	2,20	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	3108	7349	00179		1,43
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	3108	7349	00179		6,60
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7349	3108	7349	00179		2,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 464822 491865 464810 464805 464793 464778 188031 188032 20024	658	464822	00179	11.300,47	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7349	3108	7349	00179	220,00	
			Total do Dia:		**11.530,70**	**11.530,70**
07 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 464863 271839 101298 464878 464899 464916 464952 464935	1638	464863	00179		8.840,74
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 404868 47 404867	1778	404868	00179		21.234,36
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6	1652	6	00179		3.000,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 464863 271839 101298 464878 464899 464916 464952 464935	658	464863	00179	8.840,74	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6	3108	6	00179	3.000,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 404868 47 404867	658	404868	00179	21.234,36	
			Total do Dia:		**33.075,10**	**33.075,10**
10 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465001 464976 464977 4085 271842 21168 464971 18557 464992 1066694 465019 492183	1638	465001	00179		18.817,51
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 70924 57834	1778	70924	00179		1.667,60
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465001 464976 464977 4085 271842 21168 464971 18557 464992 1066694 465019 492183	658	465001	00179	18.817,51	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 70924 57834	658	70924	00179	1.667,60	
			Total do Dia:		**20.485,11**	**20.485,11**
11 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465026 465043 465054 465033 465061 53552 465086 465073	1638	465026	00179		8.139,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465026 465043 465054 465033 465061 53552 465086 465073	658	465026	00179	8.139,50	
			Total do Dia:		**8.139,50**	**8.139,50**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465133 41645 465138 305456 1020725 465106 2067 465148 465131 465115 465093 465128 492456	1638	465133	00179		14.974,72
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 465133 41645 465138 305456 1020725 465106 2067 465148 465131 465115 465093 465128 492456	658	465133	00179	14.974,72	
			Total do Dia:		**14.974,72**	**14.974,72**
13 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 619906 465164 30399 272003 271988 160665 18739	1638	619906	00179		8.821,99
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1866	1652	1866	00179		1.350,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1866	784	1866	00179	67,50	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1866	3108	1866	00179		67,50
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 619906 465164 30399 272003 271988 160665 18739	658	619906	00179	8.821,99	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1866	3108	1866	00179	1.350,00	
			Total do Dia:		**10.239,49**	**10.239,49**
14 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20213 362 20232 229029 82707 278208 360 82712 361 22307	1638	20213	00179		9.724,76
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 405377	1778	405377	00179		4.175,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114 3895	1652	114	00179		1.732,70
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 20213 362 20232 229029 82707 278208 360 82712 361 22307	658	20213	00179	9.724,76	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 114 3895	3108	114	00179	1.732,70	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 405377	658	405377	00179	4.175,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	825	00182	703.732,38	
Caixa (35)	Recebimento	105	828	00182	365.914,58	
Caixa (35)	Recebimento	105	831	00182	289.432,28	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	825	00182		703.732,38
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	828	00182		365.914,58
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	831	00182		289.432,28
			Total do Dia:		**1.374.711,70**	**1.374.711,70**
15 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82782	1638	82782	00179		38,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 82782	658	82782	00179	38,00	
			Total do Dia:		**38,00**	**38,00**
17 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	53717	00179		400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2025						
	DOC Nº 53717 53716					
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50344 50343 160546	1652	50344	00179		315,97
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 53717 53716	658	53717	00179	400,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50344 50343 160546	3108	50344	00179	315,97	
			Total do Dia:		**715,97**	**715,97**
18 de novembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	838	00179	284.887,55	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	838	00179		3.418,65
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	838	00179		4.273,31
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	838	00179		9.401,29
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3037 3038 3039 5275	1638	3037	00179		2.070,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	838	00179		1.851,77
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	838	00179		8.546,63
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	838	00179	3.418,65	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	838	00179	4.273,31	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	838	00179	9.401,29	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	838	00179		284.887,55
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	838	00179	1.851,77	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	838	00179	8.546,63	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3037 3038 3039 5275	658	3037	00179	2.070,00	
			Total do Dia:		**314.449,20**	**314.449,20**
19 de novembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	840	00179	504.617,21	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	840	00179		6.055,41
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	839	00179		7.569,26
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	839	00179		16.652,36
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41858 315241 5279	1638	41858	00179		9.562,16
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 22863	1778	22863	00179		515,00
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	839	00179		3.280,01
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	840	00179		15.138,52
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	840	00179	6.055,41	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	839	00179	7.569,26	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	839	00179	16.652,36	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	840	00179		504.617,21
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	839	00179	3.280,01	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	840	00179	15.138,52	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 41858 315241 5279	658	41858	00179	9.562,16	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 22863	658	22863	00179	515,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de novembro de 2025						
			Total do Dia:		**563.389,93**	**563.389,93**
21 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 493335 116347 116339 229272 493391 620624	1638	493335	00179		8.206,45
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 13611 143397 48	1778	13611	00179		3.826,05
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2212	1652	2212	00179		860,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 493335 116347 116339 229272 493391 620624	658	493335	00179	8.206,45	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2212	3108	2212	00179	860,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 13611 143397 48	658	13611	00179	3.826,05	
			Total do Dia:		**12.892,50**	**12.892,50**
24 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 177179 161375 116380 116376 116374 116370 8499 116393 32654 276	1638	177179	00179		17.233,55
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 58424	1778	58424	00179		1.759,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 177179 161375 116380 116376 116374 116370 8499 116393 32654 276	658	177179	00179	17.233,55	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 58424	658	58424	00179	1.759,40	
			Total do Dia:		**18.992,95**	**18.992,95**
25 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23306 229486 229426 350351	1638	23306	00179		1.688,50
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 253056	1652	253056	00179		231,90
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 23306 229486 229426 350351	658	23306	00179	1.688,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 253056	3108	253056	00179	231,90	
			Total do Dia:		**1.920,40**	**1.920,40**
26 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 279573 247010 23457	1638	279573	00179		3.098,36
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 247010	1778	247010	00179		501,91
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 279573 247010 23457	658	279573	00179	3.098,36	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 247010	658	247010	00179	501,91	
			Total do Dia:		**3.600,27**	**3.600,27**
27 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3637 54040 54039 494024 33037 35575	1638	3637	00179		12.957,74
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000005964 50652	1652	2500000005964	00179		1.039,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3637 54040 54039 494024 33037 35575	658	3637	00179	12.957,74	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2500000005964 50652	3108	2500000005964	00179	1.039,00	
			Total do Dia:		**13.996,74**	**13.996,74**
28 de novembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9159 42063 161867	1638	9159	00179		348,00
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 406689	1778	406689	00179		6.108,40
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28003	1652	28003	00179		290,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 9159 42063 161867	658	9159	00179	348,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28003	3108	28003	00179	290,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 406689	658	406689	00179	6.108,40	
			Total do Dia:		**6.746,40**	**6.746,40**
30 de novembro de 2025						
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		13.995,80
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		8.637,73
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	13.995,80	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	8.637,73	
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181		450,68
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181		1,03
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		165,32
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181		33,28
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		57,65
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MARCOS DA SILVA	126		00181		1.921,70
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181		122,39
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181		750,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	126		00181		3.627,86
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		108,84
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	126		00181		4,63
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		43,61
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOELMES JOAO DA SILVA	126		00181		1.453,73
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	126		00181		0,78
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		406,05
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	126		00181		151,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	126		00181		37,06
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	126		00181		83,77
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	126		00181		124,01
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	126		00181		44,22
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		609,08
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	126		00181		1.406,90
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		125,99
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILSON MOREIRA DOS SANTOS	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	126		00181		24,87
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	126		00181		4,30
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		34,58
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	126		00181		7,46
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	126		00181		113,38
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		579,08
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		160,82
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	126		00181		45,51
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	126		00181		38,47
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	126		00181		15,72
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		167,31
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	126		00181		94,92
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	126		00181		53,45
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		00181		1.921,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025>PEDRO FERREIRA LOBO					
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		122,09
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181		50,43
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181		132,56
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181		1.406,90
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181		12,52
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	126		00181		46,05
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		106,23
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MAICON RODRIGUES RAFAEL	126		00181		835,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	126		00181		28,23
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		293,59
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181		9,53
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181		65,22
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181		69,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	126		00181		39,34
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		110,47
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>ROGERIO COSME DOS SANTOS	126		00181		835,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	126		00181		28,15
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>TIAGO VIEIRA	126		00181		1.921,70
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	126		00181		280,65
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	126		00181		7,62
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	126		00181		52,59
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	126		00181		151,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	126		00181		1.152,80
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	126		00181		768,53
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		00181		11,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA					
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	126		00181		51,88
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		16,85
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	126		00181		101,20
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	126		00181		21,98
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		44,52
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	126		00181		65,99
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	126		00181		13,29
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOSE GREGORIO NETO	126		00181		672,47
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	126		00181		88,55
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOAO BATISTA DA CONCEICAO	126		00181		672,47
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	126		00181		88,55
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		44,52
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	126		00181		63,91
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	126		00181		19,04
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	126		00181		84,01
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILTON BUENO MOREIRA	126		00181		960,85
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	126		00181		14,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	126		00181		75,90
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181		1.000,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181		14,74
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181		76,69
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181		586,21
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181		63,25
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181		16,19
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181		63,25
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181		132,41
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181		18,32
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181		27,55
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181		800,71
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	126		00181		39,02
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>RONEI PERES DE SOUSA	126		00181		640,57
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		00181		50,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> RONEI PERES DE SOUSA					
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		71,41
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	126		00181		70,86
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	126		00181		33,06
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181		384,27
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181		50,60
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	126		00181		42,64
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181		17,97
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181		16,91
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181		13,70
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181		500,00
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	126		00181		234,48
Caixa (35)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	126		00181		25,30
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	450,68	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	1,03	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	165,32	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	33,28	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	57,65	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MARCOS DA SILVA	35		00181	1.921,70	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	122,39	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	35		00181	3.627,86	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	108,84	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	35		00181	4,63	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	43,61	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOELMES JOAO DA SILVA	35		00181	1.453,73	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	35		00181	0,78	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	406,05	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS	35		00181	37,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	SANTOS					
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	83,77	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	35		00181	124,01	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	35		00181	44,22	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	609,08	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	35		00181	1.406,90	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	125,99	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	24,87	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	4,30	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	34,58	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	35		00181	7,46	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	35		00181	113,38	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	579,08	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	160,82	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	45,51	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	38,47	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	35		00181	15,72	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	167,31	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	35		00181	94,92	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	35		00181	53,45	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>PEDRO FERREIRA LOBO	35		00181	1.921,70	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	122,09	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	35		00181	50,43	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	35		00181	132,56	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	35		00181	1.406,90	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	35		00181	12,52	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	46,05	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	106,23	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	835,00	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	28,23	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	293,59	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	9,53	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	65,22	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	69,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	39,34	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	110,47	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	835,00	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	28,15	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>TIAGO VIEIRA	35		00181	1.921,70	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	35		00181	280,65	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	35		00181	7,62	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> TIAGO VIEIRA	35		00181	52,59	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	151,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.152,80	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	768,53	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	11,07	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	51,88	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	16,85	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	101,20	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	35		00181	21,98	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	44,52	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	35		00181	65,99	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	35		00181	13,29	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOSE GREGORIO NETO	35		00181	672,47	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	35		00181	88,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> JOSE GREGORIO NETO					
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>JOAO BATISTA DA CONCEICAO	35		00181	672,47	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	35		00181	88,55	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	44,52	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	35		00181	63,91	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	35		00181	19,04	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	84,01	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	960,85	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	14,00	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	75,90	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	14,74	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	76,69	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	586,21	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	63,25	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	16,19	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	63,25	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	132,41	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	18,32	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	27,55	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	800,71	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	35		00181	39,02	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>RONEI PERES DE SOUSA	35		00181	640,57	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	35		00181	50,60	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	71,41	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	35		00181	70,86	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	35		00181	33,06	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	384,27	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	50,60	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>	35		00181	42,64	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	17,97	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	16,91	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	13,70	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	35		00181	234,48	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	35		00181	25,30	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	35		00181	750,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		750,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	861		00181		440,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	861		00181		310,48
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	861		00181		292,75
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	35		00181	1.000,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		1.000,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		500,00
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	35		00181	500,00	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	861		00181		300,28
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		500,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA	1750		00181		167,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	SILVA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		167,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	1.280,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	389,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		153,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		774,79
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	19,51	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		115,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181		282,47
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	133		00181	750,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	537,18	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	357,25	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		217,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		7.255,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	253,48	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		1,91
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		6,28
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		87,22
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	2,20	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		2.907,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	329,02	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	59,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		96,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	104,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		262,68
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1750		00181		766,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		36,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		361,19
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.150,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	5,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	461,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	236,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	196,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	230,56	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		58,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	40,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1750		00181		191,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	133		00181	440,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		350,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		69,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	394,80	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	133		00181	310,48	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.150,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	141,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		91,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		2.305,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	280,90	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		144,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		383,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	14,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	7,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		383,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	498,78	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	295,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		182,73
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1750		00181		217,06
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	319,15	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		100,46
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		230,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		100,08
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	46,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		96,61
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	28,09	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		106,84
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	55,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181		210,59
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1750		00181	111,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	174,55	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		286,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	5,07	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		766,67
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1750		00181		175,02
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	89,62	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	353,29	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		210,59
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	442,19	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		78,53
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	278,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181	389,67	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	115,71	
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	55,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1750		00181		47,44
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	103,49	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	454,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		171,03
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		303,98
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		257,97
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181	128,11	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	16,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	224,50	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	212,05	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	133		00181	292,75	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	17,82	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		394,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		2.305,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		120,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	266,12	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	241,93	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	40,70	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		78,37
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		27,51
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		230,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	238,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		81,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		38,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	85,06	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		230,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	419,58	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	847		00181	139,60	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	133		00181	1.000,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		182,56
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1750		00181		55,56
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	27,95	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	847		00181	108,43	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	368,33	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		196,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		2.813,80
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		644,30
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		232,13
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	133		00181	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		290,58
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		472,13
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	30,57	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	847		00181	337,93	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	525,16	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		216,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		3.843,40
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		38,43
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		289,42
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		383,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	9,61	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	847		00181	327,52	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	518,68	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	76,85	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	847		00181	12,14	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		208,27
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025>	133		00181	300,28	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		454,31
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	73,36	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		230,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	133		00181	500,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	840		00181	277,14	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	840		00181	166,35	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1750		00181		303,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1750		00181	93,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA					
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1750		00181		92,31
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181		224,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1750		00181		34,21
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1750		00181	187,59	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	1750		00181	53,72	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1750		00181		1.782,07
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	86,31	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	840		00181	195,48	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		151,80
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		2.182,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181	76,85	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025>	1743		00181		242,51
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		1.152,80
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181	76,85	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025>PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		323,35
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		970,04
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1743		00181		291,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		232,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		415,77
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		298,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		597,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		120,22
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		240,05
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		146,51
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		290,41
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		186,88
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		372,78
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		116,78
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		194,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		163,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		334,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		123,95
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		258,33
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		192,39
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		393,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		150,10
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		283,83
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		93,38
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		175,40
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		139,41
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		306,59
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		93,18
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		123,09
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		442,19
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		55,85
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		193,14
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		368,57
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		123,74
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		174,60
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025>	1673		00181		42,68
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	1673		00181		92,07
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		104,36
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		208,73
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		75,96
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		248,48
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		72,54
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		232,35
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		71,07
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		229,92
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		90,78
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		348,57
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		60,56
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		316,62
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		83,37
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		408,90
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		72,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		405,20
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		42,08
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		255,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1673		00181		20,78
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1673		00181		168,10
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		537,18
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		253,48
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		329,02
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		461,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		196,52
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		394,80
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		280,90
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		498,78
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		319,15
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		174,55
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		353,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		115,71
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		454,58
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181		86,31
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181		195,48
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		212,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		266,12
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		241,93
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181		238,28
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		419,58
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		368,33
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		525,16
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		518,68
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		277,14
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181		166,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	1736		00181		1.713,24
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		409,70
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	1736		00181		4.983,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025>					
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		1.191,67
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	1736		00181		373,18
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		89,24
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	1736		00181		531,77
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		127,16
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	1736		00181		15.029,02
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.594,01
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		357,25
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181		59,29
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		236,35
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		141,52
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		14,49
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181		295,53
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		46,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181		89,62
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		224,50
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181		139,60
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		108,43
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		337,93
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		327,52
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		12,14
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	167,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	167,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		1.280,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		389,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	153,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	774,79	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		19,51
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	3.843,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	115,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181	282,47	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS DA SILVA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	217,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	7.255,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	1,91	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	6,28	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	87,22	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		2,20
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	2.907,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	96,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		104,80
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	262,68	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	861		00181	766,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	36,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	361,19	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.150,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		5,54
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		230,56
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	58,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		40,35
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	1,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	861		00181	191,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	350,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	69,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.150,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	91,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	144,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	383,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		7,28
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	383,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	182,73	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	861		00181	217,06	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	100,46	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	230,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	100,08	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	96,61	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		28,09
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	106,84	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		55,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181	210,59	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	861		00181		111,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	286,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		5,07
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	766,67	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	861		00181	175,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	210,59	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	78,53	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		278,33
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181		389,67
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	861		00181	47,44	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		103,49
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	171,03	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	303,98	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	257,97	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		128,11
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		16,60
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		17,82
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	394,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	120,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		40,70
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	78,37	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	27,51	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	230,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	81,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	38,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		85,06
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	230,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	861		00181	303,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	182,56	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	861		00181	55,56	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		27,95
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	196,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	2.813,80	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	644,30	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	232,13	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	290,58	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	472,13	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		30,57
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	216,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	3.843,40	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	38,43	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	289,42	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	383,33	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		9,61
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		76,85
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	208,27	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	454,31	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		73,36
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	230,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181	303,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	861		00181		93,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA					
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181	92,31	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181	224,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181	34,21	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181		187,59
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025>	861		00181		53,72
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	861		00181	1.782,07	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	151,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	2.182,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181		76,85
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025>	854		00181	242,51	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	1.152,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181		76,85
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025>PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	323,35	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	970,04	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	854		00181	291,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	232,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	415,77	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	298,93	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	597,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	120,22	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	240,05	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	146,51	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	290,41	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	186,88	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	372,78	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	116,78	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	194,93	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	163,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	334,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	123,95	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	258,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	<11/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	192,39	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	393,82	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	150,10	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	283,83	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	93,38	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	175,40	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	139,41	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	306,59	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	93,18	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	123,09	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	193,14	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	368,57	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	123,74	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	174,60	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025>	833		00181	42,68	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> PAULO JOSE DA CONCEICAO	833		00181	92,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	104,36	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	208,73	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	75,96	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	248,48	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	72,54	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	232,35	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	71,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	229,92	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	90,78	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	348,57	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	60,56	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	316,62	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	83,37	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	408,90	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	72,44	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	405,20	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	833		00181	42,08	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA	833		00181	255,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025						
	MALVEIRA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	833		00181	20,78	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	833		00181	168,10	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	840		00181	1.713,24	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	409,70	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	840		00181	4.983,17	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	1.191,67	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	840		00181	373,18	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	89,24	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	840		00181	531,77	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	127,16	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2025>	840		00181	15.029,02	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.594,01	
			Total do Dia:		**231.624,20**	**231.624,20**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116605 162031 3100 4234	1638	116605	00179		16.167,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6944	1652	6944	00179		301,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 116605 162031 3100 4234	658	116605	00179	16.167,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 6944	3108	6944	00179	301,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	839	00182	388.877,25	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	839	00182		388.877,25
			Total do Dia:		**405.345,25**	**405.345,25**
02 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280377 783 280418	1638	280377	00179		13.304,72
Fornecedores a Pagar (658)	Fretes 2316	1960	2316	00179		400,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 45	1652	45	00179		2.277,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 280377 783 280418	658	280377	00179	13.304,72	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 45	3108	45	00179	2.277,00	
Fretes e Transportes (1960)	Fretes 2316	658	2316	00179	400,00	
			Total do Dia:		**15.981,72**	**15.981,72**
03 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11540 23509 286 7275	1638	11540	00179		6.037,58
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7411 04	1652	7411	00179		12.170,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 11540 23509 286 7275	658	11540	00179	6.037,58	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7411 04	3108	7411	00179	12.170,00	
			Total do Dia:		**18.207,58**	**18.207,58**
04 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1078616 8165 162397	1638	1078616	00179		1.897,12
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7602	1652	7602	00179		275,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	1918	7602	00179	1,79	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	1918	7602	00179	8,25	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	1918	7602	00179	2,75	
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	3108	7602	00179		1,79
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	3108	7602	00179		8,25
CSRF a Recolher (1918)	RETENCOES FEDERAIS - PIS / COFINS / CSLL 7602	3108	7602	00179		2,75
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1078616 8165 162397	658	1078616	00179	1.897,12	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 7602	3108	7602	00179	275,00	
Caixa (35)	Recebimento	105	835	00182	1.036.044,32	
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35	835	00182		1.036.044,32
			Total do Dia:		**1.038.229,23**	**1.038.229,23**

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 189636 272656 317856 272646	1638	189636	00179		8.187,28
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 55	1778	55	00179		1.596,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 417 303	1652	417	00179		15.179,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 189636 272656 317856 272646	658	189636	00179	8.187,28	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 417 303	3108	417	00179	15.179,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 55	658	55	00179	1.596,00	
			Total do Dia:		**24.962,28**	**24.962,28**
06 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42274	1638	42274	00179		2.882,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 42274	658	42274	00179	2.882,00	
			Total do Dia:		**2.882,00**	**2.882,00**
07 de dezembro de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	1652	10	00179		3.920,00
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 10	3108	10	00179	3.920,00	
			Total do Dia:		**3.920,00**	**3.920,00**
08 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1354 272693 272680	1638	1354	00179		7.501,18
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1969	1652	1969	00179		11.760,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1969	784	1969	00179	588,00	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 1969	3108	1969	00179		588,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1354 272693 272680	658	1354	00179	7.501,18	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1969	3108	1969	00179	11.760,00	
			Total do Dia:		**19.849,18**	**19.849,18**
09 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 177743	1638	177743	00179		3,10
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 177743	658	177743	00179	3,10	
			Total do Dia:		**3,10**	**3,10**
10 de dezembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1351	842	00179	215.729,20	
Duplicatas a Receber (105)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	770	842	00179		2.588,76
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	784	842	00179		3.235,94
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	840	842	00179		7.119,06
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme	1638	454	00179		940,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2025						
	DOC Nº 454 11589					
PIS a Recolher (749)	PIS Faturamento	1365	842	00179		1.402,24
COFINS a Recolher (756)	COFINS Faturamento	1372	842	00179		6.471,88
IRPJ a Recolher (770)	RETENÇÕES FEDERAIS - DARF -	105	842	00179	2.588,76	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	1393	842	00179		3.235,94
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	105	842	00179	3.235,94	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência	105	842	00179	7.119,06	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	105	842	00179		215.729,20
(-) PIS (1365)	PIS Faturamento	749	842	00179	1.402,24	
(-) COFINS (1372)	COFINS Faturamento	756	842	00179	6.471,88	
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência	784	842	00179	3.235,94	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 454 11589	658	454	00179	940,00	
			Total do Dia:		**240.723,02**	**240.723,02**
11 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163030 785619 289 14233 1081862 116823	1638	163030	00179		8.309,66
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 158212	1778	158212	00179		1.055,80
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20024	1652	20024	00179		2.724,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20024	784	20024	00179	136,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20024	3108	20024	00179		136,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163030 785619 289 14233 1081862 116823	658	163030	00179	8.309,66	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20024	3108	20024	00179	2.724,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 158212	658	158212	00179	1.055,80	
			Total do Dia:		**12.225,66**	**12.225,66**
12 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 393627 163154 5049 8270	1638	393627	00179		2.397,80
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 408082 59334	1778	408082	00179		4.265,70
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20051	1652	20051	00179		8.172,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20051	784	20051	00179	408,60	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20051	3108	20051	00179		408,60
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 393627 163154 5049 8270	658	393627	00179	2.397,80	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20051	3108	20051	00179	8.172,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 408082 59334	658	408082	00179	4.265,70	
			Total do Dia:		**15.244,10**	**15.244,10**
13 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1082876	1638	1082876	00179		495,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 1082876	658	1082876	00179	495,11	
			Total do Dia:		**495,11**	**495,11**
15 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496168 207933 496126	1638	496168	00179		2.467,70
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 144926 169505	1778	144926	00179		1.508,16
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20068	1652	20068	00179		5.488,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20068	784	20068	00179	272,40	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20068	3108	20068	00179		272,40
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496168 207933 496126	658	496168	00179	2.467,70	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20068	3108	20068	00179	5.488,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 144926 169505	658	144926	00179	1.508,16	
			Total do Dia:		**9.736,26**	**9.736,26**
16 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2208	1638	2208	00179		527,87
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 549689	1778	549689	00179		2.645,52
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20095 565709	1652	20095	00179		4.274,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20095	784	20095	00179	136,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20095	3108	20095	00179		136,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 2208	658	2208	00179	527,87	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20095 565709	3108	20095	00179	4.274,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 549689	658	549689	00179	2.645,52	
			Total do Dia:		**7.583,59**	**7.583,59**
17 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47471 163497 282040	1638	47471	00179		5.041,74
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20112	1652	20112	00179		2.724,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20112	784	20112	00179	136,20	
ISSQN a Recolher (784)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência 20112	3108	20112	00179		136,20
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 47471 163497 282040	658	47471	00179	5.041,74	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 20112	3108	20112	00179	2.724,00	
			Total do Dia:		**7.901,94**	**7.901,94**
18 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54534 54531	1638	54534	00179		1.430,00
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 51137					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2025						
	51140	1652	51137	00179		380,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 54534 54531	658	54534	00179	1.430,00	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 51137 51140	3108	51137	00179	380,00	
			Total do Dia:		**1.810,00**	**1.810,00**
19 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163723	1638	163723	00179		184,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 56 408520	1778	56	00179		6.127,60
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163723	658	163723	00179	184,50	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 56 408520	658	56	00179	6.127,60	
			Total do Dia:		**6.312,10**	**6.312,10**
20 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83962 83978	1638	83962	00179		760,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 83962 83978	658	83962	00179	760,00	
			Total do Dia:		**760,00**	**760,00**
22 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496743 291 496772 496804 54617 496819	1638	496743	00179		11.133,52
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 185	1652	185	00179		850,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 496743 291 496772 496804 54617 496819	658	496743	00179	11.133,52	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 185	3108	185	00179	850,00	
			Total do Dia:		**11.983,52**	**11.983,52**
23 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163977 163984	1638	163977	00179		931,50
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 989492 989491	1778	989492	00179		3.035,24
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 365236	1652	365236	00179		432,00
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 163977 163984	658	163977	00179	931,50	
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 365236	3108	365236	00179	432,00	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 989492 989491	658	989492	00179	3.035,24	
			Total do Dia:		**4.398,74**	**4.398,74**
24 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3170 230873 250165	1638	3170	00179		376,91
Fornecedores a Pagar (658)	Compra de Material de Uso e Consumo 408873 250165	1778	408873	00179		12.126,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2025						
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 3170 230873 250165	658	3170	00179	376,91	
Material de Uso e Consumo (1778)	Compra de Material de Uso e Consumo 408873 250165	658	408873	00179	12.126,59	
			Total do Dia:		**12.503,50**	**12.503,50**
26 de dezembro de 2025						
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 260078	1652	260078	00179		231,90
Serviços Tomados (1652)	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 260078	3108	260078	00179	231,90	
			Total do Dia:		**231,90**	**231,90**
29 de dezembro de 2025						
Fornecedores a Pagar (658)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117086	1638	117086	00179		1.457,58
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº 117086	658	117086	00179	1.457,58	
			Total do Dia:		**1.457,58**	**1.457,58**
31 de dezembro de 2025						
IRPJ a Recolher (770)	IRPJ	1379		00179		2.314,58
CSLL a Recolher (777)	CSLL	1386		00179		2.329,88
(-) IRPJ (1379)	IRPJ	770		00179	2.314,58	
(-) CSLL (1386)	CSLL	777		00179	2.329,88	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181		2.903,85
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	819		00181		3.736,70
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	819		00181		1.502,75
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	819		00181		1.831,48
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181		2.336,01
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	819		00181		1.459,76
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181		2.039,10
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181		1.549,40
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	819		00181		2.404,90
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181		1.876,30
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	819		00181		1.167,31
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	819		00181		1.742,74
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	819		00181		1.164,76
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181		2.414,36
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	819		00181		1.304,60
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181		949,53
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	819		00181		906,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	819		00181		888,49
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	819		00181		1.134,76
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181		757,08
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181		1.042,24
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	819		00181		905,52
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181		526,09
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181		259,78
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	854		00181		2.389,68
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	854		00181		2.176,80
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	854		00181		1.765,33
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181	1.670,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	1750		00181		1.670,00
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	507,54	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181		0,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181		116,09
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1750		00181		3.869,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	112,63	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	158,27	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181		0,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181		46,52
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		8,59
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	6,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		1,15
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1750		00181		1.550,64
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	295,42	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		1.500,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		485,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		133,34
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	18,76	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1750		00181		82,48
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		485,29
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		1.229,65

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181		36,89
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1750		00181		64,71
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	197,65	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		35,96
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		161,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		107,94
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		1.229,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	177,53	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	207,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		25,18
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		1.500,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		91,77
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1750		00181		97,05
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	67,55	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		24,17
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	299,97	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		2.049,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	1750		00181		181,25
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		1.229,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	125,88	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		237,90
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	13,27	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		1.229,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181		31,72
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1750		00181	153,71	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	124,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	147,69	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		13,36
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		1.229,65
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		3,14
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	5,24	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1750		00181		97,05
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		47,49
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	223,44	
Salários a Pagar (861)	FGTS	833		00181	700,00	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		356,20
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		1.500,69
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181		0,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		2.049,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		235,85
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1750		00181		31,45
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181		0,01
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	296,96	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	233,75	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		21,57
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		161,92
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		2.049,81
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1750		00181		161,76
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		31,79
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	384,27	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	840		00181	128,01	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181	614,83	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		165,32
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	1750		00181	131,87	
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1750		00181		2.305,60
Salários a Pagar (861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA	1750		00181		303,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	MALVEIRA					
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	126		00181	2.903,85	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	509,95	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MARCOS DA SILVA	840		00181	618,39	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	1687		00181		889,84
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	1687		00181		248,20
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	1687		00181		60,51
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MARCOS DA SILVA	1687		00181		3.843,40
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		314,52
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		115,30
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	1687		00181		1,87
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	911,09	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1687		00181		7.255,71
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		217,67
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	126		00181	3.736,70	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	855,85	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	254,19	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JOELMES JOAO DA SILVA	1687		00181		2.907,45
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		1,13
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		87,22
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1687		00181		8,98
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1687		00181		1,82
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	126		00181	1.502,75	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	847		00181	24,27	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	126		00181	1.831,48	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1687		00181		2.813,80
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	276,09	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	467,06	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	126		00181	2.336,01	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1687		00181		271,35
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1687		00181		95,61
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		1.211,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	126		00181	1.459,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	162,32	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	126		00181	2.039,10	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1687		00181		245,31
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1687		00181		13,56
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	384,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1687		00181		2.305,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		69,17
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		1.157,41
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1687		00181		91,11
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	847		00181	32,43	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		327,24
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1687		00181		2.305,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1687		00181		83,08
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	126		00181	1.549,40	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	266,68	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	126		00181	2.404,90	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	847		00181	114,72	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	341,48	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	126		00181	1.876,30	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1687		00181		100,82
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1687		00181		22,76
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1687		00181		250,12
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		242,89
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1687		00181		2.813,80
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	126		00181	1.167,31	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	126		00181	1.742,74	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	126		00181	1.164,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>TIAGO VIEIRA	1687		00181		3.843,40
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	302,61	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>TIAGO VIEIRA	840		00181	486,25	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	126		00181	2.414,36	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	1687		00181		111,16
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	1687		00181		37,31
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	1687		00181		537,90
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	1687		00181		2.305,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1687		00181		303,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	126		00181	1.304,60	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	212,05	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1687		00181		30,41
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1687		00181		126,52
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		28,89
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1687		00181		202,40
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1687		00181		1.537,07
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	126		00181	949,53	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	150,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1687		00181		177,10
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		96,57
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1687		00181		112,66
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1687		00181		22,14
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1687		00181		44,25
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	126		00181	906,80	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>JOSE GREGORIO NETO	840		00181	139,01	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JOSE GREGORIO NETO	1687		00181		1.344,93
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	126		00181	888,49	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	126		00181	1.134,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1687		00181		1.172,42
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1687		00181		126,50
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1687		00181		176,40
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	115,93	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	126		00181	757,08	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1687		00181		42,25
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1687		00181		23,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1687		00181		63,42
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1687		00181		251,20
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1687		00181		126,50
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1687		00181		1.601,42
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	165,87	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	126		00181	1.042,24	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1687		00181		53,53
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	136,63	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	126		00181	905,52	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1687		00181		68,13
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1687		00181		84,18
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1687		00181		98,75
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		137,80
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1687		00181		101,20
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>RONEI PERES DE SOUSA	1687		00181		1.281,13
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1687		00181		41,41
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1687		00181		768,53
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1687		00181		22,55
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1687		00181		74,44
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	1687		00181		82,40
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1687		00181		101,20
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	126		00181	526,09	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	840		00181	81,78	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1687		00181		50,60
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1687		00181		468,97
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1687		00181		5,70
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1687		00181		37,38
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1687		00181		15,39
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	126		00181	259,78	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	840		00181	43,35	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1694		00181		3.386,00
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025>	1694		00181		101,58
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA	1694		00181		1.162,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	LOBO SANTOS					
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	840		00181	444,09	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	847		00181	1.569,81	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		0,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	840		00181	151,47	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		467,34
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		3,84
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025>	1694		00181		40,70
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1694		00181		1.356,81
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		101,41
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		1.125,52
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		121,44
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		469,38
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		39,18
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		618,98
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	200,06	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		78,23
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		6,53
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	840		00181	46,79	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	847		00181	102,79	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		187,59
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		16,90
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		103,16
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1694		00181		20,24
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025>	1694		00181		32,28
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		5,80
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	847		00181	161,94	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	840		00181	241,27	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		1.075,95
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		107,63
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		629,20
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1694		00181		524,28
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		121,44
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		124,16
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		36,59
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		31,93
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		412,12
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	125,59	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		922,24
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		20,69
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		20,24
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		153,71
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	840		00181	24,73	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		68,69
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		5,32
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1694		00181		6,10
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		496,01
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		1.125,52
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		41,25
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		8,34
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		94,08
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		97,39
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		121,44
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	155,79	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		1,39
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		187,59
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		20,24
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		16,23
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		15,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		6,87
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1694		00181		82,67
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	840		00181	32,74	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		121,44
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		1.537,36
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	207,87	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		640,69
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		42,69
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		13,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		206,90
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	847		00181	123,41	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		20,24
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		256,23
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		34,48
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
		1694		00181		2,28
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		7,11
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	1694		00181		106,78
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	840		00181	49,27	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	840		00181	129,33	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		405,87
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1694		00181		1.075,94
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		1.075,94
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		20,22
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		88,56
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		21,29
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1694		00181		449,23
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	840		00181	144,94	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		90,13
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		17,71
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		35,40
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		479,37
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	840		00181	155,79	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		77,25
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1694		00181		1.075,94
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		575,36
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		1.313,10
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		197,56
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		26,42
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1694		00181		47,31
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	840		00181	197,63	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		59,95
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	847		00181	151,96	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		782,53
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		71,03
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	840		00181	297,91	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		1.793,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1694		00181		281,35
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		95,38
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		138,25
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		192,92
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		141,68
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		1.793,59
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		117,85
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	847		00181	819,18	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	840		00181	374,01	
Férias a Pagar (826)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1694		00181		826,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		303,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		3.843,40
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		4.518,63
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MARCOS DA SILVA	1743		00181		2.384,83
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		2.635,87
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		646,74
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	847		00181	13,74	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		2.259,32
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	840		00181	514,95	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181		115,30
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	1743		00181		129,35
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	847		00181	21,94	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	329,14	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	840		00181	84,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	2.389,68	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	2.389,68	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	133		00181	2.389,68	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		1.775,22
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		2.420,75
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		2.904,90
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		3.328,54
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181		302,59
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		726,23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1743		00181		999,09
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	84,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	840		00181	244,19	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	2.176,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	2.176,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	133		00181	2.176,80	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		1.218,02
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		730,81
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		2.923,24
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		2.679,64
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181		243,60
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		584,65
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1743		00181		999,09
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		1.665,47
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		477,02
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181		397,51
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		4.372,66
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		3.180,11
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>PEDRO FERREIRA LOBO	1743		00181		1.060,04
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	138,96	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	840		00181	477,40	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	847		00181	171,74	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		1.541,01
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		2.311,52
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		2.118,89
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		231,15
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		723,67
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181	55,67	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	167,93	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	840		00181	55,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181		1.284,18
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1743		00181	55,67	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	1.765,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181	1.765,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento - Rescisão <12/2025>	133		00181	1.765,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	84,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	847		00181	11,50	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		999,09
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		347,93
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	1743		00181		289,94
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		3.189,35
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		2.029,59
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1743		00181		676,53
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	840		00181	310,91	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		231,35
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		723,67
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181	278,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		809,72
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		2.120,70
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181		269,91
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	34,91	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	840		00181	168,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1743		00181	111,33	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1743		00181		999,09
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1743		00181		1.515,86
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1743		00181		1.515,86
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1743		00181		505,29
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	84,79	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	840		00181	113,68	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1743		00181		131,56
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1743		00181		1.665,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1743		00181		1.878,44
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1743		00181		1.878,44
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>WILTON BUENO MOREIRA	1743		00181		626,15
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	138,96	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	840		00181	146,28	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1743		00181		404,62
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	840		00181	154,92	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1743		00181		1.782,07
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1743		00181		192,28
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1743		00181		289,01
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1743		00181		96,34
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		229,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		180,74
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		298,93
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		318,86
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	1673		00181		372,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		120,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		403,07
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	1673		00181		325,47
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		149,55
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		119,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		117,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	1673		00181		90,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		82,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		188,82
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	1673		00181		128,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		187,60
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		198,07
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	1673		00181		33,01
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		97,59
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		90,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	1673		00181		101,72
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		66,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento					

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		164,44
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		158,28
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	1673		00181		201,34
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		124,89
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		135,78
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		131,87
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	1673		00181		21,98
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		69,96
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		143,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		157,42
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	1673		00181		148,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		148,61
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		150,13
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		158,72
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	1673		00181		26,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		61,65
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		76,12
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	1673		00181		59,51
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		18,49
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		51,02
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		90,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		115,72
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	1673		00181		102,88
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		52,89
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		76,47
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	1673		00181		37,24
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	1673		00181		18,50
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		193,52
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		187,96
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		205,02
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	1673		00181		34,17
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		104,36
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	1673		00181		111,32
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	1673		00181		129,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		78,06
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		107,24
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	1673		00181		143,75
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		71,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		119,98
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	1673		00181		153,40
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		56,26
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		90,45
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1673		00181		50,18
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		143,76
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		59,49
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	1673		00181		81,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		62,72
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		165,31
FGTS a Recolher (833)	FGTS	861		00181		700,00
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	1673		00181		184,11
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		84,30
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		198,32
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	1673		00181		250,41
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		69,25
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		191,60
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	1673		00181		264,50
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		45,15
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	1673		00181		134,02
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1673		00181		25,46
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1673		00181		157,94
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	1673		00181		73,36
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MARCOS DA SILVA	819		00181		618,39
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	819		00181		855,85
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		507,54
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	0,01	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	826		00181		444,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário	819		00181		254,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025>JOELMES JOAO DA SILVA					
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181		158,27
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	0,01	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181		514,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181		151,47
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181		329,14
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181		84,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181		467,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181		295,42
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181		200,06
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181		46,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181		84,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181		244,19
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181		384,76
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181		197,65
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181		241,27
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181		266,68
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181		177,53
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181		125,59
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181		24,73
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181		138,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181		477,40
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181		341,48
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181		207,83
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181		155,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181		32,74
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181		167,93
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181		55,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181		84,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181		310,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181		34,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181		168,09
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>TIAGO VIEIRA	819		00181		486,25
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181		299,97
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181		207,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181		49,27
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	819		00181		212,05
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181		125,88
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181		129,33
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181		150,50
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		124,95
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181		144,94
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>JOSE GREGORIO NETO	819		00181		139,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181		147,69
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181		155,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181		84,79
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181		113,68
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181		138,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181		146,28
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181		115,93
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181		223,44
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	0,01	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181		197,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181		165,87
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	0,01	
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181		296,96
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181		297,91
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>RONEI PERES DE SOUSA	819		00181		136,63
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181		233,75
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181		374,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181		81,78
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		128,01
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181		43,35
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181		154,92
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	1736		00181		1.820,27
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		435,29
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	1736		00181		4.607,74
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		1.101,88
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	1736		00181		627,26
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		150,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	1736		00181		694,33
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		166,04
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	1736		00181		16.670,27
INSS a Recolher (840)	INSS PATRONAL	1736		00181		3.986,49
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181		509,95
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181		13,74
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	819		00181		911,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181		112,63
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	826		00181		1.569,81
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	819		00181		24,27
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181		21,94
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181		276,09
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181		102,79
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181		162,32
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181		161,94
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181		32,43
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181		171,74
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181		114,72
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181		11,50
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181		302,61
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181		123,41
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181		151,96
IRRF Folha a Recolher (847)	Valor Ref a IRRF - Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181		819,18
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181		1.670,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	861		00181	1.670,00	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181	116,09	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	861		00181	3.869,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181	46,52	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	8,59	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		6,83
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	1,15	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	861		00181	1.550,64	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	1.500,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	485,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	133,34	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		18,76
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	861		00181	82,48	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	485,29	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181	36,89	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	861		00181	64,71	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	35,96	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	161,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	107,94	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	25,18	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	1.500,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	91,77	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	861		00181	97,05	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		67,55
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	24,17	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	2.049,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> TIAGO VIEIRA	861		00181	181,25	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	237,90	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		13,27
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181	31,72	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	861		00181		153,71
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	13,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	1.229,65	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	3,14	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		5,24
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	861		00181	97,05	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	47,49	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	356,20	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	1.500,69	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	2.049,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	235,85	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	861		00181	31,45	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	21,57	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	161,92	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	2.049,81	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	861		00181	161,76	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	31,79	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		384,27
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181		614,83
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	165,32	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025>	861		00181		131,87
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	2.305,60	
Salários e Ordenados (1750)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	861		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181	889,84	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181	248,20	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181	60,51	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MARCOS DA SILVA	819		00181	3.843,40	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	314,52	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	115,30	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS DA SILVA	819		00181	1,87	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	819		00181	7.255,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	217,67	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JOELMES JOAO DA SILVA	819		00181	2.907,45	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	1,13	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	87,22	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	819		00181	8,98	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	819		00181	1,82	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181	2.813,80	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181	271,35	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	819		00181	95,61	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	1.211,96	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181	245,31	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181	13,56	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181	2.305,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	69,17	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	1.157,41	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181	91,11	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	327,24	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181	2.305,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	819		00181	83,08	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181	100,82	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181	22,76	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181	250,12	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	242,89	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	819		00181	2.813,80	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>TIAGO VIEIRA	819		00181	3.843,40	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181	111,16	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181	37,31	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181	537,90	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> TIAGO VIEIRA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MANOEL BRAZ DA COSTA	819		00181	2.305,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	819		00181	303,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181	30,41	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181	126,52	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	28,89	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181	202,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	819		00181	1.537,07	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	819		00181	177,10	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	96,57	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	819		00181	112,66	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	819		00181	22,14	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	819		00181	44,25	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>JOSE GREGORIO NETO	819		00181	1.344,93	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181	1.172,42	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181	126,50	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181	176,40	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181	42,25	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	819		00181	23,59	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181	63,42	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181	251,20	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181	126,50	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181	1.601,42	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	819		00181	53,53	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	819		00181	68,13	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	819		00181	84,18	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	819		00181	98,75	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	137,80	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	819		00181	101,20	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>RONEI PERES DE SOUSA	819		00181	1.281,13	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181	41,41	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181	768,53	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181	22,55	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181	74,44	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>	819		00181	82,40	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	819		00181	101,20	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181	50,60	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181	468,97	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181	5,70	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181	37,38	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor Ref a 13º Salário <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	819		00181	15,39	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	826		00181	3.386,00	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025>	826		00181	101,58	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> LUCAS CAIXETA	826		00181	1.162,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	LOBO SANTOS					
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	0,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	467,34	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	3,84	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025>	826		00181	40,70	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	826		00181	1.356,81	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	101,41	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	1.125,52	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	121,44	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	469,38	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	39,18	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	618,98	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	78,23	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	6,53	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	187,59	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	16,90	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	103,16	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	826		00181	20,24	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025>	826		00181	32,28	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	5,80	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	1.075,95	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	107,63	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	629,20	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	826		00181	524,28	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	121,44	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	124,16	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	36,59	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	31,93	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	412,12	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	922,24	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	20,69	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	20,24	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	153,71	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	68,69	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	5,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	826		00181	6,10	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	496,01	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	1.125,52	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	41,25	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	8,34	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	94,08	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	97,39	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	121,44	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	1,39	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	187,59	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	20,24	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	16,23	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	15,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	6,87	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	826		00181	82,67	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	121,44	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	1.537,36	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	640,69	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	42,69	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	13,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	206,90	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	20,24	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	256,23	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	34,48	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	2,28	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	7,11	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> TIAGO VIEIRA	826		00181	106,78	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	405,87	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	826		00181	1.075,94	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	1.075,94	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	20,22	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	88,56	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	21,29	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	826		00181	449,23	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	90,13	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	17,71	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	35,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	479,37	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	77,25	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	826		00181	1.075,94	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	575,36	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	1.313,10	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	197,56	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	26,42	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	826		00181	47,31	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	59,95	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	782,53	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	71,03	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	1.793,58	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	826		00181	281,35	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	95,38	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	138,25	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	192,92	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	141,68	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	1.793,59	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	117,85	
Férias (1694)	Valor Ref a Férias <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	826		00181	826,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	303,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	3.843,40	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	4.518,63	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MARCOS DA SILVA	854		00181	2.384,83	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	2.635,87	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	646,74	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	2.259,32	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181	115,30	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS DA SILVA	854		00181	129,35	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		2.389,68
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		2.389,68
Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Rescisão <12/2025>JOSE SANTANA	854		00181	1.775,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Colaborador (1743)	MARTINS DOS SANTOS					
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	2.420,75	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	2.904,90	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	3.328,54	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181	302,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	726,23	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	854		00181	999,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		2.176,80
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		2.176,80
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	1.218,02	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	730,81	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	2.923,24	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	2.679,64	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181	243,60	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	584,65	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	854		00181	999,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	1.665,47	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	477,02	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181	397,51	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	4.372,66	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	3.180,11	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>PEDRO FERREIRA LOBO	854		00181	1.060,04	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	1.541,01	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	2.311,52	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	2.118,89	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	231,15	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	723,67	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181		55,67
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181	1.284,18	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	854		00181		55,67
Rescisão de Contratos de	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		1.765,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Colaborador (1743)						
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181		1.765,33
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	999,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	347,93	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>	854		00181	289,94	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	3.189,35	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	2.029,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>GILSON ARAUJO DE ALENCAR	854		00181	676,53	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	231,35	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	723,67	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181		278,33
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	809,72	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	2.120,70	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181	269,91	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	854		00181		111,33
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181	999,09	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181	1.515,86	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181	1.515,86	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>JOAO BATISTA DA CONCEICAO	854		00181	505,29	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181	131,56	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181	1.665,47	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181	1.878,44	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	854		00181	1.878,44	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>WILTON BUENO MOREIRA	854		00181	626,15	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181	404,62	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181	1.782,07	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181	192,28	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181	289,01	
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Valor Ref a Rescisão <12/2025>MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	854		00181	96,34	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	229,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	180,74	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	298,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	318,86	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> LUCAS CAIXETA LOBO SANTOS	833		00181	372,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	120,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	403,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS DA SILVA	833		00181	325,47	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	149,55	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	119,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	117,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE SANTANA MARTINS DOS SANTOS	833		00181	90,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	82,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	188,82	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOELMES JOAO DA SILVA	833		00181	128,00	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	187,60	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	198,07	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> APOLONIO DA SILVA OLIVEIRA	833		00181	33,01	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	97,59	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	90,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILSON MOREIRA DOS SANTOS	833		00181	101,72	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	66,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	164,44	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	158,28	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS	833		00181	201,34	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	124,89	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	135,78	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	131,87	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JARDSON LEMOS DE ALMEIDA SILVA	833		00181	21,98	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	69,96	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	143,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	157,42	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> PEDRO FERREIRA LOBO	833		00181	148,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	148,61	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	150,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	158,72	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> AGAMENON NEVES DE OLIVEIRA	833		00181	26,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	61,65	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	76,12	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MAICON RODRIGUES RAFAEL	833		00181	59,51	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	18,49	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	51,02	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	90,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	115,72	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> GILSON ARAUJO DE ALENCAR	833		00181	102,88	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	52,89	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	76,47	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> ROGERIO COSME DOS SANTOS	833		00181	37,24	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025>	833		00181	18,50	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	193,52	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	187,96	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	205,02	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> TIAGO VIEIRA	833		00181	34,17	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	104,36	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	111,32	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MANOEL BRAZ DA COSTA	833		00181	129,88	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	78,06	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	107,24	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> CLEBERSON SEVERINO VIEIRA	833		00181	143,75	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	71,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	119,98	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOSE GREGORIO NETO	833		00181	153,40	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	56,26	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	90,45	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> JOAO BATISTA DA CONCEICAO	833		00181	50,18	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	143,76	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	59,49	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILTON BUENO MOREIRA	833		00181	81,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	62,72	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00181	165,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
	<12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA					
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> EDSON LEAL DA SILVA DE SOUZA	833		00181	184,11	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	84,30	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	198,32	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> SERGIO ANTONIO ALVES BATISTA	833		00181	250,41	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	69,25	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	191,60	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> RONEI PERES DE SOUSA	833		00181	264,50	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	833		00181	45,15	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> WILLIAN DOUGLAS DE SOUZA MALVEIRA	833		00181	134,02	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	833		00181	25,46	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	833		00181	157,94	
FGTS e GRRF (1673)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2025> MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	833		00181	73,36	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	840		00181	1.820,27	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	435,29	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	840		00181	4.607,74	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	1.101,88	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	840		00181	627,26	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	150,00	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	840		00181	694,33	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	166,04	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2025>	840		00181	16.670,27	
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	INSS PATRONAL	840		00181	3.986,49	
Caixa (35)	Recebimento	105		00183		944.551,20
Caixa (35)	Ajuste	133		00183		32.026,68
Caixa (35)	Ajuste	658		00183		4.713.947,51
Caixa (35)	Ajuste	3108		00183		867.270,51
Caixa (35)	Ajuste	756		00183		325.075,09
Caixa (35)	Ajuste	777		00183		131.962,21
Caixa (35)	Ajuste	1918		00183		367,36
Caixa (35)	Ajuste	770		00183		83.783,13
Caixa (35)	Ajuste	1925		00183		90,70
Caixa (35)	Ajuste	784		00183	19.181,05	
Caixa (35)	Ajuste	749		00183		70.432,93
Caixa (35)	Ajuste	819		00183		6.277,74
Caixa (35)	Ajuste	826		00183		36.173,19
Caixa (35)	Ajuste	854		00183		80.307,41
Caixa (35)	Ajuste	833		00183		114.114,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Duplicatas a Receber (105)	Recebimento	35		00183	944.551,20	
Adiantamento a Folha de Pagamento (133)	Ajuste	35		00183	32.026,68	
Fornecedores a Pagar (658)	Ajuste	35		00183	4.713.947,51	
Serviços Tomados a Pagar (3108)	Ajuste	35		00183	867.270,51	
PIS a Recolher (749)	Ajuste	35		00183	70.432,93	
COFINS a Recolher (756)	Ajuste	35		00183	325.075,09	
IRPJ a Recolher (770)	Ajuste	35		00183	83.783,13	
CSLL a Recolher (777)	Ajuste	35		00183	131.962,21	
ISSQN a Recolher (784)	Ajuste	35		00183		19.181,05
CSRF a Recolher (1918)	Ajuste	35		00183	367,36	
IRRF Servicos Tomados (1925)	Ajuste	35		00183	90,70	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Ajuste	35		00183	6.277,74	
Férias a Pagar (826)	Ajuste	35		00183	36.173,19	
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)	Ajuste	35		00183	80.307,41	
FGTS a Recolher (833)	Ajuste	35		00183	114.114,72	
Caixa (35)	Ajuste	840		00183		147.646,52
Caixa (35)	Ajuste	847		00183		43.210,29
Caixa (35)	Ajuste	861		00183		673.255,74
Caixa (35)	Ajuste	2044		00183	2.819.111,13	
Caixa (35)	Ajuste	1526		00183	454.099,73	
Caixa (35)	Ajuste	2786		00183		5.742,30
Caixa (35)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1190		00183		2.573.364,18
Banco C6 (2786)	Ajuste	35		00183	5.742,30	
Aplicação Financeira Bradesco (2044)	Ajuste	35		00183		2.819.111,13
Salários a Pagar (861)	Ajuste	35		00183	673.255,74	
INSS a Recolher (840)	Ajuste	35		00183	147.646,52	
IRRF Folha a Recolher (847)	Ajuste	35		00183	43.210,29	
Lucros Acumulados (1190)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35		00183	2.573.364,18	
Juros (1526)	Ajuste	35		00183		454.099,73
Caixa (35)	Ajuste	2051		00183		473.150,36
Caixa (35)	Ajuste	56		00183		7.660,41
Caixa (35)	Ajuste	476		00183		2.133.461,62
Banco Caixa Econômica Federal S/A. (56)	Ajuste	35		00183	7.660,41	
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal (2051)	Ajuste	35		00183	473.150,36	
Máquinas e Equipamentos (476)	Ajuste	35		00183	2.133.461,62	
Lucros Acumulados (1190)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		2.573.364,18
Serviços Prestados (1351)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184	9.451.725,56	
(-) PIS (1365)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		61.436,22
(-) COFINS (1372)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		283.551,78
(-) IRPJ (1379)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		174.557,31
(-) CSLL (1386)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		102.078,65
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço (1393)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		109.686,91
Juros (1526)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184	454.099,73	
Matéria Prima e Mercadoria (1638)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		3.040.706,61
Serviços Tomados (1652)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		880.004,75
Salários e Ordenados (1750)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		863.160,12
Décimo Terceiro Salário (1687)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		50.135,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025						
Férias (1694)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		42.872,30
Rescisão de Contratos de Colaborador (1743)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		103.555,26
FGTS e GRRF (1673)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		83.909,26
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades (1736)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		300.166,43
Material de Uso e Consumo (1778)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		1.221.832,97
Fretes e Transportes (1960)	Encerramento Do Exercício - 2025	2016		00184		14.807,23
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1379		00184	174.557,31	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1372		00184	283.551,78	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1386		00184	102.078,65	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1365		00184	61.436,22	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1393		00184	109.686,91	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1526		00184		454.099,73
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1638		00184	3.040.706,61	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1652		00184	880.004,75	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1750		00184	863.160,12	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1778		00184	1.221.832,97	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1687		00184	50.135,31	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1694		00184	42.872,30	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1743		00184	103.555,26	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1673		00184	83.909,26	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1736		00184	300.166,43	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1960		00184	14.807,23	
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1351		00184		9.451.725,56
Apuração do Resultado do Exercício (2016)	Encerramento Do Exercício - 2025	1190		00184	2.573.364,18	
			Total do Dia:		**36.892.813,07**	**36.892.813,07**

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-7.AV EURIPEDES MENEZES, SN QD-05, LT-41E, ST PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE APARECIDA DE GOIÂNIA CEP74993-540

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 265

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	**20.899.538,07D**	**27.165.400,25**	**27.323.888,72**	**20.741.049,60D**
[14]ATIVO CIRCULANTE	**5.377.747,20D**	**24.595.337,93**	**27.323.888,72**	**2.649.196,41D**
[21]Disponibilidades	**4.205.678,79D**	**14.058.730,18**	**16.391.287,24**	**1.873.121,73D**
[28]Caixa e Equivalentes de Caixa	**1,00C**	**13.572.177,11**	**13.572.176,11**	**0,00D**
[35]Caixa	1,00C	13.572.177,11	13.572.176,11	0,00D
[42]Bancos Conta Movimento	**1,00D**	**13.402,71**	**0,00**	**13.403,71D**
[49]Banco Bradesco S/A.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[2786]Banco C6	0,00D	5.742,30	0,00	5.742,30D
[56]Banco Caixa Econômica Federal S/A.	0,00D	7.660,41	0,00	7.660,41D
[2037]Aplicação Financeira	**4.205.678,79D**	**473.150,36**	**2.819.111,13**	**1.859.718,02D**
[2044]Aplicação Financeira Bradesco	4.205.678,79D	0,00	2.819.111,13	1.386.567,66D
[2051]Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal	0,00D	473.150,36	0,00	473.150,36D
[91]Contas a Receber	**1.172.068,41D**	**10.536.607,75**	**10.932.601,48**	**776.074,68D**
[98]Clientes	**1.172.068,41D**	**10.396.276,76**	**10.792.270,49**	**776.074,68D**
[105]Duplicatas a Receber	1.172.068,41D	10.396.276,76	10.792.270,49	776.074,68D
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.521.790,87D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.091.853,19D**
[427]Imobilizado	**15.521.790,87D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.091.853,19D**
[434]Terrenos	**665.025,00D**	**0,00**	**0,00**	**665.025,00D**
[441]Terrenos	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
[469]Máquinas e Equipamentos	**15.605.106,82D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.175.169,14D**
[476]Máquinas e Equipamentos	15.605.106,82D	2.570.062,32	0,00	18.175.169,14D
[518]Veículos	**2.387.218,67D**	**0,00**	**0,00**	**2.387.218,67D**
[525]Veiculos	2.387.218,67D	0,00	0,00	2.387.218,67D
[532]Móveis e Utensílios	**379.091,34D**	**0,00**	**0,00**	**379.091,34D**
[539]Móveis e Utensílios	379.091,34D	0,00	0,00	379.091,34D
[546](-) Depreciação Acumulada	**3.514.650,96C**	**0,00**	**0,00**	**3.514.650,96C**
[553](-) Edificações	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
[560](-) Máquinas e Equipamentos	2.308.478,06C	0,00	0,00	2.308.478,06C
[581](-) Móveis e Utensílios	26.360,30C	0,00	0,00	26.360,30C
[567](-) Veículos	815.839,06C	0,00	0,00	815.839,06C
[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.899.538,07C**	**10.735.617,45**	**8.003.764,80**	**18.167.685,42C**
[637]PASSIVO CIRCULANTE	**243.781,40C**	**8.162.253,27**	**8.003.764,80**	**85.292,93C**
[735]Obrigações Fiscais	**155.731,74C**	**865.815,14**	**763.226,16**	**53.142,76C**
[742]Impostos a Recolher	**155.731,74C**	**865.815,14**	**763.226,16**	**53.142,76C**
[756]COFINS a Recolher	47.995,19C	325.075,09	283.551,78	6.471,88C
[777]CSLL a Recolher	59.351,06C	131.962,21	102.078,65	29.467,50C
[1918]CSRF a Recolher	22,79C	367,36	357,36	12,79C
[770]IRPJ a Recolher	37.963,75C	196.732,71	174.557,31	15.788,35C
[749]PIS a Recolher	10.398,95C	70.432,93	61.436,22	1.402,24C
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	**88.049,66C**	**1.698.493,51**	**1.642.594,02**	**32.150,17C**
[812]Obrigações Trabalhistas	**88.049,66C**	**1.698.493,51**	**1.642.594,02**	**32.150,17C**
[833]FGTS a Recolher	33.571,29C	114.114,72	87.950,67	7.407,24C
[840]INSS a Recolher	10.701,28C	406.056,77	395.355,49	0,00C
[847]IRRF Folha a Recolher	9.719,01C	43.210,29	33.491,28	0,00C
[861]Salários a Pagar	34.058,08C	897.700,63	888.385,48	24.742,93C
[1099]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**0,00**	**18.082.392,49C**
[1106]Capital Social	**12.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00C**
[1113]Capital Subscrito	**12.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00C**
[1120]Capital Social Subscrito	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
[1176]Lucros/Prejuízos Acumulados	**8.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**0,00**	**6.082.392,49C**
[1183]Lucros Acumulados	**8.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**0,00**	**6.082.392,49C**
[1190]Lucros Acumulados	8.655.756,67C	2.573.364,18	0,00	6.082.392,49C
[1239]RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	**0,00C**	**7.402.498,38**	**9.975.862,56**	**2.573.364,18C**
[1246]RECEITAS	**0,00C**	**731.310,87**	**9.905.825,29**	**9.174.514,42C**
[1253]Receitas de Venda	**0,00C**	**731.310,87**	**9.451.725,56**	**8.720.414,69C**
[1302]Prestação de Serviços	**0,00C**	**0,00**	**9.451.725,56**	**9.451.725,56C**
[1351]Serviços Prestados	0,00C	0,00	9.451.725,56	9.451.725,56C

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-7AV EURIPEDES MENEZES, SN QD-05, LT-41E, ST PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE APARECIDA DE GOIÂNIA CEP74993-540

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 266

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1358](-) Deduções de Tributos	**0,00D**	**731.310,87**	**0,00**	**731.310,87D**
[1372](-) COFINS	0,00D	283.551,78	0,00	283.551,78D
[1386](-) CSLL	0,00D	102.078,65	0,00	102.078,65D
[1379](-) IRPJ	0,00D	174.557,31	0,00	174.557,31D
[1365](-) PIS	0,00D	61.436,22	0,00	61.436,22D
[1393](-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	0,00D	109.686,91	0,00	109.686,91D
[1498]Receitas Financeiras	**0,00C**	**0,00**	**454.099,73**	**454.099,73C**
[1519]Juros Ativos	**0,00C**	**0,00**	**454.099,73**	**454.099,73C**
[1526]Juros	0,00C	0,00	454.099,73	454.099,73C
[1617]CUSTOS E DESPESAS	**0,00D**	**6.671.187,51**	**70.037,27**	**6.601.150,24D**
[1624]Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	**0,00D**	**6.671.187,51**	**70.037,27**	**6.601.150,24D**
[1631]Custos dos Insumos	**0,00D**	**3.044.178,97**	**3.472,36**	**3.040.706,61D**
[1638]Matéria Prima e Mercadoria	0,00D	3.044.178,97	3.472,36	3.040.706,61D
[1645]Custos da Mão de Obra	**0,00D**	**880.004,75**	**0,00**	**880.004,75D**
[1652]Serviços Tomados	0,00D	880.004,75	0,00	880.004,75D
[1666]Custos com Pessoal	**0,00D**	**1.509.843,59**	**66.044,91**	**1.443.798,68D**
[1687]Décimo Terceiro Salário	0,00D	50.135,31	0,00	50.135,31D
[1694]Férias	0,00D	42.872,30	0,00	42.872,30D
[1673]FGTS e GRRF	0,00D	83.909,26	0,00	83.909,26D
[1736]INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	0,00D	300.166,43	0,00	300.166,43D
[1743]Rescisão de Contratos de Colaborador	0,00D	144.403,49	40.848,23	103.555,26D
[1750]Salários e Ordenados	0,00D	888.356,80	25.196,68	863.160,12D
[1771]Custos com Material de Consumo	**0,00D**	**1.222.352,97**	**520,00**	**1.221.832,97D**
[1778]Material de Uso e Consumo	0,00D	1.222.352,97	520,00	1.221.832,97D
[1792]Custos e Despesas Diversos	**0,00D**	**14.807,23**	**0,00**	**14.807,23D**
[1960]Fretes e Transportes	0,00D	14.807,23	0,00	14.807,23D

Análise do Balancete ==========

Ativo ----------> 20.741.049,60D Passivo ----------> 18.167.685,42C

Resultado ==========> 2.573.364,18C

==========

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
CONTADOR
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-7.AV EURIPEDES MENEZES, SN QD-05, LT-41E, ST PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE APARECIDA DE GOIÂNIA CEP74993-540

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 267

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	**20.899.538,07D**	**27.165.400,25**	**27.323.888,72**	**20.741.049,60D**
[14]ATIVO CIRCULANTE	**5.377.747,20D**	**24.595.337,93**	**27.323.888,72**	**2.649.196,41D**
[21]Disponibilidades	**4.205.678,79D**	**14.058.730,18**	**16.391.287,24**	**1.873.121,73D**
[28]Caixa e Equivalentes de Caixa	**1,00C**	**13.572.177,11**	**13.572.176,11**	**0,00D**
[35]Caixa	1,00C	13.572.177,11	13.572.176,11	0,00D
[42]Bancos Conta Movimento	**1,00D**	**13.402,71**	**0,00**	**13.403,71D**
[49]Banco Bradesco S/A.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[2786]Banco C6	0,00D	5.742,30	0,00	5.742,30D
[56]Banco Caixa Econômica Federal S/A.	0,00D	7.660,41	0,00	7.660,41D
[2037]Aplicação Financeira	**4.205.678,79D**	**473.150,36**	**2.819.111,13**	**1.859.718,02D**
[2044]Aplicação Financeira Bradesco	4.205.678,79D	0,00	2.819.111,13	1.386.567,66D
[2051]Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal	0,00D	473.150,36	0,00	473.150,36D
[91]Contas a Receber	**1.172.068,41D**	**10.536.607,75**	**10.932.601,48**	**776.074,68D**
[98]Clientes	**1.172.068,41D**	**10.396.276,76**	**10.792.270,49**	**776.074,68D**
[105]Duplicatas a Receber	1.172.068,41D	10.396.276,76	10.792.270,49	776.074,68D
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.521.790,87D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.091.853,19D**
[427]Imobilizado	**15.521.790,87D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.091.853,19D**
[434]Terrenos	**665.025,00D**	**0,00**	**0,00**	**665.025,00D**
[441]Terrenos	665.025,00D	0,00	0,00	665.025,00D
[469]Máquinas e Equipamentos	**15.605.106,82D**	**2.570.062,32**	**0,00**	**18.175.169,14D**
[476]Máquinas e Equipamentos	15.605.106,82D	2.570.062,32	0,00	18.175.169,14D
[518]Veículos	**2.387.218,67D**	**0,00**	**0,00**	**2.387.218,67D**
[525]Veiculos	2.387.218,67D	0,00	0,00	2.387.218,67D
[532]Móveis e Utensílios	**379.091,34D**	**0,00**	**0,00**	**379.091,34D**
[539]Móveis e Utensílios	379.091,34D	0,00	0,00	379.091,34D
[546](-) Depreciação Acumulada	**3.514.650,96C**	**0,00**	**0,00**	**3.514.650,96C**
[553](-) Edificações	363.973,54C	0,00	0,00	363.973,54C
[560](-) Máquinas e Equipamentos	2.308.478,06C	0,00	0,00	2.308.478,06C
[581](-) Móveis e Utensílios	26.360,30C	0,00	0,00	26.360,30C
[567](-) Veículos	815.839,06C	0,00	0,00	815.839,06C
[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.899.538,07C**	**10.735.617,45**	**10.577.128,98**	**20.741.049,60C**
[637]PASSIVO CIRCULANTE	**243.781,40C**	**8.162.253,27**	**8.003.764,80**	**85.292,93C**
[735]Obrigações Fiscais	**155.731,74C**	**865.815,14**	**763.226,16**	**53.142,76C**
[742]Impostos a Recolher	**155.731,74C**	**865.815,14**	**763.226,16**	**53.142,76C**
[756]COFINS a Recolher	47.995,19C	325.075,09	283.551,78	6.471,88C
[777]CSLL a Recolher	59.351,06C	131.962,21	102.078,65	29.467,50C
[1918]CSRF a Recolher	22,79C	367,36	357,36	12,79C
[770]IRPJ a Recolher	37.963,75C	196.732,71	174.557,31	15.788,35C
[749]PIS a Recolher	10.398,95C	70.432,93	61.436,22	1.402,24C
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	**88.049,66C**	**1.698.493,51**	**1.642.594,02**	**32.150,17C**
[812]Obrigações Trabalhistas	**88.049,66C**	**1.698.493,51**	**1.642.594,02**	**32.150,17C**
[833]FGTS a Recolher	33.571,29C	114.114,72	87.950,67	7.407,24C
[840]INSS a Recolher	10.701,28C	406.056,77	395.355,49	0,00C
[847]IRRF Folha a Recolher	9.719,01C	43.210,29	33.491,28	0,00C
[861]Salários a Pagar	34.058,08C	897.700,63	888.385,48	24.742,93C
[1099]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**2.573.364,18**	**20.655.756,67C**
[1106]Capital Social	**12.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00C**
[1113]Capital Subscrito	**12.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00C**
[1120]Capital Social Subscrito	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
[1176]Lucros/Prejuízos Acumulados	**8.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**2.573.364,18**	**8.655.756,67C**
[1183]Lucros Acumulados	**8.655.756,67C**	**2.573.364,18**	**2.573.364,18**	**8.655.756,67C**
[1190]Lucros Acumulados	8.655.756,67C	2.573.364,18	2.573.364,18	8.655.756,67C

Análise do Balancete ==========

Ativo ----------> 20.741.049,60D Passivo ----------> 20.741.049,60C

Resultado ==========> 0,00D

==========

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-7AV EURIPEDES MENEZES, SN QD-05, LT-41E, ST PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE APARECIDA DE GOIÂNIA CEP74993-540

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 268

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
CONTADOR
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05 ,LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 269

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	1,00C	0,00D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		**********1,00C	**********0,00D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco Bradesco S/A. (49)	1.1.01.002.00001	1,00D	1,00D
Banco Caixa Econômica Federal S/A. (56)	1.1.01.002.00002	0,00D	7.660,41D
Banco C6 (2786)	1.1.01.002.00014	0,00D	5.742,30D
=Bancos Conta Movimento		**********1,00D	*****13.403,71D
Aplicação Financeira (2037)			
Aplicação Financeira Bradesco (2044)	1.1.01.003.00001	4.205.678,79D	1.386.567,66D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federa	1.1.01.003.00002	0,00D	473.150,36D
=Aplicação Financeira		**4.205.678,79D	**1.859.718,02D
=Disponibilidades		**4.205.678,79D	**1.873.121,73D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	1.172.068,41D	776.074,68D
=Clientes		**1.172.068,41D	****776.074,68D
=Contas a Receber		**1.172.068,41D	****776.074,68D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**5.377.747,20D	**2.649.196,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			

GLAUBER ALVES LOBO
SOCIO Administrador
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CRC: 17129/O-7
CPF:898.237.961-49

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05 ,LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 270

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Terrenos (434)			
Terrenos (441)	1.3.03.001.00001	665.025,00D	665.025,00D
=Terrenos		****665.025,00D**	****665.025,00D**
Máquinas e Equipamentos (469)			
Máquinas e Equipamentos (476)	1.3.03.003.00001	15.605.106,82D	18.175.169,14D
=Máquinas e Equipamentos		***15.605.106,82D**	***18.175.169,14D**
Veículos (518)			
Veiculos (525)	1.3.03.004.00001	2.387.218,67D	2.387.218,67D
=Veículos		****2.387.218,67D**	****2.387.218,67D**
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	379.091,34D	379.091,34D
=Móveis e Utensílios		****379.091,34D**	****379.091,34D**
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Edificações (553)	1.3.03.006.00001	363.973,54C	363.973,54C
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002	2.308.478,06C	2.308.478,06C
(-) Veículos (567)	1.3.03.006.00003	815.839,06C	815.839,06C
(-) Móveis e Utensílios (581)	1.3.03.006.00004	26.360,30C	26.360,30C
=(-) Depreciação Acumulada		****3.514.650,96C**	****3.514.650,96C**
=Imobilizado		***15.521.790,87D**	***18.091.853,19D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		***15.521.790,87D**	***18.091.853,19D**
=T o t a l - ATIVO		***20.899.538,07D**	***20.741.049,60D**

GLAUBER ALVES LOBO
SOCIO Administrador
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CRC: 17129/O-7
CPF:898.237.961-49

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05 ,LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 271

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
PIS a Recolher (749)	2.1.03.001.00001	10.398,95C	1.402,24C
COFINS a Recolher (756)	2.1.03.001.00002	47.995,19C	6.471,88C
IRPJ a Recolher (770)	2.1.03.001.00003	37.963,75C	15.788,35C
CSLL a Recolher (777)	2.1.03.001.00004	59.351,06C	29.467,50C
CSRF a Recolher (1918)	2.1.03.001.00009	22,79C	12,79C
=Impostos a Recolher		****155.731,74C**	*****53.142,76C**
=Obrigações Fiscais		****155.731,74C**	*****53.142,76C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00001	34.058,08C	24.742,93C
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00006	33.571,29C	7.407,24C
INSS a Recolher (840)	2.1.04.001.00007	10.701,28C	0,00C
IRRF Folha a Recolher (847)	2.1.04.001.00008	9.719,01C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas		*****88.049,66C**	*****32.150,17C**
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****88.049,66C**	*****32.150,17C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****243.781,40C**	*****85.292,93C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	12.000.000,00C	12.000.000,00C

GLAUBER ALVES LOBO
SOCIO Administrador
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CRC: 17129/O-7
CPF:898.237.961-49

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA (00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QD-05 ,LT-41E, ST. PQ INDUSTRIAL VICE-PRESIDE - APARECIDA DE GOIÂNIA, CEP

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário: 21 Folha: 272

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=Capital Subscrito		***12.000.000,00C**	***12.000.000,00C**
=Capital Social		***12.000.000,00C**	***12.000.000,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	8.655.756,67C	8.655.756,67C
=Lucros Acumulados		****8.655.756,67C**	****8.655.756,67C**
=Lucros/Prejuízos Acumulados		****8.655.756,67C**	****8.655.756,67C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***20.655.756,67C**	***20.655.756,67C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***20.899.538,07C**	***20.741.049,60C**

GLAUBER ALVES LOBO
SOCIO Administrador
CPF: 702.450.291-68

GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CRC: 17129/O-7
CPF:898.237.961-49

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA(00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QUADRA05 LOTE 41E, PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR, Aparecida de Goiânia, GO
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :21 Folha: 273

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS				
RECEITAS				
Receitas de Venda				
Prestação de Serviços				
Serviços Prestados	3.1.01.003.00001	1351	9.451.725,56C	22.602.517,42C
=Prestação de Serviços			****9.451.725,56C**	***22.602.517,42C**
(-) Deduções de Tributos				
(-) PIS	3.1.01.007.00001	1365	61.436,22D	146.916,37D
(-) COFINS	3.1.01.007.00002	1372	283.551,78D	678.075,49D
(-) IRPJ	3.1.01.007.00003	1379	174.557,31D	428.050,34D
(-) CSLL	3.1.01.007.00004	1386	102.078,65D	244.107,21D
(-)ISSQN - Imposto Sobre Serviço	3.1.01.007.00005	1393	109.686,91D	395.460,86D
=(-) Deduções de Tributos			******731.310,87D**	****1.892.610,27D**
=Receitas de Venda			****8.720.414,69C**	***20.709.907,15C**
Receitas Financeiras				
Juros Ativos				
Juros	3.1.02.002.00001	1526	454.099,73C	0,00C
=Juros Ativos			******454.099,73C**	************0,00C**
=Receitas Financeiras			******454.099,73C**	************0,00C**
=T o t a l - RECEITAS			****9.174.514,42C**	***20.709.907,15C**
CUSTOS E DESPESAS				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços				
Custos dos Insumos				
Matéria Prima e Mercadoria	3.2.01.001.00001	1638	3.040.706,61D	5.286.929,79D
=Custos dos Insumos			****3.040.706,61D**	****5.286.929,79D**

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA(00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QUADRA05 LOTE 41E, PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR, Aparecida de Goiânia, GO
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :21 Folha: 274

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos da Mão de Obra				
Serviços Tomados	3.2.01.002.00001	1652	880.004,75D	1.187.976,44D
=Custos da Mão de Obra			****880.004,75D**	****1.187.976,44D**
Custos com Pessoal				
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00001	1750	863.160,12D	1.349.973,48D
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00002	1687	50.135,31D	85.014,27D
Férias	3.2.01.003.00003	1694	42.872,30D	75.886,65D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.01.003.00004	1743	103.555,26D	258.791,16D
FGTS e GRRF	3.2.01.003.00006	1673	83.909,26D	171.714,95D
INSS Patronal, SAT e Outras Entidades	3.2.01.003.00007	1736	300.166,43D	477.067,35D
Vale Transporte	3.2.01.003.00008	1764	0,00D	463,98C
=Custos com Pessoal			**1.443.798,68D**	**2.417.983,88D**
Custos com Material de Consumo				
Material de Uso e Consumo	3.2.01.004.00001	1778	1.221.832,97D	1.929.500,11D
=Custos com Material de Consumo			**1.221.832,97D**	**1.929.500,11D**
Custos e Despesas Diversos				
Fretes e Transportes	3.2.01.005.00005	1960	14.807,23D	17.510,95D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00007	1904	0,00D	1.214.249,31D
=Custos e Despesas Diversos			*****14.807,23D**	**1.231.760,26D**
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**6.601.150,24D**	*12.054.150,48D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**6.601.150,24D**	*12.054.150,48D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			**2.573.364,18C**	**8.655.756,67C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRU CIVIL LTDA(00001) GRAZIELLA CONTADORA LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

Endereço: AV EURIPEDES MENEZES, SN, QUADRA05 LOTE 41E, PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR, Aparecida de Goiânia, GO

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :21 Folha: 275

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO ---------->			2.573.364,18C	

GLAUBER ALVES LOBO
Administrador
CPF:702.450.291-68
RG:3725751 Data de expedição:
Administrador

GRAZIELLA CONTADORA LTDA
CRC:17129/O-7 CNPJ:43304614000170
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
Contador
CPF:898.237.961-49 CRC:17129/O-7
RG:3482579 Data de expedição:23/08/2007

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 276, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2025

_____
GLAUBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.291-68

_____
WALBER ALVES LOBO
Administrador, Sócio
CPF 702.450.371-87

_____
GRAZIELLA DE MELO E LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 017129

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70245029168	GLAUBER ALVES LOBO
89823796149	GRAZIELLA DE MELO E LIMA
70245037187	WALBER ALVES LOBO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2026 09:13 SOB Nº 20261408585.
PROTOCOLO: 261408585 DE 06/05/2026. NIRE: 52202175718.
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 07/05/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

M. FORTES®
Engenharia e Construção Civil Ltda

ANALISE DE BALANÇO DA EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ANALISE ESPECÍFICA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ATIVO TOTAL	**R$**	**20.741.049,60**
ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**2.649.196,41**
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	**R$**	**18.091.853,19**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$**	**85.292,93**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**R$**	**-**

	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	
ILC	**AC/PC**	**2.649.196,41/85.282,93**	**31,06**	**> = 1,00**
ILG	**(AC+RLP)/(PC+ELP)**	**(2.649.196,41+18.091.853,19) / (85.292,93+0)**	**243,17**	**> = 1,00**
ISG	**AT / (PC + ELP)**	**20.741.049,60 / (85.292,93+0)**	**243,17**	**> = 1,00**
EG	**(PC + ELP) / AT**	**(85.292,93+0) / 20.741.049,60**	**0,004**	**< = 0,50**

APARECIDA DE GOIÂNIA, 08/05/2026

GRAZIELLA DE MELO E LIMA:89823796149

Assinado de forma digital por GRAZIELLA DE MELO E LIMA:89823796149
Dados: 2026.05.08 17:27:37 -03'00'

GRAZIELLA DE MELO LIMA
CRC Nº 17129/O-7
CPF Nº 898.237.961-49

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168

Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Dados: 2026.05.15 11:47:49 -03'00'

GLAUBER ALVES LOBO
SÓCIO
CPF Nº 702.450.291-68

ILC = (AC/PC)
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
ISG = AT / (PC + ELP)
EG = (PC + ELP) / AT
ONDE:
ILG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL
EG = ENDIVIDAMENTO GERAL
AT = ATIVO TOTAL
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP=EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **274742/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: M. FORTES ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 12.000.000,00 CNPJ: 07.265.785/0001-73

Registro: 10645/RF Data de Registro no Crea-GO: 02/08/2005

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Eurípedes Menezes QD: 05 LT: 41E N.º: SN

CEP: 74993540 Bairro: Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar

Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. E EXERCERÁ AS SEGUINTES ATIVIDADES: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 1921-7/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO 2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GLAUBER ALVES LOBO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/08/2005 RNP: 1005163502

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 22/04/2015 RNP: 1007908475

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 30/03/2026 16:51:17.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **43536fa5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406630/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GLAUBER ALVES LOBO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1005163502 CPF: ***.450.29*-**
Número do Registro: 11627/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 02/09/2004 Data de Registro no Crea-GO: 02/09/2004

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 Parcelado (6/6)
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/09/2004 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 30/03/2026 16:49:14.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **3baa70f9**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275302/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1007908475 CPF: ***.418.06*-**
Número do Registro: 3800/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/01/1985 Data de Registro no Crea-GO: 21/01/1985

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 21/01/1985 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 31/03/2026 08:47:47.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **46381e31**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004109
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250354565**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240204571**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

Rua 14..... Número: 00..... Bairro: COLINA DE HOMERO ..... CEP: 74937-060

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 1.132/2024 Celebrado em: 07/05/2024 Valor R$: 2.923.579,79...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Veiga Vale..... Número: 00.....

Bairro: Vila Oliveira..... CEP: 74955-520.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

Data de Início: 07/05/2024 Previsão término: 01/01/2026 Coordenadas Geográficas: -16.7971795,-49.2833835

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 284,90 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 900,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 700,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 40,93 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 2,00 UNIDADES;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 48,00 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 196,00 METROS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 32,00 METROS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 32,40 METROS CUBICOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 30,80 METROS QUADRADOS;**13 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 4,00 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DO CONTRATO 1.132/2024 - CUJO OBJETO : IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DO RIBEIRAO SANTO ANTONIO INTERLIGANDO A RUA 14 NO BAIRRO COLINAS DE HOMERO COM A AVENIDA VEIGA VALLE NA VILA OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.

Nº ART: **1020250354515**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240204535**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

Rua H-107..... Número: 00..... Bairro: Cidade Vera Cruz..... CEP: 74937-060

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 1.132/2024 Celebrado em: 07/05/2024 Valor R$: 3.191.355,77...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua H-107..... Número: 00.....

Bairro: Cidade Vera Cruz..... CEP: 74937-060.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

Data de Início: 07/05/2024 Previsão término: 01/01/2026 Coordenadas Geográficas: -16.7695141,-49.291589599

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 291,60 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.998,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.554,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 12,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 6,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO** EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 25,00 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 597,14 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 100,03 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 64,00 METROS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 43,70 METROS CUBICOS;

Observações

Execução de obra conforme o contrato 1.132/2024 , cujo o objeto lote 01 - IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DO CORREGO TAMANDUA INTERLIGANDO A RUA H-107 COM A AVENIDA CASIMIRO DE ABREU , NO

BAIRRO CIDADE SATELITE SAO LUIZ, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/01/2024 até 30/09/2025.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25035246 a 25035259, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250004109
Data: 26/11/2025 Hora: 11:21:00
Código de Controle: DNDSZKR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 25035246
CAT nº: 1020250004109 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS À PONTE DE CONCRETO ARMADO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO, EM APARARECIDA DE GOIÂNIA/GO;**

LOTE 01 – IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DO CORREGO TAMANDUÁ INTERLIGANDO A RUA H-107 COM A AVENIDA CASIMIRO DE ABREU, NO BAIRRO CIDADE SATELITE SÃO LUIZ, NESTE MUCIPIO. (PONTE COM A DIMENSÃO DE 24,30 METROS DE COMPRIMENTO E 12,00 METROS DE LARGURA).

LOTE 02 – IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO INTERLIGANDO A RUA 14, NO BAIRRO COLINAS DE HOMERO COM A AVENIDA VEIGA VALLE NA VILA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. (PONTE COM A DIMENSÃO DE 25,90 METROS DE COMPRIMENTO E 11,00 METROS DE LARGURA).

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 1.132/2024 - SEL**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA PARCIAL,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS À PONTE DE CONCRETO ARMADO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO, EM APARARECIDA DE GOIÂNIA/GO,** conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentaria e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ARTs Lote 01 nº **1020240204535** e Lote 02 nº **1020240204571.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 22 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2025, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

APARECIDA DE GOIÂNIA -GO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ROBERTO LEMOS DE FREITAS OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA

ALFREDO SOUBIHE NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Autenticidade nº: 25035247
CAT nº: 1020250004109 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

LOTE - 01 - PONTE COM A DIMENSÃO DE 24,30 METROS DE COMPRIMENTO E 12,00 METROS DE LARGURA, CIDADE SATELITE SÃO LUIZ.

PLANILHA ORÇAMENTARIA (CONTRATO Nº 1.132/2024-SEL - LOTE 01)						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. EXECUTADA
1			TERRAPLENAGEM			
1.1	CPU-01	PRÓPRIA	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.998,00	1.998,00
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	2.981,59	2.981,59
1.3	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UND	0,00	0,00
1.4	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UND	0,00	0,00
1.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	775,21	775,21
1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	9.690,17	9.690,17
1.7	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.768,57	2.768,57
1.8	6081	SINAPI (INSUMO)	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	3.261,541	3.261,54
1.9	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	337,60	337,60
1.10	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	338,90	338,90
1.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	169,45	169,45
1.12	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	0,00	0,00
1.13	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,30	1,30
1.14	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	16,25	16,25
2			PAVIMENTAÇÃO			
2.1			Serviços Iniciais			
2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.998,00	1.998,00
2.2			Sub-base			

Autenticidade nº: 25035248
CAT nº: 102025000410 9 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

2.2.1	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	271,40	271,40
2.2.2	4743	SINAPI (INSUMO)	CASCALHO DE CAVA	M3	312,10	312,10
2.2.3	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	312,10	312,10
2.2.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	313,40	313,40
2.2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	6.581,49	6.581,49
2.3			**Base**			
2.3.1	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	254,75	254,75
2.3.2	4743	SINAPI (INSUMO)	CASCALHO DE CAVA	M3	292,96	292,96
2.3.3	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	292,96	292,96
2.3.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	294,26	294,26
2.3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	6.179,39	6.179,39
2.4			**Revestimento**			
2.4.1	40380	GOInfra	IMPRIMAÇÃO	M2	1.554,00	1.554,00
2.4.2	-	(ANP/REGIÃO)	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	1,86	1,86
2.4.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21,45	21,45
2.4.4	40385	GOInfra	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.554,00	1.554,00
2.4.5	-	(ANP/REGIÃO)	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	0,78	0,78
2.4.6	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,94	8,94
2.4.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	54,39	54,39
2.4.8	100985	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,39	54,39
2.4.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	625,49	625,49
2.5			**Serviços Tecnológicos**			
2.5.1	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO)	UND	3,00	3,00
2.5.2	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE)	UND	6,00	6,00
2.5.3	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO)	UND	3,00	3,00

Autenticidade nº: 25035249
CAT nº: 102025000004109 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

2.5.4	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO)	UND	3,00	3,00
2.5.5	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO)	UND	3,00	3,00
3			**DRENAGEM**			
3.1			**Demolição**			
3.1.1	42820	GOInfra	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	36,68	36,68
3.1.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	0,00
3.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	51,36	51,36
3.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	641,98	641,98
3.2			**Drenagem Superficial**			
3.2.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	191,65	191,65
3.2.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	405,49	405,49
3.2.3	41385	GOInfra	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	UND	4,00	4,00
3.2.4	41414	GOInfra	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	2,00	2,00
3.2.5	41415	GOInfra	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	M	12,00	12,00
3.2.6	41422	GOInfra	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	M	11,00	11,00
3.2.7	41371	GOInfra	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	UND	3,00	3,00
3.2.8	41372	GOInfra	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	UND	1,00	1,00
3.3			**Abertura de Passeio**			
3.3.1	60204	GOInfra CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	M2	21,26	21,26
3.3.2	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	1,00
3.3.3	45045	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	17,64	17,64
4			**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**			
4.1			**Sinalização Horizontal**			
4.1.1	40818	GOInfra	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 MM)	M2	100,03	0,00
4.2			**Sinalização Vertical**			
4.2.1	5213571	SICRO	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	2,72	0,00
4.2.2	5216111	SICRO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	0,00
4.3			**Dispositivo de Proteção**			
4.3.1	3713600	SICRO	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	64,00	64,00
4.3.2	3713605	SICRO	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	128,00	128,00
4.4			**Execução de Passeio**			

Autenticidade nº: 25035250
CAT nº: 102025000004109 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

4.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	43,70	43,70
4.4.2	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	43,70	43,70
4.5			**Rampa de Acessibilidade**			
4.5.1	221126	GOInfra CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	2,33	0,00
4.5.2	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,18	0,00
4.5.3	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,22	0,00
4.6			**Plantio**			
4.6.1	40895	GOInfra	SEMEADURA MANUAL	M2	193,64	0,00
4.6.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.349,64	0,00
4.7			**Demolições**			
4.7.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	317,00	0,00
4.7.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,61	0,00
4.7.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	257,56	0,00
5			**OBRA DE ARTE ESPECIAL**			
5.1			**Serviços Preliminares**			
5.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	85,18	85,18
5.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	44,34	44,34
5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	168,37	168,37
5.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	2.104,57	2.104,57
5.2			**Infraestrutura (Estacas e Blocos)**			
5.2.1	2306180	SICRO	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO	M	112,00	112,00
5.2.2	2306181	SICRO	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 45 CM - CONFECÇÃO	M	56,00	56,00
5.2.3	2306248	SICRO	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	M3	0,89	0,89
5.2.4	45045	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	1.742,00	1.742,00
5.2.5	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	53,68	53,68
5.2.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	40,84	40,84

Autenticidade nº: 25035251
CAT nº: 1020250004109 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

5.2.7	45045	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	2.309,00	2.309,00
5.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,84	1,84
5.3			**Mesoestrutura**			
5.3.1	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	101,62	101,62
5.3.2	34495	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	25,15	25,15
5.3.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,15	25,15
5.3.4	90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1 0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,12	0,12
5.3.5	45120	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	KG	6.180,00	6.180,00
5.3.6	45235	GOInfra	NEOPRENE	KG	198,14	198,15
5.3.7	45135	GOInfra	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	157,24	157,24
5.4			**Superestrutura (Longarina)**			
5.4.1	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	525,00	525,00
5.4.2	34481	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	122,70	122,70
5.4.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	122,70	122,70
5.4.4	45155	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	15.238,00	15.238,00
5.4.5	45701	GOInfra	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7MM C/ ADERÊNCIA	KG	5.439,00	5.439,00
5.4.6	4507783	SICRO	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	228,00	228,00
5.4.7	4507866	SICRO	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	228,00	228,00
5.4.8	3806421	SICRO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UND	6,00	6,00
5.5			**Superestrutura (Laje + Transversina + Alas)**			
5.5.1	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	624,95	624,95
5.5.2	34481	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	80,88	80,88
5.5.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	80,88	80,88
5.5.4	45155	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	7.562,00	7.562,00
5.5.5	45135	GOInfra	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	217,08	217,08
5.5.6	3606578	SICRO	LANÇAMENTO DE BLOCOS ARTIFICIAS DE CONCRETO	UND	210,00	210,00
5.6			**Laje de Transição**			
5.6.1	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	18,00	18,00

Autenticidade nº: 25035252
CAT nº: 102025000 4109 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

5.6.2	34495	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	26,40	26,40
5.6.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	26,40	26,40
5.6.4	45155	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	3.020,00	3.020,00
5.7			**Barreira Rigida (New Jersey)**			
5.7.1	45115	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	155,24	155,24
5.7.2	1525	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	15,70	15,70
5.7.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,70	15,70
5.7.4	45155	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	1.413,00	1.413,00
5.8			**Diversos**			
5.8.1	45230	GOInfra	DRENOS 100 MM	UND	18,00	18,00
5.8.2	45245	GOInfra	LIMPEZA GERAL	M2	285,56	285,56
5.8.3	4011520	SICRO	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	19,47	19,47
5.8.4	42856	GOInfra	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	M3	610,61	610,61
5.8.5	2003934	SICRO	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,92	51,92
5.9			**Diversos**			
5.9.1	-	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE CONCRETO)	UND	39,00	39,00
6			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
6.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,92
7			**CANTEIRO DE OBRAS**			
7.1			CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	0,92
8			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
8.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	0,50

LOTE 02 - PONTE COM A DIMENSÃO DE 25,90 METROS DE COMPRIMENTO E 11,00 METROS DE LARGURA – SETOR COLINAS DE HOMERO / VILA OLIVEIRA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA (CONTRATO Nº 1.132/2024-SEL - LOTE 01)					
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. EXECUTADA
1		TERRAPLENAGEM			
1.1	PRÓPRIA	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	900,00	900,00
1.2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.199,00	2.199,00
1.5	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	571,74	571,74

Autenticidade nº: 25035253
CAT nº: 102025000410 9 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

1.6	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.146,75	7.146,75
1.7	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.172,90	0,00
1.8	SINAPI (INSUMO)	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	3.877,77	0,00
1.9	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	247,00	0,00
1.10	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	321,10	0,00
1.11	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	160,55	0,00
2		**PAVIMENTAÇÃO**			
2.1		**Serviços Iniciais**			
2.1.1	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	900,00	0,00
2.2		**Sub-base**			
2.2.1	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	122,25	0,00
2.2.2	SINAPI (INSUMO)	CASCALHO DE CAVA	M3	140,59	0,00
2.2.3	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	140,59	0,00
2.2.4	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	182,76	0,00
2.2.5	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.381,13	0,00
2.3		**Base**			
2.3.1	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,75	0,00
2.3.2	SINAPI (INSUMO)	CASCALHO DE CAVA	M3	131,96	0,00
2.3.3	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	131,96	0,00
2.3.4	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	171,55	0,00
2.3.5	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.173,70	0,00
2.4		**Revestimento**			
2.4.1	GOInfra	IMPRIMAÇÃO	M2	700,00	0,00
2.4.2	(ANP/REGIÃO)	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	0,84	0,00
2.4.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,08	0,00
2.4.4	GOInfra	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	700,00	0,00
2.4.5	(ANP/REGIÃO)	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	0,35	0,00

Autenticidade nº: 25035254
CAT nº: 1020250004109 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

2.4.6	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4,20	0,00
2.4.7	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,50	0,00
2.4.8	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,50	0,00
2.4.9	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	318,50	0,00
2.5		**Serviços Tecnológicos**			
2.5.1	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO)	UN	1,00	0,00
2.5.2	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE)	UN	2,00	0,00
2.5.3	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO)	UN	1,00	0,00
2.5.4	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO)	UN	1,00	0,00
2.5.5	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO)	UN	1,00	0,00
3		**DRENAGEM**			
3.1		**Demolição**			
3.1.1	GOInfra	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,18	0,00
3.1.2	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,65	0,00
3.1.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,37	0,00
3.1.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	354,68	0,00
3.2		**Drenagem Superficial**			
3.2.1	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,00	0,00
3.2.2	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	96,00	0,00
3.2.3	GOInfra	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	8,00	0,00
3.2.4	GOInfra	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	UN	1,00	0,00
3.2.5	GOInfra	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	UN	1,00	0,00
3.2.6	GOInfra	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	UN	2,00	0,00
3.3		**Abertura de Passeio**			
3.3.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	12,71	0,00
3.3.2	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,60	0,00
3.3.3	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	10,58	0,00
3.4		**Galerias de Águas Pluviais**			
3.4.1		Escavações			
3.4.1.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA.	M3	275,29	0,00

Autenticidade nº: 25035255
CAT nº: 102025000410 9 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

		LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			
3.4.1.2	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	67,92	0,00
3.4.1.3	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	97,19	0,00
3.4.1.4	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	145,78	0,00
3.4.1.5	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42,03	0,00
3.4.1.6	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,33	0,00
3.4.2		**Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo**			
3.4.2.1	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,00	0,00
3.4.2.2	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	31,00	0,00
3.4.2.3	SINAPI (INSUMO)	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	31,93	0,00
3.4.2.4	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	2,90	0,00
3.4.2.5	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	22,38	0,00
3.4.2.6	GOInfra	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	TKM	321,11	0,00
3.4.2.7	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	0,00
3.4.2.8	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	2,72	0,00
3.4.2.9	SICRO	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	0,00
3.4.2.10	PRÓPRIA	BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE	UN	1,00	0,00
3.4.2.11	PRÓPRIA	ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA)	UN	1,00	0,00
3.4.2.12	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,74	0,00
3.4.2.13	GOInfra	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	13,48	0,00
3.4.2.14	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	386,29	0,00
3.4.2.16	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	193,66	0,00
3.4.3		**Estrutura de Dissipação de Energia A1 - D=0,80m**	UN		

Autenticidade nº: 25035256
CAT nº: 102025000004109 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

3.4.3.1	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	22,00	0,00
3.4.3.2	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,86	0,00
3.4.3.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,75	0,00
3.4.3.4	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2,86	0,00
3.4.3.5	SICRO	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	22,00	0,00
3.4.3.6	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	48,00	0,00
3.4.3.7	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,10	0,00
3.4.3.8	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	229,90	0,00
3.4.3.9	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	1.442,77	0,00
3.4.3.10	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	23,44	0,00
3.4.3.11	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	20,00	0,00
3.4.3.12	GOInfra	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	M3	6,60	0,00
3.4.3.13	GOInfra	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	22,00	0,00
3.4.3.14	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	77,70	0,00
3.4.3.15	SINAPI	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	22,00	0,00
4		**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**			
4.1		**Sinalização Horizontal**			
4.1.1	GOInfra	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 MM)	M2	30,80	0,00
4.2		**Sinalização Vertical**			
4.2.1	SICRO	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	3,20	0,00
4.2.2	SICRO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	0,00
4.3		**Dispositivo de Proteção**			
4.3.1	SICRO	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	32,00	0,00
4.3.2	SICRO	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	64,00	0,00
4.4		**Execução de Passeio**			
4.4.1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,40	0,00

Autenticidade nº: 25035257
CAT nº: 1020250004109 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

4.4.2	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	32,40	0,00
4.5		**Plantio**			
4.5.1	GOInfra	SEMEADURA MANUAL	M2	305,00	0,00
4.5.2	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	0,00	0,00
4.6		**Dispositivo de Fechamento**			
4.6.1	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0 5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	70,70	0,00
4.7		**Remoções e Demolições**			
4.7.1	GOInfra	REMOÇÃO DE CERCA	M	51,10	0,00
5		**OBRA DE ARTE ESPECIAL**			
5.1		**Sondagem (4 Furos de aproximadamente 16 metros cada)**			
5.1.1	Goinfra (Consultoria)	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	M	64,00	64,00
5.1.2	Goinfra (Consultoria)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	TKM	336,00	336,00
5.2		**Infraestrutura**			
5.2.3	PRÓPRIA	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X97	KG	24.832,00	24.832,00
5.3		**Superestrutura**			
5.3.1		Vigas Berço			
5.3.1.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	280,06	280,06
5.3.1.2	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	25,46	25,46
5.3.1.3	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,46	25,46
5.3.1.4	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	5.119,40	5.119,40
5.3.1.5	SICRO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,00	4,00
5.3.2		**Vigas VI (Longarinas)**			
5.3.2.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	806,40	806,40
5.3.2.2	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	84,32	84,32
5.3.2.3	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	84,32	84,32
5.3.2.4	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	10.513,60	10 513,60
5.3.2.5	GOInfra	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2MM C/ ADERÊNCIA	KG	2.772,64	2.772,64
5.3.2.6	SICRO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	8,00	0,00
5.3.5		**Transversinas**			
5.3.5.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	64,00	64,00
5.3.5.2	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	531,20	531,20
5.3.5.3	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	8,06	8,06

Autenticidade nº: 25035258
CAT nº: 102025000004109 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao

5.3.5.4	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,06	8,06
5.3.5		**Alas**			
5.3.5.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	69,04	0,00
5.3.5.2	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	810,00	0,00
5.3.5.3	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	7,52	0,00
5.3.5.4	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,52	0,00
5.3.5.5	SICRO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	4,00	0,00
5.3.3		**Preenchimento Geral (Tabuleiro)**			
5.3.3.1	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	12,60	0,00
5.3.3.2	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,60	0,00
5.3.4		**Lajes de Aproximação**			
5.3.4.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	90,00	0,00
5.3.4.2	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	21,60	0,00
5.3.4.3	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	21,60	0,00
5.3.4.4	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	3.199,50	0,00
5.3.5		**Quarda-Rodas e Guarda-Corpo**			
5.3.5.1	GOInfra	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	211,92	0,00
5.3.5.2	GOInfra	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	1.424,00	0,00
5.3.5.3	SINAPI (INSUMO)	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	16,08	0,00
5.3.5.4	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,08	0,00
5.3.5.5	SICRO	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	48,00	0,00
5.4		**Serviços Tecnológicos**			
5.4.1	GOInfra - ADM (11/2022)	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ENSAIOS DE CONCRETO)	UN	22,00	0,00
6		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
6.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,48
7		**CANTEIRO DE OBRAS**			
7.1		CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	0,48
8		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
8.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	0,50

APARECIDA DE GOIÂNIA -GO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ROBERTO LEMOS DE FREITAS OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA

ALFREDO SOUBIHE NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Autenticidade nº: 25035259
CAT nº: 102025000410 9 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
1020250004225

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250354565**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240204571**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

Rua 14..... Número: 00..... Bairro: COLINA DE HOMERO ..... CEP: 74937-060
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...
Contrato: 1.132/2024 Celebrado em: 07/05/2024 Valor R$: 2.923.579,79...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Veiga Vale..... Número: 00.....
Bairro: Vila Oliveira..... CEP: 74955-520.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO
Data de Início: 07/05/2024 Previsão término: 01/01/2026 Coordenadas Geográficas: -16.7971795,-49.2833835
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 284,90 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 900,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 700,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 40,93 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 2,00 UNIDADES;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO , 48,00 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 196,00 METROS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 32,00 METROS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 32,40 METROS CUBICOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 30,80 METROS QUADRADOS;**13 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 4,00 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DO CONTRATO 1.132/2024 - CUJO OBJETO : IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DO RIBEIRAO SANTO ANTONIO INTERLIGANDO A RUA 14 NO BAIRRO COLINAS DE HOMERO COM A AVENIDA VEIGA VALLE NA VILA OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250354515**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240204535**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

Rua H-107..... Número: 00..... Bairro: Cidade Vera Cruz..... CEP: 74937-060
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...
Contrato: 1.132/2024 Celebrado em: 07/05/2024 Valor R$: 3.191.355,77...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua H-107..... Número: 00.....
Bairro: Cidade Vera Cruz..... CEP: 74937-060.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO
Data de Início: 07/05/2024 Previsão término: 01/01/2026 Coordenadas Geográficas: -16.7695141,-49.291589599
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Município de Aparecida de Goiânia.....** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 291,60 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.998,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.554,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 12,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 6,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO** EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 25,00 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 597,14 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 100,03 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 64,00 METROS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 43,70 METROS CUBICOS;

Observações

Execução de obra conforme o contrato 1.132/2024 , cujo o objeto lote 01 - IMPLANTAÇÃO DE VIA DE LIGAÇÃO E

TRANSPOSIÇÃO DO CORREGO TAMANDUA INTERLIGANDO A RUA H-107 COM A AVENIDA CASIMIRO DE ABREU , NO BAIRRO CIDADE SATELITE SAO LUIZ, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250004225
Data: 03/12/2025 Hora: 16:13:00
Código de Controle: MXQXTYX

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
97912/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004064
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240094513**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2024** .. Baixada em: **25/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

Rodovia GO403 KM09..... Número: 0..... Bairro: CONJ MORADA DO MORRO..... CEP: 75250-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32753000....

Contrato: 03.02.23.002/2024 Celebrado em: 23/02/2024 Valor R$: 5.820.758,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 75250-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

Data de Início: 10/11/2022 Previsão término: 10/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.728250,-49.126060

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32753000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.871,91 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 9.248,05 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 30.826,82 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.018,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 5.001,48 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,50 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 254,31 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 2.398,08 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 30,94 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.874,00 UNIDADES;

Observações

REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/03/2024 até 22/01/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25034858 a 25034859, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250004064
Data: 19/11/2025 Hora: 16:21:00
Código de Controle: KBOHYPQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 25034858
CAT nº: 1020250004064 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 03.02.23.002/2024**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de SENADOR CANEDO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020240094513.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 22 de março de 2024 a 22 de janeiro de 2025, conforme planilha dos serviços executados.

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.				
ÍTEM	CÓDIGO Agetop	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID.	QTDS.
1	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	42100	Administração Local - Tipo A1	UN	1,00
1.2	42200	Canteiro de Obra - Tipo A1	UN	1,00
1.3	42300	Mobilização / Desmobilização Tipo A1	UN	1,00
1.4	40805	Remoção e Recolocação de Cerca	M	1.015,00
1.5	44001	Limpeza	M2	50.227,29
1.6	42400	Tapa Buraco (Exceto Fornec. E Transp. Mat.)	M3	25,11
1.7	45255	Demolição de Concreto Simples	M3	7,10
1.8	40005	Carga de Entulhos	M3	7,10
1.9	40006	Trasporte de Entulhos	M3KM	14,19
2.0	TERRAPLENAGEM - BASE NOVA			
2.1	44020	Escav. Carga de mat. de 1ª categoria	M3	8.871,91
2.2	44021	Transporte de mat. de 1ª categoria	M3KM	22.179,79
Subleito sem reforço				
2.3	44052	Regularização e compactação do sub leito-pav urb	M2	30.826,82
Sub-base (espessura compactada: 0,12m)				
2.4	40606	Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)	M3	3.699,22
Base (espessura compactada: 0,18m)				
2.5	40606	Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)	M3	5.548,83
3.0	CAPA ASFÁLTICA			
3.1	44200	Imprimação - pav urb	M2	30.826,82

Autenticidade nº: 25034859
CAT nº: 102025000004064 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	44201	Pintura de ligação - pav urbana	M2	81.054,11
3.3	40530	Transporte comercial de mat betuminoso-pav urb	TKM	465,12
3.4	44204	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	M3	3.073,27
3.5	40460	Transporte Comercial de Massa	TKM	99.574,06
3.6	41901	Fornecimento de EAI	TON	36,99
3.7	41903	Fornecimento de RR-2C	TON	40,53
3.8	41899	Fornecimento de CAP 50/70	TON	383,54
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	41334	Meio Fio sem sarjeta - MFC05	M	2.686,00
4.2	41332	Meio Fio com sarjeta - MFC03	M	4.332,00
		SARJETAS		
4.3	41317	Sarjeta Triangular de Concreto - STC02 (AC/BC)	M	264,74
4.4	41327	Sarjeta de Canteiro Central de concreto - SCC02 (AC/BC)	M	404,74
		DESCIDAS D'ÁGUA		
4.5	41422	Descida D'Água de Aterros em Degraus - DAD 02 (AC/BC)	M	14,00
4.6	41414	Descida D'Água de Aterros Tipo Rápido - DAR 02 (AC/BC)	M	16,50
		ENTRADA PARA SAÍDAS D'ÁGUA		
4.7	41385	Entrada D'Água - EDA 01 (AC/BC)	UND	8,00
		DISSIPADOR DE ENERGIA		
4.8	41371	Dissipador de Energia - DEB 01 (AC/BC)	UND	1,00
5.0	DRENAGEM PLUVIAL			
5.1	45405	Escavação manual em terra	M3	48,00
5.2	45410	Escavação mecânica em terra	M3	1.504,64
5.3	45430	Reaterro apiloado de valas	M3	111,12
5.4	45435	Reaterro de valas, empregando compactador t. placa(7ha)	M3	1.000,10
5.5	45445	Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø60 cm	M	28,00
5.6	45455	Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø100 cm	M	226,31
5.7	45500	Poço de visita p/rede ø 100 cm, parte fixa com 1,0 m dealtura	UND	4,00
5.8	45505	Acréscimo na altura de p.v. para rede de ø 100 cm	M	5,00
5.9	45530	Chaminé para PV com 1,0m de altura	M	4,13
5.10	45535	Boca-de-lobo Dupla (altura média 1,30); inclusive viga etampa	UND	8,00
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	40820	Sinalização Horizontal com Termosplástico por aspersão - Hot Spray (1,5mm)	M2	2.398,08
6.2	40840	Tachão Refletiva Monodirecional	UND	1.724,00
6.3	40845	Tachão Refletiva Bidirecional	UND	138,00
6.4	40855	Sinalização Vertical Totalmente Refletiva	M2	30,94
6.5	Compl	Placa de Identificação de Logradouros	UND	12,00

Senador Canedo - Go, 24 Janeiro de 2025.

Vitor José Borges Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Obras- Decreto n°025/2025

Danilo Ítalo A. Barbosa
Crea 1021183695D-GO
Engº Fiscal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002913

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240094513**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2024** .. Baixada em: **25/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

Rodovia GO403 KM09..... Número: 0..... Bairro: CONJ MORADA DO MORRO..... CEP: 75250-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32753000....

Contrato: 03.02.23.002/2024 Celebrado em: 23/02/2024 Valor R$: 5.820.758,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 75250-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

Data de Início: 10/11/2022 Previsão término: 10/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.728250,-49.126060

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32753000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.871,91 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 9.248,05 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 30.826,82 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.018,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 5.001,48 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,50 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 254,31 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 2.398,08 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 30,94 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.874,00 UNIDADES;

Observações

REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002913
Data: 28/08/2025 Hora: 13:07:00
Código de Controle: NFVTSYU

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004064
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240094513**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2024** .. Baixada em: **25/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

Rodovia GO403 KM09..... Número: 0..... Bairro: CONJ MORADA DO MORRO..... CEP: 75250-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32753000....

Contrato: 03.02.23.002/2024 Celebrado em: 23/02/2024 Valor R$: 5.820.758,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 75250-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

Data de Início: 10/11/2022 Previsão término: 10/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.728250,-49.126060

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32753000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.871,91 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 9.248,05 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 30.826,82 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.018,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 5.001,48 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,50 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 254,31 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 2.398,08 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 30,94 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.874,00 UNIDADES;

Observações

REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/03/2024 até 22/01/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25034858 a 25034859, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250004064
Data: 19/11/2025 Hora: 16:21:00
Código de Controle: KBOHYPQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 25034858
CAT nº: 1020250004064 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 03.02.23.002/2024**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de SENADOR CANEDO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020240094513.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 22 de março de 2024 a 22 de janeiro de 2025, conforme planilha dos serviços executados.

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.				
ÍTEM	CÓDIGO Agetop	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID.	QTDS.
1	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	42100	Administração Local - Tipo A1	UN	1,00
1.2	42200	Canteiro de Obra - Tipo A1	UN	1,00
1.3	42300	Mobilização / Desmobilização Tipo A1	UN	1,00
1.4	40805	Remoção e Recolocação de Cerca	M	1.015,00
1.5	44001	Limpeza	M2	50.227,29
1.6	42400	Tapa Buraco (Exceto Fornec. E Transp. Mat.)	M3	25,11
1.7	45255	Demolição de Concreto Simples	M3	7,10
1.8	40005	Carga de Entulhos	M3	7,10
1.9	40006	Trasporte de Entulhos	M3KM	14,19
2.0	TERRAPLENAGEM - BASE NOVA			
2.1	44020	Escav. Carga de mat. de 1ª categoria	M3	8.871,91
2.2	44021	Transporte de mat. de 1ª categoria	M3KM	22.179,79
Subleito sem reforço				
2.3	44052	Regularização e compactação do sub leito-pav urb	M2	30.826,82
Sub-base (espessura compactada: 0,12m)				
2.4	40606	Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)	M3	3.699,22
Base (espessura compactada: 0,18m)				
2.5	40606	Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)	M3	5.548,83
3.0	CAPA ASFÁLTICA			
3.1	44200	Imprimação - pav urb	M2	30.826,82

Autenticidade nº: 25034859
CAT nº: 102025000004064 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	44201	Pintura de ligação - pav urbana	M2	81.054,11
3.3	40530	Transporte comercial de mat betuminoso-pav urb	TKM	465,12
3.4	44204	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	M3	3.073,27
3.5	40460	Transporte Comercial de Massa	TKM	99.574,06
3.6	41901	Fornecimento de EAI	TON	36,99
3.7	41903	Fornecimento de RR-2C	TON	40,53
3.8	41899	Fornecimento de CAP 50/70	TON	383,54
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.1	41334	Meio Fio sem sarjeta - MFC05	M	2.686,00
4.2	41332	Meio Fio com sarjeta - MFC03	M	4.332,00
		SARJETAS		
4.3	41317	Sarjeta Triangular de Concreto - STC02 (AC/BC)	M	264,74
4.4	41327	Sarjeta de Canteiro Central de concreto - SCC02 (AC/BC)	M	404,74
		DESCIDAS D'ÁGUA		
4.5	41422	Descida D'Água de Aterros em Degraus - DAD 02 (AC/BC)	M	14,00
4.6	41414	Descida D'Água de Aterros Tipo Rápido - DAR 02 (AC/BC)	M	16,50
		ENTRADA PARA SAÍDAS D'ÁGUA		
4.7	41385	Entrada D'Água - EDA 01 (AC/BC)	UND	8,00
		DISSIPADOR DE ENERGIA		
4.8	41371	Dissipador de Energia - DEB 01 (AC/BC)	UND	1,00
5.0	DRENAGEM PLUVIAL			
5.1	45405	Escavação manual em terra	M3	48,00
5.2	45410	Escavação mecânica em terra	M3	1.504,64
5.3	45430	Reaterro apiloado de valas	M3	111,12
5.4	45435	Reaterro de valas, empregando compactador t. placa(7ha)	M3	1.000,10
5.5	45445	Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø60 cm	M	28,00
5.6	45455	Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø100 cm	M	226,31
5.7	45500	Poço de visita p/rede ø 100 cm, parte fixa com 1,0 m dealtura	UND	4,00
5.8	45505	Acréscimo na altura de p.v. para rede de ø 100 cm	M	5,00
5.9	45530	Chaminé para PV com 1,0m de altura	M	4,13
5.10	45535	Boca-de-lobo Dupla (altura média 1,30); inclusive viga etampa	UND	8,00
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	40820	Sinalização Horizontal com Termosplástico por aspersão - Hot Spray (1,5mm)	M2	2.398,08
6.2	40840	Tachão Refletiva Monodirecional	UND	1.724,00
6.3	40845	Tachão Refletiva Bidirecional	UND	138,00
6.4	40855	Sinalização Vertical Totalmente Refletiva	M2	30,94
6.5	Compl	Placa de Identificação de Logradouros	UND	12,00

Senador Canedo - Go, 24 Janeiro de 2025.

Vitor José Borges Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Obras- Decreto n°025/2025

Danilo Ítalo A. Barbosa
Crea 1021183695D-GO
Engº Fiscal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002913

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240094513**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2024** .. Baixada em: **25/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

Rodovia GO403 KM09..... Número: 0..... Bairro: CONJ MORADA DO MORRO..... CEP: 75250-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32753000....

Contrato: 03.02.23.002/2024 Celebrado em: 23/02/2024 Valor R$: 5.820.758,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 75250-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

Data de Início: 10/11/2022 Previsão término: 10/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.728250,-49.126060

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO.....** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32753000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.871,91 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 9.248,05 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 30.826,82 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.018,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 5.001,48 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,50 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 254,31 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 4,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 2.398,08 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 30,94 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.874,00 UNIDADES;

Observações

REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002913
Data: 28/08/2025 Hora: 13:07:00
Código de Controle: NFVTSYU

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002916

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230118102**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/05/2023** .. Baixada em: **06/12/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil Central..... Número: 200.... Bairro: Boa Vista..... CEP: 75075-210
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3902-1200...
Contrato: 027/2023.. Celebrado em: 24/01/2023 Valor R$: 8.162.754,57...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....
Bairro: Jardim Primavera 1a Etapa..... CEP: 75090-300.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO
Data de Início: 12/05/2023 Previsão término: 28/02/2024 Coordenadas Geográficas: -16.301481,-48.896260
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 39021200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 3.220,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 40,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 190,00 UNIDADES;**4 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 471,84 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 20.218,31 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 28.880,38 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 5.118,56 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 3.220,61 METROS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 6.921,96 METROS QUADRADOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 258,49 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 5,40 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 36,00 UNIDADES;**13 - ATUACAO** ENSAIO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 28.880,38 METROS QUADRADOS;

Observações

OBRA DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 1ª ETAPA. CONTRATO 027/2023. CONCORRENCIA PUBLICA 005/2022.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002916
Data: 28/08/2025 Hora: 16:19:00
Código de Controle: IMNMRMK

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 77856/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos | ANAPOLIS Orgulho de viver aqui

Atestamos para os devidos fins, conforme as informações prestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura de ANAPOLIS-GO, CNPJ 01.067.479/0001-46 no endereço Avenida Brasil n° 200 setor central CEP 75020-000 ANAPOLIS-GO. **EDUARDO MARTINS ABRÃO FILHO - CREA 21261/D-GO** que a empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ . n° 072.657.85.0001-73, estabelecida no Polo Empresarial DAIAG, Via Primária 2, Qd. 17, Módulos 12 a 18, Aparecida de Goiânia – GO , através do Engenheiro Engenheiro Civil GLAUBER ALVES LOBO, sob o CREA 11627/D-GO

A obra possui as seguintes características:

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO JARDIM PRIMAVERA 1ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS – GO.

N.º do Contrato :	027/2023
Assinatura do Contrato:	12/05/2023
Recebimento da Ordem de Serviço:	12/05/2023
Prazo de Execução:	360 Dias
Período de Execução dos Serviços:	mai/2023 à fev/2024
Valor do Contrato:	R$ 8.162.754,57

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,50
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / BANHEIRO / REFEITÓRIO	MÊS	36,00
1.3	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UND	1,00
1.4	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UND	1,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00
3.0	**PAVIMENTAÇÃO - JARDIM PRIMAVERA 1ª ETAPA**		
3.1	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.220,61
3.1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.897,95
3.2	**ABERTURA DE CAIXA E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO**		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	21.242,02
3.2.2	CARGA DE ENTULHOS	M3	5.947,77
3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.921,65
3.2.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8.829,29
3.2.5	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	0
3.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.243,94
3.2.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	20.218,31
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE E BASE		
3.3.1	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	5.830,73
3.3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	5.830,73
3.3.3	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M2	5.830,73
3.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	46.062,74
3.3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	275,39
3.3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.043,66
3.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ		
3.4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (INSUMO COTADO ANP + ICMS)	M2	17.877,59
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.690,51
3.4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	17.233,47
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	679,00
3.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	540,88
3.4.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	13.500,44
3.5	CALÇAMENTO DE PASSEIO		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	692,20
3.5.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	6.921,96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
3.5.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6.921,96
3.5.4	CARGA DE ENTULHOS	M3	1.384,39
3.5.5	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	M3	1.384,39
3.5.6	LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO)	M2	28,35
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
3.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2	258,49
3.6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA PARE R1+R-6A+R-6C+R-19+A-33B	M2	5,40
3.6.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA - PLACA DE LOGRADOURO	UND	36,00
3.6.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	36,00
3.6.5	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	-
4.0	RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS JÁ PAVIMENTADAS		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE E BASE		
4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	4.658,77
4.1.2	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M2	4.658,77
4.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	36.804,28
4.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.329,38
4.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.329,38
4.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ		
4.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (INSUMO COTADO ANP + ICMS)	M2	11.646,91
4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.101,33
4.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.646,91
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	458,89
4.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	582,35
4.2.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	14.535,46
5.0	DRENAGEM PLUVIAL - JARDIM PRIMAVERA 1ª ETAPA		
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020	M3	26.111,34
5.1.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19.879,64
5.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.999,51
5.1.4	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	512,78
5.1.5	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	M3	231,06
5.2	TUBULAÇÃO E ADUELAS		
5.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	916,00
5.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.061,00
5.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	497,00
5.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-
5.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	746,00
5.2.6	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	107,00
5.2.7	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
5.3	POÇOS DE VISITA		
5.3.1	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UND	21,00
5.3.2	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	M	6,49
5.3.3	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	7,00
5.3.4	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	4,49
5.3.5	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	-
5.3.6	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	M	-
5.3.7	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	10,00
5.3.8	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	M	13,15
5.3.9	POÇO DE VISITA PARA REDE D=2,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	2,00
5.3.10	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=2,00 M (AC)	M	5,44
5.3.11	POÇO DE VISITA PARA REDE D=2,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	-
5.3.12	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=2,50 M (AC)	M	-
5.3.13	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	40,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
5.4	BOCAS DE LOBO		
5.4.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	190,00
5.5	ESCORAMENTO DE VALAS		
5.5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	13.308,00
5.6	ESTRUTURAS DE LANÇAMENTO		
5.6.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	389,40
5.6.2	CARGA DE ENTULHOS	M3	97,35
5.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.109,79
5.6.4	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	460,80
5.6.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	1.362,90
5.6.6	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	36,80
5.6.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,00
5.6.8	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	272,58
5.6.9	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	552,00

Atestamos, outro assim, que os serviços foram executados diretamente sob exclusiva responsabilidade da M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA obdecendo as normas técnicas, a contento da fiscalização.

As discriminações dos serviços bem como os quantitativos apresentados no quadro acima, foram elaborados e informado pelo Fiscal do Contrato.

Diante do exposto e dos quantitativos acima informados, atestamos que os serviços foram executados e a contento das normas exigidas.

Eduardo Martins Abrao Filho

Assinado de forma digital por Eduardo Martins Abrao Filho
Dados: 2024.06.06 11:58:54 -03'00'

Eduardo Martins Abrão Filho
Engº Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALBENZIO ANTONIO VENTO FILHO
Data: 12/06/2024 14:36:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº Albenzio Antonio Vento Filho
Diretor de Obras de Infraestrutura

FLAVIA RIBEIRO DIAS:78753457153

Assinado digitalmente por FLAVIA RIBEIRO DIAS:78753457153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=03208618000130, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=FLAVIA RIBEIRO DIAS:78753457153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.12 15:00:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Flavia Ribeiro Dias
Secretária de Meio Ambiente Obras e Serviços Urbanos

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230118102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

GLAUBER ALVES LOBO RNP: **1005163502**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro: **11627/D-GO**

Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil Central, Nº 200 Bairro: Boa Vista CEP: 75075-210

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Anapolis-GO

E-Mail: Fone: (62)3902-1200

Contrato: 027/2023 Celebrado em: 24/01/2023 Valor Obra/Serviço R$: 8.162.754,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua DIVERSAS, Nº 0 Bairro: Jardim Primavera 1a Etapa CEP: 75090-300

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Anapolis-GO

Data de Inicio: 12/05/2023 Previsão término: 28/02/2024 Coordenadas Geográficas: -16.301481,-48.896260

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: Fone: (62) 39021200 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
EXECUCAO GALERIA PLUVIAL	3.220,00	METROS
EXECUCAO POCOS DE VISITA	40,00	UNIDADES
EXECUCAO BOCAS DE LOBO	190,00	UNIDADES
EXECUCAO GABIOES	471,84	METROS CUBICOS
EXECUCAO TERRAPLENAGEM	20.218,31	METROS QUADRADOS
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	28.880,38	METROS QUADRADOS
EXECUCAO MEIO-FIOS	5.118,56	METROS
EXECUCAO SARJETAS	3.220,61	METROS
EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO	6.921,96	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL	258,49	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL	5,40	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL	36,00	UNIDADES
ENSAIO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	28.880,38	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 1ª ETAPA. CONTRATO 027/2023. CONCORRENCIA PUBLICA 005/2022.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Dados: 2023.05.22 09:26:14 -03'00'

GLAUBER ALVES LOBO - CPF: 702.450.291-68

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS - CPF/CNPJ: 01.067.479/0001-46

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART: 254,59	Registrada em 15/05/2023	Valor Pago R$ 254,59	Nosso Numero 28320690123117230	Situação Registrada/OK		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020260002456

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250197208**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/06/2026** .. Baixada em: **03/08/2026**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220131489**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE EDEIA.....** CPF/CNPJ: **01.788.082/0001-43**

Avenida PRESIDENTE KENNEDY..... Número: 161.... Bairro: CENTRO..... CEP: 75940-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Edeia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)34921545....

Contrato: 001/2022.. Celebrado em: 11/01/2022 Valor R$: 4.114.005,46...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida DOM PEDRO II..... Número: SN.....

Bairro: CENTRO..... CEP: 75940-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Edeia.....-GO

Data de Início: 10/05/2022 Previsão término: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas: -17.346603,-49.929792

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE EDÉIA.....** CPF/CNPJ: **01.788.082/0001-43**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 34921545..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 30.857,70 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 19.845,28 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** ENSAIO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 19.845,28 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 19.845,28 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 19.845,28 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 19.845,28 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 2.071,21 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 4.084,51 METROS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 50,00 METROS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 4.169,50 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 4.169,50 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 001/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BUEIRO CELULAR - AVENIDA DOM PEDRO II - EDÉIA - GOIÁS. CONVENIO Nº 884486/2019

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020260002456
Data: 04/08/2026 Hora: 10:57:00
Código de Controle: IQUFFAJ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O ASSUNTO, BEM COMO DE ACORDO COM O CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA DE ACESSO DO BAIRRO VALE DO SOL AO CENTRO DA CIDADE (PROJETO DE RODOVIA URBANA 2.205,03 METROS), COM ABERTURA DE RUA, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, CALÇADAS, DRENAGEM/BUEIRO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MUNICIPIO DE EDEIA - GOIAS.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, CONFORME **CONTRATO Nº 001/2022**, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA – GO, E A EMPRESA **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** INSCRITA NO CREA 10645/RF, QUE O OBJETO DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL FORA EXECUTADO NA **FORMA COMPLETA,** (CONFORME PLANILHA ABAIXO) E PACTUADA E EM CONSONÂNCIA COM AS CLAUSULAS NELE AVENÇADAS NÃO HAVENDO NADA QUE DESABONE A CITADA EMPRESA.

RESSALTE-SE QUE O OBJETO CONTRATUAL FOI EXECUTADO PELOS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO CIVIL **GLAUBER ALVES LOBO,** SOB O CREA 11627/D-GO, ART Nº **1020220131489** E ENGENHEIRO ELETRICISTA **THIAGO QUEIROZ BARBOSA.** SOB O CREA 1017067899/D-GP, ART Nº **1020230104760.**

RESSALTE-SE QUE O OBJETO CONTRATUAL FOI EXECUTADO NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO 2022 A 18 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOM PEDRO II**				
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1.0.1	COMP.	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	7,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.2.0.1	Composição	02	PLACA DE OBRA CONFORME MANUAL DE PLACAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL 3,20 x 1,60	UN	1,00
1.2.0.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	50,00
1.3.	**CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR**				
1.3.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.3.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00
1.3.2.	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				
1.3.2.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS BUEIRO CELULAR	UN	1,00
1.3.3.	**PROTEÇÕES**				
1.3.3.1.	Composição	06	ENSECADEIRA DE MADEIRA PAREDE SIMPLES	M2	28,80
1.3.3.2.	SINAPI-I	40294	LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2M)	H	1.440,00
1.3.4.	**LIMPEZA E BASE DO BUEIRO**				
1.3.4.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	302,50
1.3.4.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	30,25
1.3.5.	**SEÇÕES DO BUEIRO**				

1.3.5.1.	Composição	07	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM E ESCORAMENTO DE FORMAS PARA BUEIRO CELULAR OU ALAS DE BUEIRO COM CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO	M2	1.000,00
1.3.5.2.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.750,00
1.3.5.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7.800,00
1.3.5.4.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	344,00
1.3.5.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	147,00
1.3.5.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	147,00
1.3.6.	**REVESTIMENTO DO BUEIRO**				
1.3.6.1.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_08/2019	M3	12,50
1.3.7.	**LIMPEZA E BASE DAS ALAS DO BUEIRO**				
1.3.7.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	97,50
1.3.7.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	9,75
1.3.8.	**ALAS DO BUEIRO**				
1.3.8.1.	Composição	07	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM E ESCORAMENTO DE FORMAS PARA BUEIRO CELULAR OU ALAS DE BUEIRO COM CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO	M2	155,00
1.3.8.2.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	852,00
1.3.8.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	568,00
1.3.8.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	344,00
1.3.8.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,00
1.3.8.6.	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,00

1.3.8.7.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	30,05
1.3.8.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	30,05
1.3.9.	**REVESTIMENTO DAS ALAS**				
1.3.9.1.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,95
1.4.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				
1.4.1.	**TERRAPLENAGEM**				
1.4.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	30.857,70
1.4.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.498,92
1.4.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	30.857,70
1.4.1.4.	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	27.410,60
1.4.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12.970,40
1.4.1.6.	Composição	12	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	UN	1,00
1.4.1.7.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12.058,76
1.4.1.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67.408,46
1.4.2.	**SUB-BASE**				
1.4.2.1.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.786,08
1.4.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.582,26
1.4.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.251,26
1.4.2.4.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.976,80
1.4.3.	**BASE**				
1.4.3.1.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.786,08
1.4.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.582,26

1.4.3.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.251,26
1.4.3.4.	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.976,80
1.4.4.	**IMPRIMAÇÃO**				
1.4.4.1.	Composição	03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	19.845,28
1.4.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	714,44
1.4.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.619,58
1.4.5.	**REVESTIMENTO**				
1.4.5.1.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	19.845,28
1.4.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.845,62
1.4.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.767,24
1.4.5.4.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.395,56
1.4.5.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.562,82
1.1			**GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
1.1.1	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2.677,46
1.1.2	101575	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	1.708,16
1.1.3	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	701,76
1.1.4	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	401,00

1.1.5	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	161,00
1.1.6	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	2.297,09
1.1.7	99290	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	7,00
1.1.8	99241	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	3,50
1.1.9	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	9,03
1.1.10	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	7,00
1.1.11	cpu-001	Próprio	CAIXA PARA BOCA DE LOBOQUADRUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	14,00
1.1.12	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.656,10
1.1.13	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36.280,82
1.1.14	92757	SINAPI	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m²	160,00
1.1.15	92743	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	106,00
1.1.16	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	758,78
1.1.17	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.262,77
1.1.18	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.006,00

1.1.19	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	700,70
1.2			**DRENO PROFUNDO**		
1.2.1	102684	SINAPI	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	582,60
1.2.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.269,04
1.2.3	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.664,72
1.4.6.	**DRENAGEM SUPERFICIAL**				
1.4.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	110,54
1.4.6.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	138,43
1.4.6.3.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.874,87
1.4.6.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	157,52
1.4.6.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.913,69
1.4.7.	**PASSEIOS PUBLICOS**				
1.4.7.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.169,50
1.4.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	291,87
1.4.7.3.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	213,00
1.4.7.4.	Composição	11	CALÇAMENTO CANTEIRO CENTRAL	UN	6,00
1.4.8.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				
1.4.8.1.	Composição	05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	95,85
1.4.8.2.	SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	40,00
1.4.8.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	13,00
1.4.8.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,13
1.4.8.5.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,13

1.4.8.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,13
1.4.8.7.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
1.5.1.	**ILUMINAÇÃO PUBLICA**				
1.5.1.1.	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	837,60
1.5.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	834,34
1.5.1.3.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.707,00
1.5.1.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.047,00
1.5.1.5.	Composição	08	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	26,00
1.5.1.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00
1.5.1.7.	Composição	09	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,50 X 0,50 X 0,60 M	UN	4,00
1.5.1.8.	Composição	10	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED 200W- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	26,00
1.5.2.	**EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA**				
1.5.2.1.	Cotação	01	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM ALTA TENSÃO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER, EXCLUSIVAMENTE, A ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM PEDRO II , JARDIM CERRADO EM EDÉIA - EMPREGO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UN	1,00

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

Edeia/Go, 15 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO ALVES DE PAULA
Data: 23/04/2025 16:01:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME: BRUNO ALVES DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

JULIANA DE OLIVEIRA TAVARES:01747915181
Assinado de forma digital por JULIANA DE OLIVEIRA TAVARES:01747915181
Dados: 2025.04.28 13:25:04 -03'00'

NOME: JULIANA DE OLIVEIRA TAVARES
CREA-GO: 18452/D
FISCAL DO CONTRATO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250197208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020220131489

1. Responsável Técnico(a)

GLAUBER ALVES LOBO RNP: **1005163502**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro: **11627/D-GO**

Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Registro CREA-GO: 10645**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE EDEIA** CPF/CNPJ: **01.788.082/0001-43**

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, Nº 161 Bairro: CENTRO CEP: 75940-000

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Edeia-GO

E-Mail: Fone: (64)34921545

Contrato: 001/2022 Celebrado em: 11/01/2022 Valor Obra/Serviço R$: 4.114.005,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida DOM PEDRO II, Nº SN Bairro: CENTRO CEP: 75940-000

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Edeia-GO

Data de Inicio: 10/05/2022 Previsão término: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas: -17.346603,-49.929792

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE EDÉIA** CPF/CNPJ: **01.788.082/0001-43**

E-Mail: Fone: (64) 34921545 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
EXECUCAO TERRAPLENAGEM	30.857,70	METROS QUADRADOS
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	19.845,28	METROS QUADRADOS
ENSAIO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	19.845,28	METROS QUADRADOS
LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	19.845,28	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL	19.845,28	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL	19.845,28	METROS QUADRADOS
EXECUCAO SARJETAS	2.071,21	METROS
EXECUCAO MEIO-FIOS	4.084,51	METROS
EXECUCAO BUEIRO	50,00	METROS
EXECUCAO CALCAMENTO	4.169,50	METROS QUADRADOS
EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS	4.169,50	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 001/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BUEIRO CELULAR - AVENIDA DOM PEDRO II - EDÉIA - GOIÁS. CONVENIO Nº 884486/2019

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

_____
GLAUBER ALVES LOBO - CPF: 702.450.291-68

_____
MUNICÍPIO DE EDEIA - CPF/CNPJ: 01.788.082/0001-43

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação	Baixa do Registro	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
108,39	09/06/2026	R$ 108,39	28320690126173448	Registrada/OK	03/08/2026		

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Fone: (62) 3221-6200

Baixa do Registro de Contrato de uma ART

COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020250197208

CONTRATADO(A)

Título Profissional	Nome do(a) Profissional	Carteira
Engenheiro Civil,	GLAUBER ALVES LOBO	11627/D-GO

DADOS DO CONTRATO

Nome do(a) Contratante	CPF/CNPJ
MUNICÍPIO DE EDEIA	01.788.082/0001-43

Número do Contrato	Valor do Contrato	Data celebração do Contrato	Data Prevista de Início	Data Prevista de Conclusão
001/2022	R$ 4.114.005,46	11/01/2022	10/05/2022	11/01/2023

MOTIVO	DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE
Conclusão	10/02/2022	18/06/2024

INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas

- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída

"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."	**Baixa OnLine em: 03/08/2026 com uso de senha pessoal.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220001204
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200054647**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2020** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil ..... Número: 200.... Bairro: Centro ..... CEP: 75020-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Prefeitura Municipal Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)9813279821..

Contrato: 016/2020.. Celebrado em: 03/02/2020 Valor R$: 5.083.568,76...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida R. Maranhao Q 14..... Número: 200....

Bairro: Jardim Promissão..... CEP: 75073-820.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anápolis.....-GO

Data de Inicio: 03/02/2020 Previsão término: 03/02/2021 Coordenadas Geográficas: -16.236081370,-48.934951079

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Anápolis .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: glaubermfortes@gmail.com Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 16.292,02 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.844,99 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 6.459,26 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 3.275,85 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 8.720,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 37.930,84 METROS CUBICOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 4.616,10 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 39,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 226,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 315,00 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 6,60 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 103,00 UNIDADES;**13 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 41,31 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO NUMERO 016/2020 CUJO O OBJETO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL E OBRA COMPLEMENTARES NO RESIDENCIAL MONTE SINAL NA CIDADE ANÁPOLIS GOIAS. CONCORRENCIA PUBLICA 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 000022023/2019.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2020 até 19/07/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020210001747, PROCESSO Nº 78630/2021 .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22010827 a 22010833, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020220001204
Data: 10/06/2022 Hora: 16:46:00
Código de Controle: GDJSUOF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade nº: 22010827
CAT nº: 102022000204 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NO RESIDENCIAL MONTE SINAI, MUNICIPIO DE ANAPOLIS - GOIAS.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 016/2020**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de ANÁPOLIS-GO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA PARCIAL,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO**, sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020200054647.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 23 de abril de 2020 a 19 de julho de 2021, conforme planilha dos serviços executados.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	MONTE SINAI			
I	**PAVIMENTAÇÃO**			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	23.246,46
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3UN)	M2	7,50
1.3	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UND.	150,00
1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	30,00
1.5	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	90,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**			
2.1	74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	25.946,24
2.2	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTEGRANULOMETRICAMENTE	M3	2.808,85
2.3	74021/008	ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO	M3	5.189,25
2.4	74022/035	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND.	134,19
2.5	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900,00
2.6	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900,00
3	**RESIDENCIAL MONTE SINAI**			

Autenticidade nº: 22010828
CAT nº: 1020220001204 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.1	**RESIDENCIAL MONTE SINAI - PAVIMENTAÇÃO URBANA**			
3.1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	25.946,24
3.1.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	M3	3.243,28
3.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	23.027,29
3.1.4	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	14.262,46
3.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	79.861,35
3.1.6	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	25.946,24
3.1.7	40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	16.662,71
3.1.8	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	7.998,10
3.1.9	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA (CASCALHO)	M3XKM	182.056,01
3.1.10	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	3.332,54
3.1.11	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	2.808,85
3.1.12	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	5.189,25
3.1.13	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	24.065,95
3.1.14	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	24.065,95
3.1.15	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	22.666,69
3.1.16	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	522,59
3.1.17	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	345,72
3.1.18	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - IMPRIMAÇÃO)	TXKM	2.431,62
3.1.19	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - PINTURA DE LIGAÇÃO)	TXKM	921,07
3.1.20	2003963	Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC	M	0,00
3.1.21	2003939	Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC (com sarjeta)	M	2.039,35
3.1.22	2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC (sem sarjeta)	M	1.430,58

Francisco Elisio Lacerda
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

Autenticidade nº: 22010829
CAT nº: 102022000001204 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.1.23	2003387	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	UND.	0,00
3.1.24	2003423	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC	M	0,00
3.1.25	2003435	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC	M	0,00
3.1.26	2003459	Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC	UND.	0,00
3.1.27	2003465	Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC	UND.	0,00
3.1.24	SICRO/5502987	ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA UTILIZANDO MATERIAL COMERCIAL	M3	926,62
3.1.25	SICRO/2003569	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL	M	230,00
3.1.26	SICRO/2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M3	193,66
3.1.27	SICRO/2003867	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 31 KN/M	M2	2.691,00
3.1.28	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,00
3.1.29	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
3.2	**RESIDENCIAL MONTE SINAI - CALÇAMENTO DE PASSEIOS**			
3.2.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.354,01
3.2.2	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	M2	1.354,01
3.2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,00
3.2.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	130,73
3.2.5	72187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,00
3.3	**RESIDENCIAL MONTE SINAI - PAVIMENTAÇÃO URBANA - TREVO**			
3.3.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.927,21
3.3.2	74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	3.927,21
3.3.3	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTEGRANULOMETRICAMENTE	M3	785,44
3.3.4	74021/008	ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO	M3	785,44
3.3.5	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	3.927,21
3.3.6	40005	CARGA DE ENTULHOS	M3	490,90
3.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3,	M3XKM	3.485,40

Francisco Elisio Lacerda
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

Autenticidade nº: 22010830
CAT nº: 1020220001204 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

		EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM		
3.3.8	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	2.552,68
3.3.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	15.684,28
3.3.10	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.927,21
3.3.11	40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	3.272,67
3.3.12	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	1.570,88
3.3.13	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA (CASCALHO)	M3XKM	35.737,57
3.3.14	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	654,53
3.3.15	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	785,44
3.3.16	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	785,44
3.3.17	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.730,85
3.3.18	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	0,00
3.3.19	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	0,00
3.3.20	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	0,00
3.3.21	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	0,00
3.3.22	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - IMPRIMAÇÃO)	TXKM	0,00
3.3.23	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - PINTURA DE LIGAÇÃO)	TXKM	0,00
3.3.24	2003939	Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC (com sarjeta)	M	0,00
3.3.25	2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC (sem sarjeta)	M	0,00
3.3.26	AGETOP/40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	1.963,60
II	**DRENAGEM**			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,50
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	13.210,00

Autenticidade nº: 22010831
CAT nº: 102022000204 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

1.3	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	0,00
1.4	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,00
2	**PAVIMENTAÇÃO - RECOMPOSIÇÃO**			
2.1	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M2	1.749,00
2.2	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT	M3XKM	39.789,75
2.3	40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - SUB-BASE - 20 CM DE ESPESSURA	M2	874,50
2.4	40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE - 20 CM DE ESPESSURA	M2	874,50
2.5		FORNECIMENTO DE CM-30	T	5,25
2.6	40380	IMPRIMAÇÃO	M2	4.372,50
2.7		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	4,37
2.8	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.060,75
2.9		FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	20,20
2.10	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - DT	TXKM	8.557,86
2.11	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	M3	153,04
3	**GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA**			
3.1.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	24.900,46
3.1.2	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	2.587,78
3.1.3	45445	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	1.974,10
3.1.4	45450	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	1.713,04
3.1.5	45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	547,25
3.1.6	45465	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	M	425,35
3.1.7	6817843	CORPO DE BSCC - SEÇÃO 2,0 X 2,0 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,00
3.1.8	6817857	CORPO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,00
3.1.9	45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UNID.	32,00
3.1.10	45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	M	35,20
3.1.11	45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UNID.	8,00
3.1.12	45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	5,70
3.1.13	45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UNID.	10,00
3.1.14	45525	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	M	11,00
3.1.15	45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E	M	48,00

Autenticidade nº: 22010832
CAT nº: 1020220001204 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

		ANEL (AC/BC)		
3.1.16	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	18.375,16
3.1.17	45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UNID.	190,00
3.1.18	40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	M3	39.749,79
3.1.19	2003461	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	UNID.	0,00
3.1.20	45885	Lastro de pedra marroada (GAP)	M3	30,00
3.1.21	45580	Lastro de brita (GAP) (BC)	M3	511,34
3.1.22	45460	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	M	147,16
3.1.23	45510	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UNID.	3,00
3.1.23	45515	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M (AC)	M	1,80
4	ADMINISTRAÇÃO			
4.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
4.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
4.3	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00
5	LANÇAMENTOS			
5.1	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	549,70
5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	M3	68,71
5.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE> M3XKM) AF 12/2016	M3XKM	487,86
5.4	SICRO/3205866	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	171,37
5.5	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	984,87
311	SICRO/3205864	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,5 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	219,56
5.7	SICRO/3205876	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO AF 12/2015	M2	116,00
5.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M0OLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	2,40
5.9	AGETOP/45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M3	659,64
5.10	SICRO/2003867	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 31 KN/M	M2	755,15
III	SINALIZAÇÃO			
1	SINALIZAÇÃO			
1.1.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00

Autenticidade nº: 22010833
CAT nº: 102022000001204 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

1.1.2	1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA PARE	M2	0,00
1.1.3	2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA - PLACA DE LOGRADOURO	UNID.	0,00
1.1.4	3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID.	0,00
1.1.5	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UNID.	0,00
1.1.6	40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UNID.	0,00
1.1.7	271801	LADRILHO HIDRÁULICO NATURAL (SEM LASTRO) - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, *30 X 30 X 2,5* CM	M2	0,00

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

ANAPOLIS-GO, 21 de Julho de 2021.

FRANCISCO ELÍSIO CACERDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-GO 14167/D
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Francisco Elisio Lacerda
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANTONIO DIVINO PAES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 7822/D-GO
FISCAL DO CONTRATO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180001094
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170224401**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/12/2017** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **10645 - M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA.....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

Rua Paranaíba..... Número: 117.... Bairro: Setor Central..... CEP: 75503-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Itumbiara.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32837222....

Contrato: 286/2017.. Celebrado em: 17/11/2017 Valor R$: 1.531.393,12...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Walter Barra..... Número: 00.....

Bairro: Setor Buritys..... CEP: 75516-350.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Itumbiara.....-GO

Data de Inicio: 01/12/2017 Previsão término: 28/12/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICIPIO DE ITUMBIARA .....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32837222..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 1.005,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 28,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 9,00 UNIDADES;**4 - ATUACAO** EXECUCAO VALAS , 2.669,24 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 31,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.485,00 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 2.309,00 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 22.105,78 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 2.371,20 METROS CUBICOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 520,00 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO NUMERO 286/2017 - PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. WALTER BARRA E CICERO MARQUES NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GOIÁS. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL , RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E CALÇADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.844980/2017MCIDADES/CAIXA , PROCESSO N.2508.1040450-79/2017, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA JUNTO A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADE, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/03/2018 até 01/05/2018.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18009445 a 18009446, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020180001094
Data: 06/06/2018 Hora: 15:03:00
Código de Controle: MYVRGEK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

PREFEITURA DE ITUMBIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA – GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com **EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇAO DA AVENIDA WALTER BARRA E CICERO MARQUES, COMPREENDENDO, DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA , MEIO FIO E CALÇADAS – GOIAS.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO N° 286/2017**, celebrado entre Prefeitura Municipal de ITUMBIARA e a empresa **M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda, inscrita no CREA 10645/RF**, que o objeto do referido termo contratual fora executado de **forma parcial** e pactuada e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para **REVITALIZAÇAO DA AVENIDA WALTER BARRA E CICERO MARQUES, COMPREENDENDO, DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA , MEIO FIO E CALÇADAS – GOIAS_**, no Setor JARDIM DOS BURYTIS 1 no município de ITUMBIARA -Go, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: **Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo sob o CREA 11627/ D-GO, ART n. 1020170224401**

Ressalte-se que o objeto contratual fora executado no período de período de 09 de março de 2018 a 01 de maio de 2018.

Segue a planilha dos serviços executados.

Por ser verdade, firmo o presente.

ITUMBIARA, 23 de maio de 2018.

JOSE ARMANDO SANCHES MENDONÇA NIERO
ENGENHEIRO CIVIL – RNP 5063785713
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA.

Autenticidade nº: 18009445
CAT nº: 1020180001094 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 18009446
CAT nº: 102018000109 4 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PREFEITURA DE ITUMBIARA

PLANILHA DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇAO DA AVENIDA WALTER BARRA E CICERO MARQUES, COMPREENDENDO, DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA , MEIO FIO E CALÇADAS – GOIAS.

CONTRATO Nº 286/2017 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA E A EMPRESA M.FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - CREA 10645/RF.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	DESPESAS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00
2.0	GALERIA PLUVIAL - AVENIDA WALTER BARRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA	M3	2.932,77
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.913,22
2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	856,80
2.3	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	100,00
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PA-2, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	236,00
2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PA-2, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	835,00
2.6	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UND	19,00
2.7	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	M	19,00
2.8	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	19,00
2.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	38,00
2.10	CORTA-RIO	M3	40,00
2.11	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	160,00
2.12	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	186,00
2.13	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM	M3	41,67
2.14	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	41,67
2.15	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	UND	40,00
2.16	ARGAMASSA CIMENTO - AREIA 1:3	M3	10,00
2.17	MONTAGEM DE ADUELAS DE CONCRETO (INCLUSO IÇAMENTO)	UND	40,00
2.18	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	1.250,10
2.19	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	26,16
2.20	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	375,54
2.21	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	40,00

ITUMBIARA , 01/05/2018.

JOSE ARMANDO SANCHES MENDONÇA NIERO
ENGENHEIRO CIVIL – RNP 5063785713
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180002378
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180092633**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/05/2018** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO ...** CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

Praça FRANCISCO FELIPE MACHADO ..... Número: 37..... Bairro: CENTRO ..... CEP: 75200-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: PIRES DO RIO .....-GO

E-Mail: glaubermfortes@gmail.com..... Fone: (62....)98132-7982..

Contrato: 058/2018.. Celebrado em: 23/04/2018 Valor R$: 560.000,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Egidio Francisco..... Número: 00.....

Bairro: Bouganville..... CEP: 75200-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Pires do Rio .....-GO

Data de Inicio: 23/04/2018 Previsão término: 23/08/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Saneamento básico** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pires do Rio ...** CPF/CNPJ: **01.181.585/0001-56**

E-Mail: glaubermfortes@gmail.com Fone: (62....) 98132-7982

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 1.164,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 22,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 36,00 UNIDADES;**4 - ATUACAO** EXECUCAO VALAS , 9.868,73 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 134,29 METROS CUBICOS;

Observações

CONTRATAÇÕ DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, NO RESIDENCIAL BOUGANVILLE NA CIDADE DE PIRES DO RIO - GOIAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2018 PROCESSO N. 149121/2017 E CONTRATO N. 058/2018.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2018 até 13/08/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18021293 a 18021294, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020180002378
Data: 14/11/2018 Hora: 11:23:00
Código de Controle: YEMFDKT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

PREFEITURA DE
PIRES DO RIO

Autenticidade nº: 18021293
CAT nº: 102018000378 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO – GO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com **EXECUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL - NO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE - NA RUA EDIGIO FRANCISCO RODRIGUES. CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS**, conforme **CONTRATO Nº 068/2018**, celebrado entre Prefeitura Municipal de PIRES DO RIO e a empresa **M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda, inscrita no CREA 10845/RF**, que o objeto do referido termo contratual fora executado de forma parcial e pactuada e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para **EXECUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL - NO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE - NA RUA EDIGIO FRANCISCO RODRIGUES**, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: **Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo sob o CREA 11627/ D-GO, ART n. 1020180092633.**

Ressalte-se que o objeto contratual fora executado no período de período de 23 de abril de 2018 a 13 de agosto de 2018.

Segue a planilha dos serviços executados.

Por ser verdade, firmo o presente.

Aparecida de Goiânia, 07 de novembro de 2018.

LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
Engº Civil CREA - GO 4362 /D-GO
RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO

Douglas Gonçalves Rodrigues
Secretário Municipal de Obras
Douglas Gonçalves Rodrigues
Secretário de Obras
Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GOIAS.

Autenticidade nº: 18021294
CAT nº: 102018000237B Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PLANILHA DOS SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, NO RESIDENCIAL BOUGANVILLE EM CONFORMIDADE COM ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROJETO, E DEMAIS ELEMENTOS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (AGETOP)	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	1164,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,50M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3 / 111HP), LARG. DE 1,50M A 2,50M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE	M3	583,57
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR 1,50M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3 / 111HP), LARG. MENOR 1,50M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE	M3	9285,16
2.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,50 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	13968,00
2.4	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	M2	1746,00
2.5	LASTRO DE BRITA	M3	134,29
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M3 / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE	M3	8426,98
2.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DE 165 HP	M3	1441,75
3.0	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	260,00
3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	22,00
3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	43,00
3.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	600,00
3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	239,00
3.6	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UND	22,00
3.7	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	19,00
3.8	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	36,00

PIRES DO RIO , 07/11/2018.

LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
Engº Civil CREA - GO 4361 /D-GO
RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO

Douglas G. Rodrigues
Secretário de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Douglas Gonçalves Rodrigues.
Secretário Municipal de Obras .

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190000811
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120017478**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/07/2012** .. Baixada em: **04/10/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME -.. Registro CREA-GO: 10645** .....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Senador Canedo .** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

GO 403 km 09 ..... Número: s/n.... Bairro: Conjunto Morada do Morro CEP: 74980-970

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Senador Canedo .....-GO

E-Mail: glaubergo@hotmail.com..... Fone: (62....)32800905....

Contrato: 357/2011.. Celebrado em: 26/07/2011 Valor R$: 97.095,65.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Padre Peclat ..... Número: s/n....

Bairro: Jardim de Todos os Santos..... CEP: 74980-970.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Senador Canedo .....-GO

Data de Inicio: 10/07/2012 Previsão término: 10/08/2012 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO .** CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32800905..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 2,00 UNIDADES;

Observações

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação de 02 pontes pré-moldadas na Rua Padre Peclat no Jardim Todos os Santos e Acesso Captação Água Bruta SANESC na Zona Rural .

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/07/2012 até 10/08/2012.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19006311 a 19006312, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190000811
Data: 07/05/2019 Hora: 12:01:00
Código de Controle: FTNXFHJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Autenticidade nº: 19006311
CAT nº: 1020190000811 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada por Preço Global para a Execução e reforma de ponte pré-moldada, conforme contrato nº357/2011, celebrado entre este município e a empresa M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda., inscrita no CREA 10645/RF, que o objeto do referido termo contratual fora executado na forma pactuada e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo até o momento nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual em tese refere-se à empreitada por preço global referente à contratação de empresa de engenharia para construção pontes pré-moldadas sendo na Rua Padre Peclat no Jardim de Todos os Santos e no Acesso a Captação de Água Bruta SANESC na Zona Rural, no municipio de Senador Canedo, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projetos Complementares.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiros Civil Glauber Alves Lobo sob o CREA 11627/ D-GO, ART n°. 1020120017478.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 10 de julho de 2012 a 10 de agosto de 2012.

Segue a planilha dos serviços executados no contrato n° 357/2011.

1.0	45	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	45610	Instalação do canteiro de obras 2%	vb	2,00
1.2	20701	Placa de Obras	m2	18,00
1.3	21301	Locação de Obras	m2	324,00
1.4		**Mobilização / Desmobilização Equipamentos**	vb	**1,00**
2.0	51	ESCAVAÇÃO		

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

2.1	45005	Escavação de Material de 1ª Categoria	m3	1.248,00
2.2	45010	Escavação de Material de 2ª Categoria	m3	199,00
3.0	52	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	45030	Lastro de Pedra	m3	84,88
3.2	45035	Forma Chapa Comp.Resinada 12mm	m2	456,61
3.3	42835	Concreto Fck= 25 Mpa	m3	357,41
3.4	45250	Concreto Ciclópico	m3	84,20
3.5	45045	Aço CA-50 Aquisição, Armação, Colocação	Kg	2.992,59
4.0	55	ESTRUTURA		
4.1		Vigas para Ponte Classe 45 toneladas com 10 metros	Unid	20,00
4.2		Guarda Rodas 30 x 30 cm	m	50,00
5.0	58	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1		Transporte e Montagem das Vigas e Guarda Rodas	vb	1,00
6.0	61	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	45240	Desforma	m2	456,61
6.2	20190	Limpeza do Terreno	m2	624,00

Senador Canedo, 31 de agosto de 2012.

Por ser verdade, firmo o presente,

RONAN MENDES ALVES
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Ronan Mendes Alves
Sec. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos

Hugo Braun Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 10863/D-GO

HUGO BRAUN RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO Nº 10863/D

Autenticidade nº: 19006312
CAT nº: 102019000811 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190000884
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180049299**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/03/2018** .. Baixada em: **09/05/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA .....** CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**
Avenida GOIAS ..... Número: 516.... Bairro: CENTRO..... CEP: 75370-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIRA.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...
Contrato: 046/2018.. Celebrado em: 07/03/2018 Valor R$: 1.128.086,65...
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GOIAS..... Número: 516....
Bairro: CENTRO ..... CEP: 75370-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIRA.....-GO
Data de Inicio: 07/03/2018 Previsão término: 10/09/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA .....** CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.022,38 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA , 21.234,97 TONELADAS;

Observações

CONTRATO NUMERO 046/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA EM TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA GOIAS, ZONA URBANA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/03/2018 até 28/09/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19006869 a 19006871, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190000884
Data: 15/05/2019 Hora: 11:22:00
Código de Controle: VCMBFIP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

GOIANIRA
...o povo se alegra

Autenticidade nº: 19006869
CAT nº: 102019000884 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada por Preço Global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA EM TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA-GO, ZONA URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO, conforme contrato nº 046/2018, celebrado entre este município e a empresa M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda., inscrita no CREA 10645/RF, que o objeto do referido termo contratual fora executado na forma pactuada e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo até o momento nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual em tese refere-se à empreitada por preço global referente à contratação de empresa de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA EM TAPA BURACO PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA-GO, ZONA URBANA, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projetos Complementares.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo sob o CREA 11627/ D-GO, ART nº. 1020180049299.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 17 de março de 2018 a 28 de setembro de 2018.

GOIANIRA
...o povo se alegra

Autenticidade nº: 19006870
CAT nº: 102019000884 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Segue a planilha dos serviços executados no contrato nº 046/2018:

SERVIÇO EXECUTADOS: TAPA BURACO REMENDO PROFUNDO				
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
AGETOP	1.0	SERVIÇOS		
AGETOP 42491	1.1	USINAGEM PMF	M3	2.022,38
AGETOP 40455	1.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=30KM	TONXKM	42.469,94
AGETOP 40440	1.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TONXKM	21.234,97
AGETOP 42400	1.4	TAPA BURACO (EXCETO FORN, E TRANSP. MAT.)	M3	2.022,38
AGETOP 40465	1.5	FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO	M3	577,82
AGETOP 44010	1.6	CARGA DE ENTULHOS (PAV URB)	M3	577,82
AGETOP 44011	1.7	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV URB) DT=9,00 KM	M3KM	5.778,20
AGETOP 44101	1.8	ESC. E CARGA MAT. DE JAZ - C/ INDENIZ. (PAV URB)	M3	722,28
AGETOP 44102	1.9	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV URB) DT=17,50 KM	M3KM	14.445,50
AGETOP 40102	1.10	COMPACTAÇÃO	M3	2.022,38
AGETOP 44201	1.11	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV URB)	TON	68.331,36

Autenticidade nº: 19006871
CAT nº: 1020190000884 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

PREÇO ANP	1.12	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	TON	41,00
PREÇO ANP	1.13	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C	TON	364,03

GOIANIRA-GO, 18 DE ABRIL DE 2019.

Por ser verdade, firmo o presente,

Higor de Souza Braga
Engenheiro Civil
CREA 13270/D - GO

HIGOR DE SOUZA BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO Nº 13270/D-GO
ART DE PROJETO ORÇAMENTO E DIREÇÃO DE OBRAS Nº 1020170138965

Carlos Alberto Andrade Oliveira
Prefeito Municipal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002115
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190015409**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/01/2019** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA.....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**
Avenida BEIRA RIO ..... Número: 01..... Bairro: VILA DE FURNAS..... CEP: 75503-973
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: ITUMBIARA .....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...
Contrato: 130/2018.. Celebrado em: 02/06/2018 Valor R$: 588.064,32.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida JORGE JOSE DOS SANTOS C/ BEIRA RIO Número: 00.....
Bairro: STS BURITIS ..... CEP: 75503-973.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: ITUMBIARA .....-GO
Data de Inicio: 15/01/2019 Previsão término: 14/09/2019 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA .....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 836,00 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO VALAS , 902,00 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 22,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 912,00 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 465,00 METROS CUBICOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 93,00 METROS CUBICOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 600,00 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 295,00 METROS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 10,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 72,00 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 3,00 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 22,00 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA DE ACESSO A AV. BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO. CONVENIO 806207/2014 - CONTRATO REPASSE N. 1018475-21/2014/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/01/2019 até 14/09/2019.

RESSALVA:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19017496 a 19017497, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190002115
Data: 17/10/2019 Hora: 09:51:00
Código de Controle: RSLAPWF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Autenticidade nº: 19017496
CAT nº: 1020190002115 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA DE ACESSO A AV. BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 130/2018**, celebrado entre este Prefeitura Municipal de ITUMBIARA e a empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CREA 10645/RF, que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA PARCIAL** e pactuada conforme CONTRATO Nº 130/2018 e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA DE ACESSO A AV. BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentaria e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo, sob o CREA 11627/D-GO, ART nº 1020190015409.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 15 de janeiro de 2019 a 14 de setembro de 2019.

Segue a planilha dos serviços executados na data em questão e ressalta-se que ainda existem serviços a serem executados.

Por ser verdade, firmo o presente.

ITUMBIARA, 14 de Outubro de 2019.

JOSE ARMANDO SANCHES MENDONÇA NIERO
ENGENHEIRO CIVIL – RNP 5063785713
SECRETARIO DE OBRAS

Autenticidade nº: 19017497
CAT nº: 1020190002115 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA DE ACESSO A AV. BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO

CONTRATO Nº130/2018 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CREA 10645/RF.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	ADMINISTRAÇÃO			
1.1.1	2706 - I	ENGENHEIRO DE OBRA JÚNIOR	H	67,26
1.1.2	4083 I	ENCARREGADO GERAL	H	269,04
2.2	MURO DE CONTENÇÃO			
2.2.1	72743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	835,56
2.2.2	83336	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	759,60
2.2.3	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	592,490
2.2.4	83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M2	911,52
2.2.5	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	167,11
2.2.6	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) - (7,60KM)	M3KM	1.270,05

APARECIDA DE GOIÂNIA, 11/04/2018.

ITUMBIARA, 14 de Outubro de 2019.

JOSE ARMANDO SANCHES MENDONÇA NIERO
ENGENHEIRO CIVIL – RNP 5063785713
SECRETARIO DE OBRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002119
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190048212**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/03/2019** .. Baixada em: **16/10/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS.....** CPF/CNPJ: **01.153.030/0001-09**

Avenida wilson quirino de andrade .... Número: 450.... Bairro: anhanguera ..... CEP: 75400-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: inhumas.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 26/2019... Celebrado em: 12/03/2019 Valor R$: 337.468,61.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Calamidade Pública

Endereço da Obra/Serviço: Avenida wilson quirino de andrade .... Número: 450....

Bairro: anhanguera..... CEP: 75400-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: inhumas.....-GO

Data de Inicio: 12/03/2019 Previsão término: 20/05/2019 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Saneamento básico** Código/Obra pública: 74993-210.

Proprietário: **prefeitura municipal de inhumas.....** CPF/CNPJ: **01.153.030/0001-09**

E-Mail: glaubermfortes@gmail.com Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 14,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 10.640,00 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 145,00 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 70,00 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DRENAGEM , 400,00 METROS CUBICOS;

Observações

Contrato numero 26/2019 - execução de serviços de recuperação do bueiro celular localizado a Avenida Wilson Quirino de Andrade, no Municipio de Inhumas - Goias.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 12/03/2019 até 20/05/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19017517 a 19017519, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190002119
Data: 17/10/2019 Hora: 11:15:00
Código de Controle: IEDYNYC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

GOVERNO DE
INHUMAS
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃO 2017 - 2020

Autenticidade nº: 19017517
CAT nº: 1020190002119 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BUEIRO CELULAR LOCALIZADO À AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE INHUMAS - GO, celebrado entre este município e a empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CREA 10645/RF, que o objeto do referido termo contratual fora executado na forma pactuada conforme o CONTRATO Nº 026/2019 e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo até o momento nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual em tese se refere a empreitada por preço global referente à contratação de empresa de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BUEIRO CELULAR LOCALIZADO À AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE INHUMAS - GO.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo, sob o CREA 11627/D-GO, ART nº 1020190048212.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 12 de março de 2019 a 20 de maio de 2019.

Segue a planilha dos serviços executados.

Por ser verdade, firmo o presente.

INHUMAS-GO, 14 DE OUTUBRO DE 2019.

RAFAEL DESINGRINI PAULA
CREA 1015675670/D-GO

Rafael Desingrini Paula
Engenheiro Civil
CREA 1015675670D-GO

Autenticidade nº: 19017518
CAT nº: 102019000211 9 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ITEM	SERVIÇO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
	TABELA	CÓDIGO			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	AGETOP	21301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) PADRÃO AGETOP	M2	3,00
1.2	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT. INCL. INST. ELET. LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M, CHAPA AÇO C/ NERV. TRAPZ. FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORÇ PISO COMPENS. NAVAL EXC TRASP / CARGA / DESCARGA	MÊS	2,00
1.3	SINAPI	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MENSALISTA	MÊS	2,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
2.1	AGETOP	250103	ENCAREGADO - (OBRAS CIVIS)	Hs	352,00
2.2	AGETOP	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	Hs	80,00
3.0	**SERVIÇOS PARA (RECUPERAÇÃO BUEIRO CELULAR)**				
3.1	AGETOP	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	80,95
3.2	AGETOP	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	2.480,00
3.3	AGETOP	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	8.159,20
3.4	AGETOP	50620	PEDRA MARROADA COM LANÇAMENTO	M3	413,00
3.5	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3KM	6.360,20
3.6	AGETOP	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	Hs	24,00
3.7	AGETOP	82333	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM	M	96,00
3.8	AGETOP	30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	Hs	120,00
3.9		COTAÇÃO	ADUELA CA 250X250X100X20 CM (2,5<H<5M)	UNID.	15,00
3.10	SINAPI	90883	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	33,00
3.11	AGETOP	60203	FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	M2	264,83

Rafael Desingrini Paul
Engenheiro Civil
CREA 1015875670D-GO

Autenticidade nº: 19017519
CAT nº: 102019000211 9 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.12	AGETOP	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	333,59
3.13	AGETOP	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	230,00
3.14	AGETOP	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	2.205,00
3.15	AGETOP	60306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	1.341,48
3.16	AGETOP	60520	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	M3	147,17
3.17	AGETOP	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	147,17
3.18	AGETOP	42800	GABIÕES (1,00 M)	M3	66,00

INHUMAS-GO, 14 DE OUTUBRO DE 2019.

RAFAEL DESINGRINI PAULA
CREA 1015675670/D-GO

Rafael Desingrini Paula
Engenheiro Civil
CREA 1015675670D-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000425
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190257976**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/12/2019** .. Baixada em: **25/02/2021**
Forma de registro: **Substituição** à **1020190247926**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIANIRA .....** CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**
Avenida GOIAS ..... Número: 516.... Bairro: CENTRO ..... CEP: 75370-000
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Goianira.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...
Contrato: 06/2019... Celebrado em: 16/09/2019 Valor R$: 433.072,64.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida DEL REY DON CARLOS lll..... Número: 00.....
Bairro: Parque Los Angeles ..... CEP: 75370-000.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Goianira.....-GO
Data de Inicio: 15/12/2019 Previsão término: 15/02/2020 Coordenadas Geográficas: -16.5030467,-49.426268400
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANIRA.....** CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 10.716,79 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 1.586,74 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 280,37 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 7,00 UNIDADES;

Observações

Execução de recapeamento em CBUQ e Sinalização Vertical e Horizontal da Rua Del Rey Don Carlos lll , conforme o contrato numero 06/2019 no valor de R$ 433.072,64. NUMERO DO SICONV - 797685/2013 CONTRATO REPASSE - 1012247-33

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/12/2019 até 10/07/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21004858 a 21004859, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210000425
Data: 26/02/2021 Hora: 14:43:00
Código de Controle: DXKIYJZ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

GOIANIRA
...o povo se alegra

Autenticidade nº: 21004858
CAT nº: 102021000425 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA – GOIÁS.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 062/2019**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de GOIANIRA-GO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA – GOIÁS,** conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentaria e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020190257976.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 15 de dezembro de 2019 a 10 de julho de 2020, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

GOIANIRA -GO, 06 DE JANEIRO DE 2021.

Higor de Souza Braga
Engenheiro Civil – CREA 13270/D-GO
FISCAL DA OBRA

Carlos Alberto Andrade Oliveira
Prefeito Municipal

Autenticidade nº: 21004859
CAT nº: 102021000425 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA – GOIÁS.					
CONTRATO Nº 062/2019 – CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA-GO E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
1.	**SINAPI**	**RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ**			
1.1.	**SINAPI**	**ADMINISTRAÇÃO**			
1.1.1.	Composição	1	Administração	UNIDADE	1,00
1.2.	**SINAPI**	**CANTEIRO DE OBRAS**			
1.2.1.	Composição	3	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.3.	**SINAPI**	**MOBILIZAÇÃO**			
1.3.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00
1.4.	**SINAPI**	**DESMOBILIZAÇÃO**			
1.4.1.	Composição	6	DEMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00
1.5.	**SINAPI**	**RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ**			
1.5.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.716,79
1.5.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	321,50
1.5.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	13.728,20
1.5.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	10,70
1.5.5.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.586,74
1.5.6.	Composição	7	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) AGETOP 40425	0	14,28
1.5.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	19,04
1.5.8.	Composição	8	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO AGETOP 40430	0	83,30
1.6.	**SINAPI**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**			
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	108,00
1.6.2.	Composição	1	Administração	UNIDADE	4,00
1.6.3.	Composição	5	PLACA DE REGULAÇÃO D=0,60 M COM SUPORTE METÁLICO	UND	4,00
1.6.4.	Composição	4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 COM SUPORTE METÁLICO	UND	3,00

Prefeitura Munic. de Goianira
ESTADO DE GOIAS
Higor de Souza Braga
Engenheiro Civil - CREA-GO 13.270/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000459
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190123389**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/07/2019** .. Baixada em: **25/02/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO....** CPF/CNPJ: **02.394.757/0001-32**

Rua AMERICANO DO BRASIL
..... Número: 149.... Bairro: CENTRO ..... CEP: 76190-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: PAÇO MUNICIPAL ..... Cidade: PALMEIRAS DE GOIAS.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 83/2019... Celebrado em: 03/06/2019 Valor R$: 139.858,70.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Acesso Geraldo Lucas ..... Número: 00.....

Bairro: zona rural ..... CEP: 76190-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Palmeiras Goiás.....-GO

Data de Inicio: 03/06/2019 Previsão término: 01/09/2019 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO....** CPF/CNPJ: **02.394.757/0001-32**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 98132-7982

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 44,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 916,22 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA , 56,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO VALAS , 28,15 METROS CUBICOS;

Observações

CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DOS MACACO , ACESSO GERALDO LUCAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - NUMERO DO CONTRATO 83/2019

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/07/2019 até 28/11/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005044 a 21005046, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210000459
Data: 03/03/2021 Hora: 09:05:00
Código de Controle: INPQWKH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 21005044
CAT nº: 1020210000459 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com execução da **construção de uma ponte sobre o "Córrego do Macaco" (acesso Geraldo Lucas) no Município de Palmeiras de Goiás. CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS**, conforme **CONTRATO Nº 83/2019**, celebrado entre Prefeitura Municipal de Palmeiras e a empresa **M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda, inscrita no CREA 10645/RF**, que o objeto do referido termo contratual fora executado de forma parcial e pactuada e em consonância com as Cláusulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a construção de uma ponte em concreto armado, comprimento 8,00 m e largura 5,60 m, no/sobre o "Córrego do Macaco" (acesso Geraldo Lucas) no Município de Palmeiras de Goiás-GO;

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: **Engenheiro Civil Glauber Alves Lobo sob o CREA 11627/D-GO, ART n. 1020190123389.**

Ressalte-se que o objeto contratual fora executado no período de 13 de julho de 2019 a 28 de novembro de 2019.

Segue a planilha dos serviços executados.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmeiras de Goiás, 16 de Dezembro de 2019.

Rodrigo Gomes de Sousa Lobo
CREA-GO 11132/D

M. FORTES®
Engenharia e Construção Civil Ltda

Autenticidade nº: 21005045
CAT nº: 10202100000459 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATO - 83/2019

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019

PROCESSO Nº 1313/2019.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOB O CÓRREGO DO MACACO (ACESSO GERALDO LUCAS) NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. TUDO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666 DE 21.06.93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E PELAS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL.

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1	**Grupo de Serviço: 14 - Galeria de Águas Pluviais/Drenagem urbana**		
1.1	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA- 1 PB NBR-8890/2007 DN 800MM P/AGUAS (Fornecimento e Assentamento)	M	56,00
1.2	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAV	TKM	2083,20
2	**Grupo de Serviço: 45 - Serviços Preliminares OAE**		
2.1	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS - AGETOP	M2	18,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
3	**Grupo de Serviço' 51 - Escavação**		
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	28,15
4	**Grupo de Serviço: 52 - Infra - Estrutura**		
4.1	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1749,68
4.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3mm -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	361,18
4.3	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	28,15
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	28,15
5	**Grupo de Serviço: 55 - Meso -Estrutura**		
4.1	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO	M2	94,48
4.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	61,00
4.3	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	61,00
6	**Grupo de Serviço: 56 - Escoramento**		
6.1	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	4,45
7	**Grupo de Serviço' 57 - Super-Estrutura**		
7.1	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO	M2	2,09
7.2	FORMAS PLANAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM P/ VIADUTOS. REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE DESMOLDAGEM	M2	100,45
7.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0mm - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	846,15
7.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1512,53
7.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	27,12
7.6	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	27,12
8	**Grupo de Serviço: 58 - Transportes**		
7.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7885,63
9	**Grupo de Serviço: 61 - Serviços Complementares**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	44,80
10	**Grupo de Serviço: 1 - Terraplenagem**		
9.1	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	1402,00
11	**Grupo de Serviço: 3 - Encabeçamento da ponte nas saias de proteção**		
10.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M	M3	1402,00

AV. CAIAPOS, QD. 39, LT. 03 – JARDIM ELDORADO – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-210
FONE: 62 3283-7222 – FAX: 62 3283-7205 / SITE: www.mfortes.com.br
e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - INS. ESTADUAL Nº 10.403.392-4

M. FORTES®
Engenharia e Construção Civil Ltda

10.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1º CATEGORIA	M3	1402,00
12	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	60,00
11.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	480,00

PALMEIRAS, 16/12/2019.

ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO LOBO - CREA 11.132/D-G0

Autenticidade nº: 21005046
CAT nº: 102021000459 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

AV. CAIAPOS, QD. 39, LT. 03 – JARDIM ELDORADO – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-210
FONE: 62 3283-7222 – FAX: 62 3283-7205 / SITE: www.mfortes.com.br
e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - INS. ESTADUAL Nº 10.403.392-4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000806
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190266653**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/12/2019** .. Baixada em: **25/02/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

Rua Gervasio Pinheiro..... Número: 00..... Bairro: Residencial Village Garavelo CEP: 74968-500

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: AREA PUBLICA II..... Cidade: Aparecida de Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 1338/2019. Celebrado em: 19/11/2019 Valor R$: 803.240,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Xavier de Almeida..... Número: 00.....

Bairro: Residencial Village Garavelo - 2a Etapa CEP: 74968-496.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiania.....-GO

Data de Inicio: 20/12/2019 Previsão término: 19/04/2020 Coordenadas Geográficas: -16.810807,-49.264761799

Finalidade: **Saneamento básico** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA** CPF/CNPJ: **01.005.727/0001-24**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 562,10 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 2.188,66 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 46,08 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 2,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 211,20 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 48,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 100,00 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 141,50 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 585,00 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO NUMERO 1338/2019 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS, BUEIRO PRE MOLDADO DUPLO E OBRAS DE ARTE NA AVENIDA XAVIER DE ALMEIDA)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/12/2019 até 04/11/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21008812 a 21008817, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210000806
Data: 12/04/2021 Hora: 11:28:00
Código de Controle: JFIQPIM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

PREFEITURA DE APARECIDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Autenticidade nº: 21008812
CAT nº: 102021000806 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RELATIVAS À TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS DE ARTE NA AVENIDA XAVIER DE ALMEIDA, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 1338/2019 - SEL**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CREA 10645/RE. Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual tem por objeto a **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RELATIVAS À TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS DE ARTE NA AVENIDA XAVIER DE ALMEIDA, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS,** conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentaria e Projeto.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020190266653.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 20 de dezembro de 2019 a 04 de novembro de 2020, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

APARECIDA DE GOIÂNIA -GO, 06 DE JANEIRO DE 2021.

Roberto Lemos de Freitas Oliveira
Engenheiro Civil – CREA 5063071955/D-SP
FISCAL DA OBRA

Eng. Mario Jose Vileta
Secretario Municipal de Intra Estrutura

Autenticidade nº: 21008813
CAT nº: 1020210000806 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RELATIVAS À TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS DE ARTE NA AVENIDA XAVIER DE ALMEIDA, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS

CONTRATO Nº 1338/2019 - SEL – CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0			LIMPEZA		
1.1	40015	AGETOP	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	160,00
1.2	44011	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M3XKM	2.160,00
2.0			DEMOLIÇÃO		
2.1	40425	AGETOP	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	M3	84,00
2.2	40430	AGETOP	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	M3 X KM	1.134,00
2.3	42825	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	33,00
2.4	44011	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M3 X KM	445,50
3.0			TERRAPLENAGEM		
3.1			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	40015	AGETOP	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	1.451,26
3.1.2	40085	AGETOP	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	196,00
3.1.3	41295	AGETOP	CORTA-RIO	M3	187,50
3.1.4	41007	AGETOP OC	ESPALHAMENTO MECANICO	M2	400,00
3.1.5	40904	AGETOP OC	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	2.898,40
3.1.6	40316	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	2.210,10
3.1.7	40098	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	M3KM	25.692,41

Autenticidade nº: 21008814
CAT nº: 102021000806 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

4.0			**INFRAESTRUTURA**		
4.1	45585	AGETOP	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) DRENO	M3	169,36
4.2	45165	AGETOP	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	M3	82,65
4.3	60800	AGETOP OC	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	**M3**	**82,65**
4.4	45575	AGETOP	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE DRENO	**M2**	**164,67**
4.5	41450	AGETOP	DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (INCLUSO ESCAVAÇÃO) (BC) DRENO	M	99,00
5.0			**SUPER-ESTRUTURA**		
5.1	01 (S)	COTAÇÃO	ADUELA 300X300X20cm - aterro 0 a 3,00 m - FRETE INCLUSO (DTM 60 km)	**UND**	**66,00**
5.2	45035	AGETOP	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	193,00
5.3	45165	AGETOP	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	M3	44,43
5.4	45165	AGETOP	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	M3	2,72
5.5	60800	AGETOP OC	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	**M3**	**47,15**
5.6	45045	AGETOP	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	2.604,00
6.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	42800	AGETOP	GABIÕES (1,00 M)	**M3**	**278,20**
6.2	42810	AGETOP	COLCHÕES RENO (0,3 M)	**M3**	**13,14**
6.3	45585	AGETOP	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	81,76
6.4	180330	AGETOP OC	GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1	M2	48,00
6.5	261602	AGETOP OC	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR	**M2**	**96,00**
6.6	40810	AGETOP	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	**M**	**40,00**
6.7	40436	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	**M3KM**	**438,50**
6.8	41421	AGETOP	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)	M	18,00
6.9	42845	AGETOP	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	45,00
6.10	270207	AGETOP	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	**M2**	**444,77**

Autenticidade nº: 21008815
CAT nº: 1020210000806 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

7.0			**CALÇAMENTO**		
7.1	51024	AGETOP OC	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	**M3**	**0,65**
7.2	44400	AGETOP	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	**M2**	**120,00**
7.3	41140	AGETOP	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	120,00
7.4	41009	AGETOP	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	**M3**	**6,00**
8.0			**GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
8.1			**ESCAVAÇÃO**		
8.1.1	45400	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	**M3**	35,52
8.1.2	45410	AGETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	**M3**	**532,80**
8.2			**REATERRO E REGULARIZAÇÃO**		-
8.2.1	45435	AGETOP	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	352,77
8.3			**ESCORAMENTO**		-
8.3.1	45595	AGETOP	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)	**M2**	**444,00**
8.4			**LASTRO**		-
8.4.1	45580	AGETOP	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	M3	53,28
8.5			**FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS**		-
8.5.1	45465	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	**M**	**74,00**
8.6			**POÇOS DE VISITA**		-
8.6.1	45520	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE RETA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UND	4,00
8.6.2	45525	AGETOP	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	**M**	**2,00**
8.6.3	45530	AGETOP	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	**M**	**2,00**
8.7			**ESPALHAMENTO**		-
8.7.1	41007	AGETOP OC	ESPALHAMENTO MECANICO	M2	177,60

Autenticidade nº: 21008816
CAT nº: 102021000806 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

9.0			**LANÇAMENTO**		
9.1	40085	AGETOP	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO [illegible] C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	12,00
9.2	45585	AGETOP	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	66,00
9.3	42810	AGETOP	COLCHÕES RENO (0,3 M)	M3	36,00
9.4	42800	AGETOP	GABIÕES (1,00 M)	M3	107,00
10.0			**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	44052	AGETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M2	925,45
10.2	44151	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	M3	92,54
10.3	40449	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	1,85
10.4	40300	AGETOP	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	210,33
10.5	40305	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M2	210,33
10.6	40316	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	284,58
10.7	40320	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	3.677,10
10.8	44150	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	138,82
10.9	40380	AGETOP	IMPRIMAÇÃO	M2	839,36
10.10	TRANSP	ANP	FORNECIMENTO DE CM-30	T	1,01
10.11	40385	AGETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	839,36
10.12	TRANSP	ANP	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	0,42
10.13	TRANSP	ANP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	1,42
10.14	40435	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	0,72
10.15	40602	AGETOP	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ(BC/AC)	M3	41,97
10.16	40460	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	1.813,10
10.17	TRANSP	ANP	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	5,88

Autenticidade nº: 21008817
CAT nº: 102021000806 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

11.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
11.1	41332	AGETOP	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M	130,00
11.2	41336	AGETOP	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 (AC/BC)	**M**	-
12.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**		
12.1	MOB E DESM	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)	UN	1,00
12.2	CANTEIRO	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMÉNT.)	**UN**	**1,00**
12.3	ADM	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	**UN**	**1,00**

E. F. Rodrigues dos P. Oliveira
Superintendente de Engenharia
CREA 5063071955/D-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000878
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190006468**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/01/2019** .. Baixada em: **14/04/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil ..... Número: 200.... Bairro: Centro ..... CEP: 75020-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Prefeitura Municipal Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)9813279821..

Contrato: 282/2018.. Celebrado em: 26/09/2018 Valor R$: 509.980,93.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Brasil ..... Número: 200....

Bairro: Centro ..... CEP: 75020-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anápolis .....-GO

Data de Inicio: 01/03/2019 Previsão término: 01/05/2019 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Saneamento básico** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Anápolis .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 43,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 1.500,00 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 116,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 58,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 54,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 3,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 12,00 UNIDADES;**8 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.571,00 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 24,00 METROS CUBICOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,00 METROS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO DEFENSAS , 75,00 METROS;

Observações

CONTRATO NUMERO 282/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS CELULAR DUPLO COM ADUELAS NA AVENIDA ISIDORO SABINO, PARQUE DAS PRIMAVERAS SOBRE O CORREGO DAS ANTAS , NA CIDADE DE ANAPOLIS - GOIAS. CONTRATO NUMERO 01040379-69 - MINISTERIO DAS CIDADES .

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/09/2018 até 06/08/2020.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020190002253, PROCESSO Nº 95568/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21009231 a 21009236, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210000878
Data: 19/04/2021 Hora: 12:51:00
Código de Controle: IOJRBLH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 21009231
CAT nº: 1020210000878 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICAL DE ANÁPOLIS – GOIÁS, com sede na AV. BRASIL, Nº 200, CENTRO, CEP: 75115-320, EM ANÁPOLIS-GO, inscrita no **CNPJ Nº 01.067.479/0001-46,** atesta para devidos fins que se fizeram necessários, que a empresa **M. Fortes Engenharia e Construção LTDA,** sediada na **Av. Goianazes c/ Caiapós, Quadra 39 Lote 02, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia - GO,** inscrita no **CNPJ Nº 07.265.785/0001-73,** executou os seguintes serviços de **IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DUPLO COM ADUELAS Á MONTANTE NA PASSAGEM DA AVENIDA ISIDÓRIO SABINO, PARQUE DAS PRIMAVERAS, SOBRE O CÓRREGO DAS ANTAS,** na Av. Presidente Vargas no Bairro Vila Formosa em Anápolis – GO, tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro: **GLAUBER ALVES LOBO (ENGENHEIRO CIVIL) - CREA Nº 11627/D-GO, ART 1020190006468**

CONTRATO: **282/2018**
CIDADE: **Anápolis - GO**
PRAZO: **26/09/2018 Á 06/08/2020.**

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DUPLO (COM ADUELAS) À MONTANTE NA PASSAGEM DA AVENIDA ISIDÓRIO SABINO, PARQUE DAS PRIMAVERAS, SOBRE O CÓRREGO DAS ANTAS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS – GOIÁS					
CONTRATO Nº 282/2018 – CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS-GO E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
	ORGÃO	CÓDIGO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI (Com.)	85323	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	23
1.2	SINAPI (Com.)	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	418,18
1.3	SINAPI (Com.)	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3UN)	M2	2,5
1.4	SINAPI (Com.)	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	4,6
1.5	SINAPI (Mat.)	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	15
1.6	SINAPI (Mat.)	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	4,6
1.7	SINAPI (Com.)	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	15
1.8	SINAPI (Com.)	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO	M2	10

Autenticidade nº: 21009232
CAT nº: 1020210000878 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

			PRATELEIRAS.		
2	ADMINISTRAÇÃO				
2.1	SINAPI (Com.)	74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	418,18
2.2	SINAPI (Com.)	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	75,27
2.3	SINAPI (Com.)	74022/035	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	8
2.4	SINAPI (Com.)	74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	4
2.5	SINAPI (Com.)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160
2.6	SINAPI (Com.)	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352
3	BDCC - AVENIDA ISIDÓRIO SABINO				
3.1	BDCC 3,0x3,0x23,0 - PRÉ-MOLDADO (ADUELAS)				
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1.1	AGETOP(Com.)	41295	CORTA-RIO	M3	805,91
3.1.1.2	SINAPI (Com.)	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	208,31
3.1.1.3	SINAPI (Com.)	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	991,57
3.1.1.4	SINAPI (Com.)	83343	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.	M3	110,17
3.1.1.5	SINAPI (Com.)	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	263,98
3.1.1.6	SINAPI (Com.)	6454	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	160,24
3.1.1.7	SINAPI (Mat.)	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM	M3	43,05
3.1.1.8	SINAPI (Com.)	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	43,05
3.1.2	ESCORAMENTO				
3.1.2.1	SINAPI (Com.)	73877/002	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	197,33
3.1.3	ESTRUTURA				
3.1.3.1	SINAPI (Mat.)	37479	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO	M	46

Autenticidade nº: 21009233
CAT nº: 102021000878 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

			RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM		
3.1.3.2	SICRO (Com.)	1 A 01 603 01	Argamassa cimento-areia 1:3	M3	2,72
3.1.3.3	COMPOSIÇÃO	CP001	MONTAGEM DE ADUELAS DE CONCRETO (INCLUSO IÇAMENTO)	M	46
3.1.3.4	SINAPI (Com.)	94965	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,43
3.1.3.5	SICRO (Com.)	4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	3352
3.1.3.6	SINAPI (Com.)	91005	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	M2	193
3.1.4	ATERRO				
3.1.4.1	AGETOP (Com.)	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	1633,3
3.1.4.2	SINAPI (Com.)	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153	M3	1633,3
3.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1.5.1	SINAPI (Com.)	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	69,48
3.1.5.2	SINAPI (Com.)	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	373,03
3.1.5.3	SINAPI (Com.)	94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	144,75
3.1.5.4	SINAPI (Com.)	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,24
3.1.5.5	SICRO (Com.)	4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	M	57,9
3.1.5.6	SICRO (Com.)	4 S 06 010 02	Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)	M	16
3.1.6	DESCIDA D'ÁGUA				
3.1.6.1	SICRO (Com.)	2 S 04 941 01	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01	M	29,4
3.1.6.2	SINAPI (Com.)	6454	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	18
3.2	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.2.1	TERRAPLENAGEM				
3.2.1.1	SICRO (Com.)	5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	M3	20,91
3.2.1.2	SINAPI (Com.)	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	M3KM	271,82

Autenticidade nº: 21009234
CAT nº: 1020210000878 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

			URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (Revestimento Removido)		
3.2.1.3	SINAPI (Com.)	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	75,27
3.2.1.4	SINAPI (Com.)	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (Material Escavado)	M3KM	1223,2
3.2.1.5	SINAPI (Com.)	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	75,27
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO				
3.2.2.1	SINAPI (Com.)	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	418,18
3.2.2.2	SICRO (Com.)	1 A 01 120 01	Escav. e carga de mater. de jazida	M3	75,27
3.2.2.3	AGETOP (Com.)	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA(CASCALHO)	M3KM	931,5
3.2.2.4	SINAPI (Com.)	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	75,27
3.2.2.5	SINAPI (Com.)	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	418,18
3.2.2.6	SINAPI (Com.)	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	418,18
3.2.2.7	SINAPI (Com.)	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	20,91
3.2.2.8	SINAPI (Com.)	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (CM-30)	TKM	38,65
3.2.2.9	SINAPI (Com.)	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-1C)	TKM	14,87

Autenticidade nº: 21009235
CAT nº: 102021000878 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

3.2.2.10	SINAPI (Com.)	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	209,09
3.2.2.11	SINAPI (Com.)	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,9
3.2.2.12	SINAPI (Com.)	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,9
4	SINALIZAÇÃO				
4.1	SINAPI (Mat.)	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00
4.2	SINAPI (Com.)	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	35,68
4.3	SINAPI (Mat.)	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,44
4.4	SINAPI (Mat.)	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	19,20
4.5	SINAPI (Com.)	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,12
4.6	SINAPI (Com.)	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,12
5	RECAPEAMENTO				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	SINAPI (Com.)	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.427,67
5.1.2	SINAPI (Com.)	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	42,83
5.1.3	SINAPI (Com.)	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-1C)	TKM	50,75

Autenticidade nº: 21009236
CAT nº: 102021000878 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

5.1.4	SINAPI (Com.)	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	428,30
5.2	CALÇAMENTO DE PASSEIOS				
5.2.1	SINAPI (Com.)	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	296,17
5.2.2	SINAPI (Com.)	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	M2	311,71
5.2.3	SINAPI (Com.)	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,59
5.2.4	SINAPI (Com.)	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,59
5.2.5	SICRO (Com.)	5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	8,85

ANAPOLIS-GO, 12 de Abril de 2021.

FRANCISCO ELÍSIO LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 4167/D
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

VINICIUS T. BOLDRIN MELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5070169370/D-SP
FISCAL DA OBRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001938
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200120167**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/07/2020** .. Baixada em: **17/08/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil ..... Número: 200.... Bairro: Centro ..... CEP: 75020-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Prefeitura Municipal Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)9813279821..

Contrato: 303/2019.. Celebrado em: 10/10/2019 Valor R$: 388.238,42.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Jose Martins de Brito..... Número: 0.....

Bairro: residencial Pedro Ludovico.... CEP: 75020-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: sobre o corrego das ..... Cidade: Anápolis .....-GO

Data de Inicio: 23/06/2020 Previsão término: 02/10/2020 Coordenadas Geográficas: -16.352957,-48.972630

Finalidade: **Saneamento básico** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Anápolis .....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 12,02 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 53,29 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 53,29 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 6,66 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 31,59 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 36,00 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 36,00 UNIDADES;**8 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 85,94 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 43,27 METROS CUBICOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 240,39 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO VALAS , 1.558,27 METROS CUBICOS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO ENSAIO DE SOLOS , 43,27 METROS CUBICOS;**13 - ATUACAO** EXECUCAO ENSAIO DE SOLOS , 240,39 METROS QUADRADOS;**14 - ATUACAO** EXECUCAO ENSAIO DE MATERIAL , 2,00 UNIDADES;

Observações

CONTRATO Nº. 303/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA, o presente termo de contrato de prestação de serviços, com base no Processo Administrativo nº. 000044615/2019, Tomada de Preços nº. 014/2019. O valor total estimado para a execução do objeto deste contrato é de R$ 388.238,42 (trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). No local , Avenida José Martins de Brito, Residencial Pedro Ludovico, sobre o córrego das Antas - Anápolis-GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/06/2020 até 22/10/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21023486 a 21023489, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001938
Data: 18/08/2021 Hora: 13:05:00
Código de Controle: QLEACFL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 21023486
CAT nº: 1020210001938 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ nº. 07.265.785/0001- 73, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Anápolis de CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DUPLO EM ADUELAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO sobre o córrego Antas, situado à Avenida José Martins de Brito, Residencial Pedro Ludovico - neste município, no período de junho de 2020 a 22 de outubro de 2020, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil GLAUBER ALVES LOBO, sob o CREA 11627/D-GO, ART nº 1020200120167, com as seguintes condições:

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DUPLO EM ADUELAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO					
CONTRATO Nº 303/2019 – CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS-GO E A EMPRESA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					
ITEM	***FONTE***		**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID.**	**QUANT.**
	ORGÃO	**CÓDIGO**			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	SINAPI (Com.)	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	M	18
1.2	SINAPI (Com.)	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M^2	240,39
1.3	SINAPI (Com.)	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M^2	2,5
1.4	SINAPI (Com.)	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	3,6
1.5	SINAPI (Mat.)	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	15
1.6	SINAPI (Mat.)	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	3,6
1.7	SINAPI (Com.)	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	15
1.8	SINAPI (Com.)	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	10
2	**ADMINISTRAÇÃO**				
2.1	SINAPI (Com.)	74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	240,39
2.2	SINAPI (Com.)	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m^3	43,27
2.3	SINAPI (Com.)	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	2
2.4	SINAPI (Com.)	74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	4
2.5	SINAPI (Com.)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240

Autenticidade nº: 21023487
CAT nº: 102021000193B Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

2.6	SINAPI (Com.)	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352
3	BDCC - AVENIDA JOSÉ MARTINS DE BRITO				
3.1	BDCC 3,0x3,0x18,0 - PRÉ-MOLDADO (ADUELAS)				
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1.1	AGETOP (Com.)	41295	CORTA-RIO	M³	1.273,59
3.1.1.2	SINAPI (Com.)	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	214,97
3.1.1.3	SINAPI (Com.)	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	1.208,97
3.1.1.4	SINAPI (Com.)	83343	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.	M³	134,33
3.1.1.5	SINAPI (Com.)	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M²	240,73
3.1.1.6	SINAPI (Com.)	6454	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M³	138,36
3.1.1.7	SINAPI (Mat.)	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM	M³	41,51
3.1.1.8	SINAPI (Com.)	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	41,51
3.1.2	ESCORAMENTO				
3.1.2.1	SINAPI (Com.)	94060	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDAADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	234,11
3.1.3	ESTRUTURA				
3.1.3.1	SINAPI (Mat.)	37479	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	M	36
3.1.3.2	SICRO (Com.)	1 A 01 603 01	Argamassa cimento-areia 1:3	m3	2,72
3.1.3.3	COMPOSIÇÃO	CP001	MONATEGM DE ADUELAS DE CONCRETO (INCLUSO IÇAMENTO)	M	36
3.1.3.4	SINAPI (Com.)	94965	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	44,43
3.1.3.5	SICRO (Com.)	4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	3.352,00
3.1.3.6	SINAPI (Com.)	91005	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	M2	193
3.1.4	ATERRO				
3.1.4.1	AGETOP (Com.)	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M³	2.524,74

Autenticidade nº: 21023488
CAT nº: 102021000193B Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.1.4.2	SINAPI (Com.)	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153	M³	2.524,74
3.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1.5.1	SINAPI (Com.)	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	63,95
3.1.5.2	SINAPI (Com.)	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	453,1
3.1.5.3	SINAPI (Com.)	94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	133,23
3.1.5.4	SINAPI (Com.)	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,66
3.1.5.5	SICRO (Com.)	4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	M	53,29
3.1.5.6	SICRO (Com.)	4 S 06 010 02	Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)	M	16
3.1.6	DESCIDA D'ÁGUA				
3.1.6.1	SICRO (Com.)	2 S 04 941 01	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01	M	31,59
3.1.6.2	SINAPI (Com.)	6454	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M³	18
3.2	RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.2.1	TERRAPLENAGEM				
3.2.1.1	SICRO (Com.)	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	240,39
3.2.1.2	SINAPI (Com.)	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (Revestimento Removido)	M³KM	152,65
3.2.1.3	SINAPI (Com.)	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	43,27
3.2.1.4	SINAPI (Com.)	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (Material Escavado)	M³KM	686,91
3.2.1.5	SINAPI (Com.)	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M³	43,27
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO				
3.2.2.1	SINAPI (Com.)	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	240,39
3.2.2.2	SINAPI (Com.)	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR	M³	43,27

Autenticidade nº: 21023489
CAT nº: 102021000193B Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

			DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP		
3.2.2.3	AGETOP (Com.)	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA(CASCALHO)	M^3KM	508,42
3.2.2.4	SINAPI (Com.)	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M^3	43,27
3.2.2.5	SINAPI (Com.)	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M^2	240,39
3.2.2.6	SINAPI (Com.)	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M^2	240,39
3.2.2.7	SINAPI (Com.)	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M^3	12,02
3.2.2.8	SINAPI (Com.)	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (CM-30)	TKM	22,03
3.2.2.9	SINAPI (Com.)	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-1C)	TKM	8,47
3.2.2.10	SINAPI (Com.)	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	100,96
3.2.2.11	SINAPI (Com.)	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	53,29

ANAPOLIS-GO, 28 de junho de 2021.

FRANCISCO ELÍSIO LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-GO 4167/D
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RICHARDO ZACHARIAS BAIOCCHI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 10.648/D-GO
FISCAL DA OBRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230002073
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230175588**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/07/2023** .. Baixada em: **13/07/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210264045**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.941/0001-05**

Rua COMENDADOR JOAQUIM ..... Número: 28..... Bairro: CENTRO ..... CEP: 72980-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Pirenopolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)981327982...

Contrato: 052/2021.. Celebrado em: 05/11/2021 Valor R$: 1.022.727,08...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua BONSUCESSO ..... Número: 00.....

Bairro: CENTRO ..... CEP: 72980-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Pirenopolis.....-GO

Data de Início: 05/11/2021 Previsão término: 04/03/2022 Coordenadas Geográficas: -15.6899955,-48.9605972

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS ....** CPF/CNPJ: **01.067.941/0001-05**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 981327982.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 26,46 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 2,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 44,00 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 2.296,33 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 9.120,80 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 7.188,80 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO NUMERO 052/2021 - DATADO EM 05/11/2021 - OBJETO É A Contratação de Empresa Engenharia para execução de com Concreto Usinado a Quente (CBUQ), e Sinalização Viária da Rua Bonsucesso em Pirenópolis Goiás, nos termos do Contrato de Repasse OGU nº 908635/2020/MDR/CAIXA-Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e Projeto

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/06/2022 até 23/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23017616 a 23017617, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230002073
Data: 13/07/2023 Hora: 12:30:00
Código de Controle: XOKBONV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23017616
CAT nº: 102023000/2073 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

CIDADE DE
PIRENÓPOLIS
NOSSO BEM MAIOR

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos a requerimento da empresa **M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda, CNPJ 07.265.785/0001-73**, para os devidos fins, que a mesma mediante contrato firmado com **MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, Estado de Goiás, CNPJ sob o nº 01.067.941/0001-05, com sede na Avenida Comendador Joaquim Alves, nº 05, Centro Histórico, Pirenópolis- GO, CEP 72980-000**, executou obra de Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Sinalização Viária da Rua Bonsucesso em Pirenópolis – GO Convênio: 908635/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional, concluindo o **contrato 052/2021**, com as etapas abaixo relacionadas nas seguintes características:

01 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, CNPJ nº 01.067.941/0001-05;
02 - CONTRATADA: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 07.265.785/0001-73
03 - CONTRATO: 052/2021;
04 - OBJETO: Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Sinalização Viária da Rua
05 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60
1.2.	**CANTEIRO DE OBRAS**		
1.2.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3,00
1.2.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00
1.3.	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.4.	**TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.120,80
1.4.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	9.120,80
1.4.3.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.368,12
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.904,40
1.4.5.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	5.929,52
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.930,58
1.4.7.	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	813,06
1.4.8.	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	81,30
1.5.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**		
1.5.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.508,23
1.5.2.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.006,58
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70.481,13
1.5.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.120,80
1.5.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.006,58
1.5.6.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7.188,80
1.5.7.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.188,80
1.5.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,67
1.5.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.617,71
1.5.10.	TRANSPORTE DE MASSA COMERCIAL	TKM	70.601,73
1.6.	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
1.6.1.	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	m	2.296,33
1.6.2.	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 03	M	44,00
1.7.	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**		
1.7.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	120,74
1.7.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE"	UN	12,00
1.8.	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.8.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND	1,00
2.1.	**DRENAGEM SUBTERRANEA**		

GABRIELA OLIVEIRA SOUSA:05159165100
Assinado de forma digital por GABRIELA OLIVEIRA SOUSA:05159165100 Dados: 2023.05.18 11:09:43 -03'00'

CESAR AUGUSTO FELICIANO TRIERS:00617609195
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO FELICIANO TRIERS:00617609195 Dados: 2023.05.18 11:09:58 -03'00'

CIDADE DE
PIRENÓPOLIS
NOSSO BEM MAIOR

Autenticidade nº: 23017617
CAT nº: 1020230002073 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos a requerimento da empresa **M. Fortes Engenharia e Construção Civil Ltda, CNPJ 07.265.785/0001-73**, para os devidos fins, que a mesma mediante contrato firmado com **MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, Estado de Goiás, CNPJ sob o nº 01.067.941/0001-05, com sede na Avenida Comendador Joaquim Alves, nº 05, Centro Histórico, Pirenópolis- GO, CEP 72980-000**, executou obra de Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Sinalização Viária da Rua Bonsucesso em Pirenópolis – GO Convênio: 908635/2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional, concluindo o **contrato 052/2021**, com as etapas abaixo relacionadas nas seguintes características:

01 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, CNPJ nº 01.067.941/0001-05;
02 - CONTRATADA: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 07.265.785/0001-73
03 - CONTRATO: 052/2021;
04 - OBJETO: Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Sinalização Viária da Rua
05 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	26,46
2.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	59,18
2.1.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	38,40
2.1.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	3,00
2.1.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	29,99
2.1.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	26,46
2.1.7.	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UND	2,00

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/06/2022 a 23/01/2023
07 - VALOR DO CONTRATO: R$ 1.022.727,08
08 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA: ENGENHEIRO CIVIL **GLAUBER ALVES LOBO** - CREA 11627/D-GO - ART Nº 1020210264045.

09 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados com boa qualidade.

INHUMAS - GO, aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e três (2023).

GABRIELA OLIVEIRA SOUSA:05159165100
Assinado de forma digital por GABRIELA OLIVEIRA SOUSA:05159165100
Dados: 2023.05.18 11:10:22 -03'00'

GABRIELA OLIVEIRA SOUSA
FISCALIZAÇÃO
ENG. CIVIL CREA: 1019087609D/GO

CESAR AUGUSTO FELICIANO TRIERS:00617609195
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO FELICIANO TRIERS:00617609195
Dados: 2023.05.18 11:10:33 -03'00'

César Augusto Feliciano Triers
CPF 006.176.091-95
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240005623
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230190980**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/08/2023** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil Central..... Número: 200.... Bairro: Boa Vista..... CEP: 75075-210

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3902-1200...

Contrato: 1079/2022. Celebrado em: 16/12/2022 Valor R$: 3.049.790,70...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Tiradentes..... Número: 0.....

Bairro: Diversos..... CEP: 75050-109.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anapolis.....-GO

Data de Início: 01/08/2023 Previsão término: 01/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.315000,-48.958000

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS.....** CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 39021200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 33.861,35 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** ENSAIO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 33.861,35 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** LAUDO TECNICO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 33.861,35 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 1.868,66 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO , 8.266,32 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 8.266,32 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 640,39 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1,12 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM SARJETAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. AVENIDA TIRADENTES, ANÁPOLIS. Convênio 923118/2021. MDR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2023 até 01/11/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24033980 a 24033981, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240005623
Data: 13/12/2024 Hora: 10:23:00
Código de Controle: AGUOOVB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 24033980
CAT nº: 1020240005623 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TIRADENTES EM DIVERSOS BAIRROS, ANÁPOLIS-GO.**

CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme **CONTRATO Nº 1079/2022**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de ANÁPOLIS-GO, e a empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA PARCIAL,** (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO,** sob o CREA 11627/D-GO, ART nº **1020230190980.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 01 de agosto de 2023 a 01 de novembro de 2023, conforme planilha dos serviços executados.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	QUANT. EXECUTADA
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	A-21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,50	2,50
1.2	P-001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / BANHEIRO / REFEITÓRIO	MÊS	12,00	6,00
1.3	A-30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UND	1,00	1,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
2.1	P-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	3,00
3.0	**AVENIDA TIRADENTES**				
3.1	**DRENAGEM SUPERFICIAL**				
3.1.3	S97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.868,66	1.041,45
3.1.4	AR-40005	CARGA DE ENTULHOS	M3	186,87	104,15
3.1.5	A-30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	M3	186,87	104,15
3.1.6	S-94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.228,85	3.472,30

Autenticidade nº: 24033981
CAT nº: 102024000623 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ**				
3.2.1	AR-40470	FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO	M3	1.015,84	1.015,84
3.2.2	S-96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	33.861,35	33.861,35
3.2.3	S-102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.300,28	1.300,28
3.2.4	S-95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.015,84	1.015,84
3.2.5	AR-40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	35.351,24	35.351,24
3.4	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				
3.4.1	AR-40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2	640,39	640,39
3.4.2	P-003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA PARE R1+R-6A+R-6C+R-19+A-33B	M2	1,12	1,12
3.4.4	P-005	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	4,00	4,00
3.4.5	AR-40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	150,00	150,00

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

ANAPOLIS-GO, 23 DE MAIO DE 2024.

KLAUS WAGNER TOLEDO JURY

KLAUS WAGNER TOLEDO JURY
ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL DE CONTRATO
CREA 18317/D-GO

Documento assinado digitalmente
gov.br FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
Data: 28/10/2024 12:39:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

FLAVIA RIBEIRO DIAS:78753457153

FLAVIA RIBEIRO DIAS
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

À
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 084/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 119729 - PROCESSO Nº 202600005013806
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

A empresa **M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.265.785/0001-73**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) GLAUBER ALVES LOBO, engenheiro civil, CPF nº **702.450.291-68,** CREA/GO nº **11.627/D,** DECLARA, ter pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, nos termos do inciso § 2º do art. 63 da Lei 14.133/2021.

Informamos que os itens divergentes na planilha orçamentaria com projetos e memorial descritivo e de cálculo são passiveis de termos aditivos.

Aparecida de Goiânia/Go, 07/08/2026

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168

Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Dados: 2026.08.07 10:31:00 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ/MF sob o nº 07.265.785/0001-73
ENGE. CIVIL GLAUBER ALVES LOBO
CPF nº 702.450.291-68 – CREA 11.627/D-GO

M. FORTES®
Engenharia e Construção Civil Ltda

CONCORRÊNCIA 084/2026

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

EXIGÊNCIA EDITAL				COMPROVAÇÃO DA LICITANTE						
QUADRO 01:										
ITEM	**SERVIÇO EXIGIDO**	**UND**	**QTDE EXIGIDA**	**CAO**	**CONTRATANTE**	**R.T.**	**SERVIÇO COMPROVADO**	**UND**	**QTDE**	**QTDE TOTAL COMPROVADA**
1	EXECUÇÃO DE OEA - PONTE OU VIADUTO	m	15,00	1020250004109	MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA	GLAUBER ALVES LOBO	EXECUÇÃO DE PONTE	M	24,00	24,00
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	km	1,92	1020250002913	MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO	GLAUBER ALVES LOBO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M²	30.826,82 M² / 9,6 m / 1000 M = 3,21 km	3,21
QUADRO 02:										
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	1.660,14	1020250002913	MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO	GLAUBER ALVES LOBO	CBUQ	M³	3.073,27	3.073,27
2	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	M³	11.692,62	1020250002913	MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO	GLAUBER ALVES LOBO	ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (AC)	M³	9.248,05	20.390,90
				1020260002456	MUNICÍPIO DE EDÉIA	GLAUBER ALVES LOBO	ESTABILIZAÇÃO DE SUB-BASE E BASE - MISTURA BRITA GRADUADA	M³	5.953,60	
				1020250002916	MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS	GLAUBER ALVES LOBO	EXECUÇÃO DE BASE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%)	M³	5.189,25	

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168

Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
Dados: 2026.08.07 10:31:42 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D